

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	关联方广州港集团财务有限公司为公司提供的金融服务	142,330,000.00	35,444,674.33	公司建造两艘船舶融资及利息费用及经营规模增加
合计	-	142,330,000.00	35,444,674.33	-

备注：1、以上年度发生金额为下列数据的加总：（1）年末存款余额及收取的利息；（2）年末贷款余额及年度实际支付的利息、手续费等；（3）年度结算费用总额；（4）其他金融服务费总额。

2、2023 年与关联方实际发生金额以公司 2023 年度最终审计数据为准。

3、公司 2023 年 11 月 16 日披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（编号：2023-051）中，涉及与广州港集团财务有限公司的金融服务关联交易中，存款服务及综合授信服务的累计已发生金额，依照截至披露时点的增加金额、减少金额、利息金额加总统计。

（二） 基本情况

1. 2024 年预计与广州港集团财务有限公司的交易明细

项目	交易事项	预计交易金额
存款服务	公司将资金存入在财务公司开立的结算账户	预计 2024 年发生额，日最高存款余额不超过 6000 万元（年度实际发生额以 2024 年 12 月 31 日存款余额统计）；收取的利息 42 万元。
综合授信服务	财务公司向公司提供综合授信服务	综合授信余额最高不超过 8000 万元（年度实际发生额以 2024 年 12 月 31 日贷款余额统计），支付贷款利息、手续费等累计不超过 180 万元。
结算服务	财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务	收取的结算费用不超过 1 万元。
其他金融服务	财务公司将按公司的指示及要求，向公司提供其经营范围内的其他金融服务	收取费用金额不超过 10 万元。

2. 关联方基本情况

名称：广州港集团财务有限公司
住所：广州市越秀区沿江东路 408、410 号 201 部分
注册地址：广州市越秀区沿江东路 408、410 号 201 部分
注册资本：100000 万元人民币
主营业务：企业集团财务公司服务
法定代表人（如适用）：李军武
控股股东：广州港集团有限公司
实际控制人：广州市国有资产监督管理委员会
关联关系：同一集团控制企业，广州金航为广州港集团财务有限公司股东（股比 1%）
信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会审议《广州金航游轮股份有限公司关于预计与广州港集团财务有限公司 2024 年关联交易的议案》，公司所有董事均为关联方，回避表决。回避表决后无法形成有效决议，该议案需提交公司 2024 年第二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

上述关联交易均参照市场价格定价，定价公允。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易业务往来遵循公开、公平、公正的市场原则，价格公允，不存在损害公司及公司股东及债权人的利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司已与广州港集团财务有限公司签订金融服务协议，详见 2022 年 10 月 13 日发布的《关联交易公告》(编号：2022-032)。公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据公司的实际发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的正常需要，利用广州港集团财务有限公司资金融通管理平台，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及股东的情形，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三次会议决议》。

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日