

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司

关于预计 2024 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	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	向秦皇岛秦皇国际大酒店有限公司、秦皇岛鸿升扬州饭店有限公司采购配餐	2,000,000.00	0	为了丰富公司经营模式，采购配餐拟用于游艇观光项目增值服务。
出售产品、商品、提供劳务	向秦皇岛盛景房地产集团有限公司提供游艇观光服务	350,000.00	164,240.00	疫情过后根据市场预期新增双体帆项目、海螺岛开发等，观光业务预计将增加。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	接受秦皇岛盛景房地产集团有限公司对公司提供的财务资助	10,000,000.00	3,986,970.29	2024 年拟新增摩托艇、漂移艇、船舶维修等项目，预计资金需求增加。
其他	关联租赁	45,843.20	45,843.20	
合计	-	12,395,843.20	4,197,053.49	-

（二）基本情况

1、关联方名称：秦皇岛盛景房地产集团有限公司

关联关系：公司控股股东

注册地址：秦皇岛市经济技术开发区珠江道2号盛景金领域4层。

注册资本：12600万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：华洪生

主营业务：房地产开发、销售

2、关联方名称：秦皇岛秦皇国际大酒店有限公司

关联关系：公司实际控制人华洪生控制的公司

注册地址：秦皇岛市经济技术开发区珠江道2号盛景金领域4层

注册资本：11000万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘英

主营业务：特大型餐馆（热食类食品制售；冷食类食品制售；生食类食品制售；糕点类食品制售）；卷烟、雪茄烟零售；宾馆、美发、浴室、室内游泳馆、卡拉OK歌厅、饭馆；存车服务；日用百货、服装的销售；会议及展览活动；汽车清洁服务；房屋租赁和房屋代理及房屋租赁居间

3、关联方名称：秦皇岛鸿升扬州饭店有限公司

关联关系：公司实际控制人华洪生控制的公司

注册地址：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街88号秦皇新天地项目6A位置

注册资本：2050万元

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：魏晓丽

主营业务：大型餐馆（含凉菜；不含裱花蛋糕；不含生食海产品）卷烟、雪茄烟零售；房屋、场地租赁

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年1月4日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，该议案还需提交股东大会审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事华倩回避表决。

（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

公司与关联方的交易均遵循参照市场价格协商制定，公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司业务发展所需，定价公允合理，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司发展，该等交易是合理和必要的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常性关联交易范围内，授权公司管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，为保障公司业务发展是合理和必要的。

（二） 对公司的影响

本次关联交易对挂牌公司的经营和发展是有利的，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《秦皇国际旅游开发股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

秦皇国际旅游开发股份有限公司

董事会

2024年1月8日