

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）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	房屋租赁	24,000	0	
合计	-	24,000	0	-

(二) 基本情况

为满足公司业务发展的需要，公司 2024 年拟继续租赁控股股东、实际控制人白明先生的自有房产，即北京市朝阳区吉庆里 6 号楼 8 层 807 室作为注册地址使用。白明先生为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长兼总经理、法定代表人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十次会议，会议以3票通过，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事白明、庄玉华（系白明的母亲）回避表决。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议批准。

（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

公司控股股东、实际控制人为支持公司良性发展，解决公司实际需要，向公司提供办公场所作为办公所用。

（二） 交易定价的公允性

本次租赁房屋的定价以市场价格为参考依据，定价公允合理；关联交易系公司控股股东、实际控制人对公司业务发展提供支持，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司业务发展需要，公司2024年拟继续租赁控股股东、实际控制人白明先生的自有房产，即北京市朝阳区吉庆里6号楼8层807室作为注册地址使用，租金2000元/月（不含税），租期5年（2020年1月1日到2024年12月31日），具体以租赁协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月22日