

证券代码：870972 证券简称：广州塔 主办券商：中信建投

广州塔旅游文化发展股份有限公司
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	主要包括但不限于：租金管理费、靠泊费及租金管理费、经营分成支出、停车费支出、清洁费支出、维修及保养支出、水电费、咨询费、服务管理费、利息支出等。	85,000,000.00	59,105,020.46	根据业务需要预计
出售产品、商品、提供劳务	服务收入	33,000,000.00	17,634,473.09	根据业务需要预计
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	-	-	-	-
合计	-	118,000,000.00	76,739,493.55	-

（二） 基本情况

关联方名称	经营范围	关联关系	实际控制人
广州市城市建设集团有限公司及其控股参股公司	资产管理（不含许可审批项目）；旅游景区规划设计、开发、管理；企业自有资金投资；停车场经营；市政设施管理；投资管理服务；自有房地产经营活动；房地产开发经营；艺术表演场馆管理服务；工程项目管理服务；风险投资；投资咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；电气机械设备销售；五金产品批发；通讯设备及配套设备批发；广播设备及其配件批发；电视设备及其配件批发；电子产品批发；软件批发；计算机零配件批发；软件开发；计算机房维护服务；物业管理；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资；股权投资管理；物联网服务。	公司控股股东及其控制、参股公司	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
广州市广播电视台及其控股参股公司	贯彻党的宣传方针，把握正确的舆论导向。围绕市委市政府中心工作开展广播电视宣传、公益宣传，报道本地区和国内外时政新闻信息；创作有岭南文化特色的广播电视节目；提供广播电视广告和资讯服务。负责对广州广电传媒集团有限公司等台属、台管和台控企业实施管理和监督。	持有发行人 5% 以上股份的法人其控制、参股公司	-

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月19日公司召开第三届董事会第十六次会议。审议通过《关于预计2024年年度日常性关联方交易的议案》，该议案涉及关联交易回避事项，关联董事李洪涛、张蕾、罗玖、李明华回避表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该事项尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

（二）交易定价的公允性

公司在报告期内的关联交易符合公司的经营需要，不存在损害公司或其他股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《广州塔旅游文化发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广州塔旅游文化发展股份有限公司

董事会

2024年4月23日