

证券代码：831399

证券简称：ST 参仙源

主办券商：国泰君安

参仙源参业股份有限公司

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 年年初至披露日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	向关联方采购产品或服务	7,000,000	344,176.99	终端销售未达预期
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品或服务	205,000,000	955,203.45	终端销售未达预期
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	关联方往来及关联方租赁	7,000,000	1,892,463.16	部分预期业务未能展开
合计	-	219,000,000	3,191,843.6	-

(二) 基本情况

碧水集团有限公司为公司控股股东，持有公司 86.43% 的股份，辽宁碧水实业发展有限公司、参仙源酒业有限公司、北京参仙源销售有限公司为碧水集团的子公司，辽宁参仙源物业服务有限公司、辽宁天桥沟文化遗产保护有限公司为辽宁碧水实业发展有限

公司的子公司，辽宁参仙源国参销售有限公司为参仙源酒业有限公司的子公司。

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人	主营业务	注册资本(万元)
碧水集团有限公司	北京市昌平区史各庄乡碧水庄园物业管理大楼	有限责任公司	于成波	投资及投资管理等。	10,000.00
参仙源酒业有限公司	宽甸满族自治县双山子镇黎明村	有限责任公司	于成波	白酒生产，配制酒生产，保健食品、艺术品生产、销售。	20,000.00
辽宁参仙源国参销售有限公司	宽甸满族自治县双山子镇黎明村七组	有限责任公司	于成波	批发兼零售预包装食品、保健食品。	1,000.00
辽宁碧水实业发展有限公司	宽甸满族自治县双山子镇黎明村	有限责任公司	于成波	房地产开发、销售，旅游资源开发。	1,000.00
北京参仙源销售有限公司	北京碧水庄园三期 999 号	有限责任公司	于成波	批发预包装食品、食用农产品等。	1,000.00
辽宁参仙源物业服务服务有限公司	宽甸满族自治县天桥沟住宅小区	有限责任公司	于成波	物业服务等。	100.00
辽宁天桥沟文化遗产保护有限公司	宽甸满族自治县双山子镇黎明村 2 组	有限责任公司	于成波	会议及展览服务等。	300.00

预计公司（包括子公司）2024 年度与关联方销售、采购产品或服务，代收门票或餐饮、住宿款等旅游业务款项，租赁房屋或设备等日常性关联交易，金额总计 21,900.00 万元，明细如下表：

序号	关联人名称	交易关系	预计发生金额(万元)	交易内容
1	辽宁碧水实业发展有限公司	关联方租赁	300.00	向关联方租赁房屋或设备
2	辽宁参仙源物业服务服务有限公司	关联方采购	200.00	向关联方采购产品或服务
3	辽宁参仙源国参销售有限公司	关联方采购	100.00	向关联方采购产品或服务
4	参仙源酒业有限公司	关联方销售	300.00	向关联方销售产品或服务
		关联方采购	200.00	向关联方采购产品或服务
		关联方租赁	200.00	向关联方租赁房屋或设备
5	北京参仙源销售有限公司	关联方销售	20,000.00	向关联方销售产品或服务
		关联方采购	200.00	向关联方采购产品或服务

		关联方往来	100.00	代关联方收取产品款
		关联方往来	100.00	关联方代公司收取产品或服务款
6	辽宁天桥沟文化遗产保护有限公司	关联方销售	200.00	向关联方销售产品或服务
	合计	关联方销售合计	20,500.00	
		关联方采购合计	700.00	
		关联方往来合计	200.00	
		关联方租赁合计	500.00	

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年1月9日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，议案表决情况：于成波、李殿文、张伟3票回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议，尚待公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

（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

上述关联交易如果有市场价的或者市场价稳定较容易参考的，参考市场价定价，没有市场价或市场价不稳定等情形时，参考其他合理方法定价。

（二） 交易定价的公允性

该交易定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上为预计关联交易的议案相关内容，管理层根据需要在本议案的审议额度内与相

关方签署协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的日常性关联交易履行，将对公司的发展带来积极作用，有利于公司的运营及市场开拓，是合理的、必要的；上述预计的日常关联交易有利于公司业务发展，不损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《公司第四届董事会第二次会议决议》

参仙源参业股份有限公司

董事会

2024年1月11日