

证券代码：870806

证券简称：世界旅游

主办券商：国信证券

浙江新世界国际旅游股份有限公司

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				
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	为公司贷款提供提担保、房屋抵押、房屋租赁及子公司贷款提供担保、拆借给公司流动资金	36,885,200	31,385,200	公司经营需要
合计	-	36,885,200	31,385,200	-

（二） 基本情况

1、交易内容

贷款银行	内容	金额	关联人	抵押物	所属期间
中国建设银行股份有限公司杭州中山支行	最高额保证合同（自然人）	6,100,000.00	许敏、王莉、余琴、李胡均	无	2023年9月12日至2024年9月11日
中国建设银行股份有限公司杭州中山支行	最高额抵押合同	5,432,200.00	许敏、余琴	杭州市拱墅区凤起路国都商务大厦401室	2020年8月25日至2030年8月24日
杭州联合农村商业银行股份有限公司中山支行	最高额抵押合同	2,780,000.00	许敏、王莉、余琴、李胡均、杨静	杭州市拱墅区凤起路国都商务大厦402室	2019年6月21日至2024年6月20日
杭州联合农村商业银行股份有限公司中山支行	最高额抵押合同	1,160,000.00	许敏、王莉、余琴、李胡均、杨静	杭州市拱墅区凤起路国都商务大厦403室	2019年6月21日至2024年6月20日
杭州联合农村商业银行股份有限公司中山支行	线上最高额保证函	8,700,000.00	许敏、王莉、余琴、李胡均、杨静	无	2021年6月1日至2024年5月31日
无	房屋租赁	453,000.00	许敏	无	2023年1月1日至2022年12月31日
杭州联合农村商业银行	最高额抵押金合同	3,510,000.00	许敏、李胡均、王莉	无	2019年6月21至2024

股份有限公司中山支行					年6月20日
浙江泰隆商业银行杭州分行	最高额保证合同	3,750,000.00	许敏、李胡均、王莉	无	2023年4月12日至2026年4月12日止
无	资金拆借	5,000,000.00	许敏	无	2024年1月1日至2025年12月31日
合计	-	36,885,200.00	-	-	-

2、关联方基本情况

- 1、许敏：公司股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理 住所杭州市上城区翰林花园18幢3单元701室
- 2、余琴：公司股东、实际控制人、现任董事长、总经理许敏之妻 住所杭州市上城区翰林花园18幢3单元701室
- 3、李胡均：公司股东、现任公司董事、副总经理 住所杭州市上城区太平门直街28-3号2幢1单元603室
- 4、杨静：公司股东、现任公司董事、副总经理李胡均之妻 住所杭州市上城区太平门直街28-3号2幢1单元603室
- 王莉：公司股东、现任公司董事、副总经理 住所杭州市拱墅区左岸花园2幢502室
- 5、杭州汇博会议展览有限公司：全资子公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区国都商务大厦403室 注册资本：100,000元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：吕明珠 主营业务：服务：承办会展，庆典礼仪服务，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），旅游信息咨询（除证券、期货及商品中介），代订客房，代订车票，飞机票。其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期：2009年2月20日

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第九次会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，由于表决票数低于三票，本议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效

（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

- 1、公司关联方无偿为公司提供担保和抵押，不存在损害公司及股东利益的情形。房屋租赁交易定价按照市场价格确定，不存在损害公司和股东利益的情形。
- 2、公司为子公司提供担保，有利于加强子公司的风险承担能力及业务拓展水平，不存在损害公司及股东利益的情形。
- 3、董事长许敏以个人闲置资金借给公司作为流动资金，不向公司收取任何费用。此行为为资金拆入，不涉及定价。

3、 交易定价的公允性

关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况

四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司开拓业务正常需要，是必要的，真实的，不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

六、 备查文件目录

浙江新世界国际旅游股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

浙江新世界国际旅游股份有限公司

董事会

2024年3月1日