

证券代码：871381

证券简称：剑门旅游

主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司

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		5,000,000.00	3,793,730.49	
出售产品、商品、提供劳务			1,016.65	
委托关联方销售产品、商品		10,000,000.00		
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他		60,000,000.00		
仙云客栈新增加装饰装修资产转让			2,000,000.00	
合计	-	75,000,000	5,794,747.14	-

（二）基本情况

1、关联方一

（1）名称：四川省剑门关发展投资有限公司

（2）住所：剑阁县剑门关镇志公村3组

（3）实际控制人：剑阁县国有资产和金融事务中心

（4）主营业务：以授权经营的资产对外投资；进行参股、控股和股权投资；项目投资；4D电影院门票经营；旅游信息服务；旅游广告制作、发布；旅游商品开发与销售；停车场管理。

（5）关联关系：剑阁县国有资产和金融事务中心控制

（6）交易内容：接受四川省剑门关发展投资有限公司出售产品、商品及接受劳动服务。

2、关联方二

（1）名称：剑阁县瑞信资产管理有限公司

（2）住所：四川省广元市剑阁县下寺镇剑门工业园区

（3）实际控制人：剑阁县国有资产监督管理局

（4）主营业务：国有资产管理；市政基础设施、楼宇、房屋的修缮及管理；设备的维修、保养管理；物业、餐饮管理；国有资产消防安全管理；展览展示、会议、培训服务；房屋租售代理。

（5）关联关系：同受剑阁县国有资产和金融事务中心控制

（6）交易内容：接受剑阁县瑞信资产管理有限公司共同对外投资设立子公司。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024年4月26日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议了《关于预计公司2024年日常关联交易》的议案。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。

(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

该事项是公司业务正常开展，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的日常关联交易定价根据市场定价为依据，双方协商定价，关联交易价格公允，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常关联交易的金额范围内，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

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司相关业务开展，具有合理性和必要性。

六、备查文件目录

- (一) 剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
- (二) 剑门关旅游开发股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2024年4月26日