

证券代码：838623

证券简称：康庄国旅

主办券商：恒泰长财证券

北京康庄国际旅行社股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	与北京云天国际旅行社有限公司、秦皇岛康辉旅行社有限责任公司日常组接团业务往来	200,000.00	55,690.00	
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				
合计	-	200,000.00	55,690.00	-

(二) 基本情况

1、关联方名称及其经济性质

(1) 名称：秦皇岛康辉旅行社有限责任公司

住所：河北省秦皇岛市海港区迎宾路 57 号 8 楼-61 号

经济性质：其他有限责任公司

法定代表人：高松

(2) 名称：北京云天国际旅行社有限公司

住所：北京市西城区马连道南街 6 号院 1 号楼 11 层 1109-1

经济性质：有限责任公司（自然人独资）

法定代理人：李卫东

2、关联关系

(1) 公司董事田国杰、田媛媛的同胞兄弟田国春之妻陈园园持有关联方秦皇岛康辉旅行社有限责任公司 49%的股份；

(2) 公司董事田润林妻子之父李卫东为北京云天国际旅行社有限公司的总经理、股东、执行董事。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 1 月 17 日，公司第三届董事会第八次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。表决结果：公司董事田国杰、田媛媛的同胞兄弟田国春之妻陈园园持有关联方秦皇岛康辉旅行社有限责任公司 49%的股份；公司董事田润林妻子之父李卫东为北京云天国际旅行社有限公司的总经理、唯一股东、执行董事；公司董事尚忠娥与田国杰系夫妻关系，田润林为田国杰和尚忠娥之子，三人共同为公司的实际控制人，田媛媛是田国杰的胞妹，所以，关联董事田国杰、尚忠娥、田润林、田媛媛回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

相关协议尚未签署，公司在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

六、备查文件目录

（一）《北京康庄国际旅行社股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京康庄国际旅行社股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日