

证券代码：873107

证券简称：海山游乐

主办券商：五矿证券

广东海山游乐科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司业务发展需要，公司委托关联方广州海森旅游策划设计有限公司完成部分设计业务，涉及金额累计 175 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 10 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议审议了《补充确认关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州海森旅游策划设计有限公司

住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 1201 房

注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 1201 房

注册资本：100 万元

主营业务：旅游景区规划设计、开发、管理;风景园林工程设计服务;公园规划设计;环境工程专项设计服务;企业形象策划服务;市场调研服务;投资咨询服务;市场营销策划服务;城市规划设计;城乡规划编制;

法定代表人：曹慧雯

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：广州海森旅游策划设计有限公司的股东是广东海山游乐科技股份有限公司的股东及股东的关联方

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易基于市场价格，价格公允合理。

四、交易协议的主要内容

1、2023年5月5日与广州海森旅游策划设计有限公司签订莲花湖项目规划设计合同，金额40万元；2023年6月10日双方签订合同解除协议，约定退回预付款；

2、2023年5月10日与广州海森旅游策划设计有限公司签订尼苏小镇项目规划设计合同，金额40万元；2023年6月20日双方签订合同解除协议，约定退回预付款；

3、2023年5月8日与广州海森旅游策划设计有限公司签订宋城千古情度假区项目设计合同，金额60万元；

4、2023年7月4日与广州海森旅游策划设计有限公司签订深圳山水田园项目景观改造设计合同，金额35万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易有利于公司的业务发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司健康稳定发展，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会对公司经营及财务造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《广东海山游乐科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东海山游乐科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日