

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司
关于新增 2023 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

因公司业务发展及经营的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	靠泊费、码头费、物业费、接受劳务等	14,750,000.00	10,451,729.08	300,000.00	15,050,000.00	4,030,941.06	因实际业务需要发生的调整
出售产品、商品、提供劳务	珠江游收入、广告冠名收入	21,800,000.00	19,407,349.16	4,000,000.00	25,800,000.00	5,348,614.09	业务合作需要
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	场地租赁费用、金融服务	103,230,000.00	113,231,077.33	49,090,000.00	152,320,000.00	12,707,991.49	业务经营需要
合计	-	139,780,000.00	143,090,155.57	53,390,000.00	193,170,000.00	22,087,546.64	

（二）基本情况

本次预计的日常性关联交易方的基本情况：

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
广州港建设工程有限公司	广州市黄埔区黄埔大道东 983 号 4701 房、4702 房（仅限办公）	其他有限责任公司	冯创志
广州城港旅游发展有限公司	广州市海珠区阅江西路 222 号一楼自编 18 号（仅限办公用途）	其他有限责任公司	朱剑全
广州港集团财务有限公司	广州市越秀区沿江东路 408、410 号 201 部分	其他有限责任公司	李军武

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第一次会议审议《关于新增预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》，公司所有董事均为关联方，回避表决。该议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易为公司与关联方因日常经营需要进行的关联交易，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据业务发展情况和日常经营需求，按照发生交易签署相关协议，关联交易金额不超过上述预计金额。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次对于 2023 年度日常性关联交易的新增预计系公司的业务发展需要，均属于正常性业务。交易价格符合市场规则，不存在损害公司及公司股东的利益，公司的主要业务也不会对此关联方形成依赖，对公司经营的独立性亦没有影响。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日