

证券代码：870350

证券简称：海河游船

主办券商：渤海证券

## 天津津旅海河游船股份有限公司

## 购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、交易概况

## (一) 基本情况

公司与天津市津旅旅游汽车有限公司签订《车辆转让协议》，通过协议转让的方式，购置大众牌迈腾轿车 1 辆，合同总价为人民币 59090 元，从而满足日常办公需要。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理”。

公司此次购置车辆是用于满足经营办公需要，属于日常生产经营活动，因此不纳入重大资产重组管理。

## (三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

## (四) 审议和表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“第一百条 挂牌公

司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

第一百零一条 挂牌公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。”

根据《天津津旅海河游船股份有限公司关联交易管理办法》“第十六条 公司拟与关联方发生的交易金额（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务、对外投资除外）占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 1%的关联交易，由公司总经理审批，报董事会备案。

公司拟与关联方发生的交易金额（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务、对外投资除外）占公司最近一期经审计净资产绝对值 1%以上、低于 5%的关联交易，由公司董事会审议批准。

公司拟与关联方发生的交易金额（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务、对外投资除外）占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。”

本次交易金额未达到上述需董事会、股东大会规定审议金额，现经 2023 年 2 月 16 日公司总经理办公会审议通过，报董事会备案。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：天津市津旅旅游汽车有限公司

住所：天津市河西区紫金山路 36 号

注册地址：天津市河西区紫金山路 36 号

注册资本：16049.115255 万人民币

主营业务：道路旅客运输（取得经营许可证后方可经营）；汽车配件、小包装润滑油脂、五金工具零售兼批发；电子调漆；仓储；汽车租赁；商品信息咨询；普通货物道路运输（取得经营许可证后方可经营）；以下限分支经营：通用设备、通用电器、百货电工器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：付群来

控股股东：天津市旅游（控股）集团有限公司

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：与本公司受同一母公司控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、交易标的情况

#### （一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：大众牌迈腾轿车 1 辆
- 2、交易标的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产  其他
- 3、交易标的所在地：天津市
- 4、交易标的其他情况

无

#### （二）交易标的资产权属情况

本次交易中，购买标的资产权属清晰，不存在查封、抵押、质押等权利限制，亦不涉及任何诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或潜在法律纠纷。

### 四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

交易标的不涉及财务信息及审计评估情况。

(二) 定价依据

本次交易的定价经双方平等自愿协商一致，达成协议价格，价格符合市场定价，交易价格合理。

(三) 交易定价的公允性

本次交易价格为双方平等自愿协商一致，达成协议价格，符合市场定价，定价合理公允，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

## 五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

2023年7月27日，天津津旅海河游船股份有限公司与天津市津旅旅游汽车有限公司签订《车辆转让协议》，购买车牌照为津F09717大众牌迈腾轿车1辆。

- 1、成交金额：59,090元；
- 2、支付方式：现金；
- 3、支付期限：转让协议签署之日起180日内一次性付清全款；
- 4、协议生效：转让协议经双方加盖各自公章后即刻生效。

(二) 交易协议的其他情况

车辆过户安排：

- 1、车辆过户，一切费用由受让方承担。双方共同到车管所办理车辆过户手续。
- 2、车辆于过户以前所发生的各项费用与受让方无涉，过户之后的各项费用由受让方承担。
- 3、车辆自过户之日起，车辆的所有权归受让方，受让方有使用、出售、转让及报废等权利。

## 六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次交易的目的

本次交易系满足公司正常生产经营需要。

### （二）本次交易存在的风险

本次交易系满足公司正常生产经营需要，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会引起公司主营业务、商业模式发生变化，对公司经营及财务不会产生不利影响。

## 七、备查文件目录

（一）经与会人员签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司总经理办公会会议决议》。

（二）天津津旅海河游船股份有限公司与天津市津旅旅游汽车有限公司签署的《车辆转让协议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2023年7月28日