

证券代码：871756

证券简称：运泰发展

主办券商：国元证券

安徽运泰交通发展股份有限公司

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	向关联方芜湖中油石油有限公司采购燃料、接受芜湖市鑫银河大酒店和镜湖区镜鑫雅致酒店等关联方提供劳务。	8,000,000.00	2,483,128.54	预计向关联方芜湖中油石油有限公司采购燃料 600 万元，与上年度实际发生额差异较大。
出售产品、商品、提供劳务	与关联方芜湖市报废汽车回收有限责任公司、芜湖中油石油有限公司和安徽恒生皖美网络科技有限公司等发生关联交易。	9,000,000.00	7,433,545.76	
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	向关联方芜湖顺安机动车驾驶员培训有限公司收取经营托管费；	3,800,000.00	3,000,000.00	

	与芜湖市捷运汽车运输有限责任公司等关联方发生代售车票、承包经营交易。			
合计	-	20,800,000.00	12,916,674.30	-

（二）基本情况

1、芜湖中油石油有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：91340200719964855G

法定代表人：王为海

注册资本：12204.73 万元

注册地址：芜湖市镜湖区文化路 25 号皖江金融大厦 14 层

经营范围：成品油仓储（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售等。

（2）与本公司的关联关系

本公司在芜湖中油石油有限公司持股比例为 9.6803%，本公司董事、副总经理黄震在该公司担任董事。

2024 年，公司预计向芜湖中油石油有限公司采购燃料 600 万元、收取技术服务费 650 万元。

2、芜湖市捷运汽车运输有限责任公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：9134020076688425XD

法定代表人：钱军

注册资本：500 万元

注册地址：安徽省芜湖市北京西路 19-1

经营范围：市际班车客运（一类），省际班车客运（一类），市际包车客运，省际包车客运（道路运输经营许可证有效期至 2018 年 1 月 19 日）。

（2）与本公司的关联关系

本公司在芜湖市捷运汽车运输有限责任公司持股比例为 40%，本公司董事、副总经理钱军在该公司担任董事。

2024 年，公司预计与芜湖市捷运汽车运输有限责任公司发生承包经营等相关关联交易 80 万元。

3、芜湖市鑫银河大酒店

（1）基本情况

统一社会信用代码：92340202MA2NUUP651

公司类型：个体工商户

法定代表人：葛伦武

注册地址：芜湖市镜湖区仁和苑 9 幢（芜湖市九华中路 101 号）

经营范围：餐饮服务，会议接待服务。

（2）与本公司的关联关系

芜湖市鑫银河大酒店为本公司董事、总经理葛伦武控制的企业，因此构成关联关系。

4、镜湖区镜鑫雅致酒店

（1）基本情况

统一社会信用代码：92340202MA8N72QYXF

公司类型：个体工商户

法定代表人：朱玉霞

注册地址：芜湖市镜湖区仁和苑 9 幢 12 号六楼(申报承诺)

经营范围：餐饮服务。（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）

（2）与本公司的关联关系

镜湖区镜鑫雅致酒店系公司董事、总经理葛伦武关系密切的家庭成员控制的企业，因此构成关联关系。

2024 年，公司预计向芜湖市鑫银河大酒店、镜湖区镜鑫雅致酒店等受同一实际控制人控制的酒店采购餐饮服务约 200 万元。

5、安徽恒生皖美网络科技有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：91340100MA2MURQQ6C

法定代表人：钱军

注册资本：1320 万元

注册地址：合肥市瑶海区胜利路 35 号交通饭店 7 楼东部

经营范围：网络预约出租汽车经营服务；第二类增值电信业务；技术服务、技术开发；互联网数据服务；互联网销售等。

（2）与本公司的关联关系

本公司董事、副总经理钱军在安徽恒生皖美网络科技有限公司担任董事长。

2024 年，公司预计向安徽恒生皖美网络科技有限公司提供代理服务约 50 万元。

6、芜湖市报废汽车回收有限责任公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：91340222743057892Y

法定代表人：杨跃

注册资本：1000 万元

注册地址：芜湖市弋江区火龙街道良福村(申报承诺)

经营范围：报废机动车回收；报废机动车拆解；报废电动汽车回收拆解等。

（2）与本公司的关联关系

本公司董事、副总经理黄震在芜湖市报废汽车回收有限责任公司担任董事。

2024 年，公司预计向芜湖市报废汽车回收有限责任公司销售报废汽车、提供拖车服务等，关联交易金额约 200 万元。

7、芜湖顺安机动车驾驶员培训有限公司

统一社会信用代码：91340200MA2MRMLR23

法定代表人：黄震

注册资本：500 万元

注册地址：芜湖经济技术开发区万春街道清水河路安得物流综合园内

经营范围：驾驶培训。

（2）与本公司的关联关系

本公司董事、副总经理黄震在芜湖顺安机动车驾驶员培训有限公司担任董事长、法定代表人。

2024 年，公司下属子公司芜湖运泰驾驶培训有限公司委托给芜湖顺安机动车驾驶员培训有限公司经营，预计发生年度托管费 300 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年3月18日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，公司董事葛伦武、钱军、黄震为该议案关联董事，表决时予以回避。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易均按市场公允价格或者行业管理部门核定的价格进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司以相关市场价格计算，计价公允，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易经过股东大会审议通过后，由公司管理层在2024年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性

上述关联交易均为公司为开展日常经营活动而预计发生的交易行为，是正常经营需要，对公司经营具有必要性。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司生产经营的正常开展，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

《安徽运泰交通发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

安徽运泰交通发展股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日