

证券代码：832311

证券简称：联程旅游

主办券商：江海证券

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司关联交易公告（补发）

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2023年，公司因经营发展需要，从关联方联程国际旅行社(大连)有限公司采购海参、旅游综合服务，金额为11,817,646.81元。

（二）表决和审议情况

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。董事宋伟作为交易关联方，回避表决。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：联程国际旅行社(大连)有限公司

住所：辽宁省大连市西岗区泰公街44号

注册地址：辽宁省大连市西岗区泰公街44号

注册资本：2,000,000.00元

主营业务：许可项目：旅游业务，食品经营，住宿服务，保健食品销售，食品互联网销售（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，具

体经营项目以审批结果为准） 一般项目：旅游开发项目策划咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，休闲观光活动，汽车租赁，商务代理代办服务，酒店管理，企业形象策划，企业管理，企业管理咨询，社会经济咨询服务，市场营销策划，包装服务，文化娱乐经纪人服务，国内贸易代理，贸易经纪，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，组织文化艺术交流活动，游艺及娱乐用品销售，娱乐船和运动船销售，休闲娱乐用品设备出租，公园、景区小型设施娱乐活动，游乐园服务，销售代理，住房租赁，水产品收购，水产品批发，水产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：刘英连

控股股东：宋伟

实际控制人：宋伟

关联关系：实控人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与联程国际旅行社(大连)有限公司发生的关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，定价依据和定价方式符合市场规律，遵循了自愿平等、诚实信用、公平公正原则，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，该等关联交易没有损害公司及各股东的合法权益。

（二）交易定价的公允性

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，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，亦未对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方根据业务开展情况的需要，分别签署了相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司正常生产经营所需，支持公司业务发展，交易遵循公平、公开、公正的原则，定价合理。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，未对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《联程合众(大连)旅游项目开发股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

董事会

2024年4月26日