

证券代码：837494 证券简称：好之旅 主办券商：东方财富证券

安徽好之旅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	购买导游服务、采购旅游服务、采购旅游车辆服务、采购信息服务。	1,000,000	967,611.39	-
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	关联方为公司向银行申请贷款提供担保	5,000,000	2,500,000	根据公司 2024 年年度销售计划，预计会增加银行授信。
合计	-	6,000,000	3,467,611.39	-

(二) 基本情况

1. 预计公司向安徽海佩假期旅游汽车有限公司采购旅游出行服务，金额不超过 100 万

元。

2、预计公司向银行申请综合授信，由史健洋、尹俊、尹太松提供担保，金额不超过 500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 16 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，其中关联董事尹俊回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决并一致通过，该议案将提交公司 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

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，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

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2024年4月16日