

证券代码：872458

证券简称：美悦股份

主办券商：华安证券

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

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	住宿服务。公司向关联方安徽金山集团有限公司提供住宿服务	50,000.00	41,024.00	不适用
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	1、为公司贷款提供担保。关联方无偿为公司贷款提供担保。 2、租赁关联方房产用于酒店经营。 3、财务资助（挂牌公司接受的）。关联方无偿为公司提供财务资助。	90,000,000.00	68,353,748.62	公司本期将有银行贷款到期，关联方拟无偿为公司提供财务资助用于偿还银行贷款。
合计	-	90,050,000.00	68,394,772.62	-

（二） 基本情况

（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：安徽金山集团有限公司

住所：安徽省芜湖市芜湖县湾沚镇延安西路 45 号

注册地址：安徽省芜湖市芜湖县湾沚镇延安西路 45 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：田业文

实际控制人：田业文

注册资本：32,000,000.00

主营业务：房地产开发、销售，金属材料（不含贵金属）、冶金炉料、耐火材料、工矿配件、建材、装饰材料销售；淡水养殖、销售；苗木、花卉种植、销售。

2.法人及其他经济组织

名称：宣城井田力达房地产综合开发有限责任公司

住所：安徽省宣城市区状元南路 9 号

注册地址：安徽省宣城市区状元南路 9 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：田业文

实际控制人：田业文

注册资本：20,000,000.00

主营业务：房地产开发、冶金炉料、金属材料、耐火材料、工矿配件、室内装潢材料、钢材、水泥销售。

3.法人及其他经济组织

名称：安徽金辰材料科技有限公司

住所：安徽省合肥市瑶海区临泉路江晨园 B-9 幢 13 层

注册地址：安徽省合肥市瑶海区临泉路江晨园 B-9 幢 13 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶健

实际控制人：许志刚

注册资本：20,000,000.00

主营业务：新型结构金属材料生产技术的研发；室内外装饰设计及施工；市场调研服务（除专项许可）；仓储服务（除危险品）；建筑材料、砂石、钢材、焦炭、矿石、润滑油、金属材料、有色金属、油脂、化工产品（危险化学品除外）、粮食、矿产品、汽车销售；房屋及设备租赁。（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）

4.法人及其他经济组织

名称：芜湖宏业投资管理有限公司

住所：芜湖市镜湖区金山国际公寓 3#楼 07

注册地址：芜湖市镜湖区金山国际公寓 3#楼 07

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张必胜

实际控制人：田昊明

注册资本：10,000,000.00

主营业务：酒店投资管理、物流行业投资、仓储行业投资、矿产品加工及销售

5.自然人

姓名：田亦武

住所：上海市嘉定区马陆镇沪宜公路 2001 号

6.自然人

姓名：楼皓

住所：浙江省杭州上城区清怡花苑

7.自然人

姓名：田业文

住所：安徽省芜湖市芜湖县湾沚镇大塘路寿麟小区 19-1 号

8.自然人

姓名：田昊明

住所：上海市静安区泰兴路 555 号 2301 室

9.自然人

姓名：陶俊

住所：安徽省芜湖市芜湖县湾沚镇大塘路

（二）关联关系

- 1、安徽金山集团有限公司为实际控制人田昊明父亲控制的企业。
- 2、宣城井田力达房地产综合开发有限责任公司为实际控制人田昊明父亲控制的企业。
- 3、安徽金辰材料科技有限公司为实际控制人田昊明父亲控制的企业。
- 4、芜湖宏业投资管理有限公司为公司控股股东。
- 5、田亦武为公司董事，直接持股 16.34%。
- 6、楼皓为公司董事，直接持股 25.80%。
- 7、田业文为公司实际控制人田昊明父亲。
- 8、田昊明为公司董事、总经理、实际控制人，通过芜湖宏业投资管理有限公司持股 43.86%。
- 9、陶俊为公司实际控制人田昊明母亲。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，本议案需直接提交 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，交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

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 年关联交易范围内，公司将根据实际情况，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

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

（一）《第三届董事会第五次会议决议》

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日