

证券代码：838464

证券简称：卡宾滑雪

主办券商：国投证券

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

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 | 出售商品给关联方重庆嵩悦旅游有限公司、晋中非凡体育文化有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | 2022 预计关联方交易金额为 100.00 万元，实际发生额与预计发生额较大的原因：关联方重庆嵩悦旅游有限公司由于资金短缺，原计划开业建设的滑雪场未能如期完成建设。 |
| 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 | 公司租用关联方于洋的房屋，用于日常办公，预计租金为 140 万元。 | 1,400,000.00 | 1,377,046.45 | 2023 预计关联方交易金额为 1,240 万元，实际发生额与预计发生额较大的原因：2023 年公司通过张鸿俊借用的银行借款未能全额续贷，导致金额减少。 |

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|---|
| 其他 | | | | |
| 合计 | - | 2,400,000.00 | 1,377,046.45 | - |

（二）基本情况

- 关联方重庆嵩悦旅游有限公司、晋中非凡体育文化有限公司均从事滑雪场经营业务，每年需向公司采购设备，2024年预计采购设备100万元。
- 公司租用关联方于洋的房屋，用于公司日常办公，预计租金为140万元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计2024年度关联交易》的议案。

表决结果：赞成4票，反对1票，弃权1票。

回避表决情况：关联董事于洋已就本议案的表决进行了回避。

本议案经董事会审议通过后，需经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

上述关联交易均遵守公平、公开、公正的原则，公司与关联方进行的关联交易属于正常的经营行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

以市场定价为基础，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

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，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

以上关联交易用以满足双方公司日常经营需要，增加公司营业收入，解决公司日常办公场所。上述预计关联交易是合理、必要和真实的。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日