

证券代码：870797

证券简称：方兴实业

主办券商：首创证券

安徽方兴实业股份有限公司

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	房产租赁，收取租金	1,200,000.00	872,380.95	
合计	-	1,200,000.00	872,380.95	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：安徽福慧旅游开发有限公司

住所：安徽省池州市青阳县经济开发区 1 号

注册地址：安徽省池州市青阳县经济开发区 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：郝根来

注册资本：1000.00 万元

主营业务：旅游资源开发；住宿、餐饮服务；旅游咨询；票务服务；农产品代理；农产品销售；国内贸易代理；烟酒、食品、工艺品、服装零售。（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、关联关系概述

方作胜持有安徽福慧旅游开发有限公司 35%股权，为该公司第二大股东。方兴实业将自有房产租赁给安徽福慧旅游开发有限公司并收取租金，公司与其发生的交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第八次次会议，审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》。由于上述议案属于关联交易，关联董事方作胜、刘旭华、方超按照《公司章程》、《关联交易管理制度》均需回避表决，其他出席董事会的非关联董事 2 人，非关联董事不足 3 人，本议案直接提交 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，交易价格按市场公告方式确定。

（二） 交易定价的公允性

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，交易价格按市场公告方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务需要，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

公司向关联方提供房产租赁，收取租金，为公司日常性关联交易，系公司业务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

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《安徽方兴实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽方兴实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日