

证券代码：870861

证券简称：避暑山庄

主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司

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	采购商品及服务、接受劳务、承接工程项目	15,000,000.00	1,384,519.43	-
出售产品、商品、提供劳务	出售商品及服务、提供劳务、分包工程项目	15,000,000.00	14,135,757.50	-
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	经营权使用费、房租、特许经营权使用费、水电费等其他与主营业务无关的交易	15,000,000.00	8,411,235.21	业务规模预计大幅增加
合计	-	45,000,000.00	23,931,512.14	-

（二） 基本情况

1.关联方：承德避暑山庄旅游集团有限责任公司及其下属子公司。

2.基本情况：承德避暑山庄旅游集团有限责任公司 注册资本：8,683 万人民币；

注册地址：承德市双桥区丽正门路大街 20 号；

法定代表人：李思泉； 成立日期：1999-01-18；

实际控制人：承德市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：旅游景区开发管理服务；旅游商品开发、经营；改造避暑山庄环山道路及配 套的旅游服务；避暑山庄内景区游览服务、景区配套设施建设；凭取得的行业许可证按 其核定范围和有效期限从事避暑山庄景区内游客客运服务（具体经营范围以行业许可核 定为准）；旅游设备租赁服务；网上旅游商务咨询；会议会展服务；广告代理、发布、制作；机动车停车场服务（山庄东路老二中地段）（承德市机动车停车场许可证有效期 至 2013 年 12 月 31 日）；动漫设计、制作；企业管理咨询；经济与商务信息咨询（不含金融、证券、贵金属、期货类咨询）；网页设计、制作；市场营销策划；票务代理服务； 庆典礼仪服务；大型活动组织策划服务；计算机软件开发；计算机网络技术开发、技术 转让、技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；凭取得的行业许可证在其 核定范围和有效期内从事食品销售、公路旅游客运、营业性演出；日用百货销售；工艺美术品设计、销售；个人商务服务；网上贸易代理。以下项目限取得经营资质的分公司 经营：住宿、餐饮、娱乐。（需专项审批的，未经许可批准不得经营；法律法规及国务院 限制或禁止的事项不得经营）（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）

3.关联关系： 承德避暑山庄旅游集团有限责任公司为本公司的控股股东，其下属子公司与本公司（含本公司的控股子公司）形成同一控制的关系。

4.特殊情况说明：

公司目前所开发的旅游资源为避暑山庄风景区，公司通过控股股东承德避暑山庄旅 游集团有限责任公司授权，获得避暑山庄内环山游项目的经营权。

集团公司下属不同子公司的主营业务分别为旅游相关的不同领域，日常经营活动中，由集团公司将承揽的总项目分拆给不同的子公司承做，因此公司在日常经营活动中不可避免的发生与集团公司及其下属子公司的关联交易。因项目内容不同，涉及到具体的关联方可能不同，交易内容及金额无法准确预计，故将集团公司于其下属子公司作为整体进行预计。所涉关联交易事项均为公司日常经营活动所需，且符合行业惯例，关联 方均具备关联交易履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司董事会于2024年4月26日召开第三届董事会第九次会议，审议《关于预计2024年日常性关联交易》议案。

表决结果：因董事长周少华、董事牛清春、张明军、李红艳、刘嘉泽与该项议案存在关联关系，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等内控制度对该议案回避表决。回避表决后，无关联董事不足全体董事的一半，该议案将直接提交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

（一）定价政策和定价依据

2024年度的日常性关联交易将继续遵循有偿、公平、公正的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易的定价遵循以下原则：

（1）有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；

（2）无国家定价的，则适用市场价格；

（3）无市场价格可参考的，采用按照成本加一定利润由双方协商确定商价格。公司与关联方交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述预计关联交易事项主要涉及公司向关联方提供服务费等公司业务发展及经营正常所需，具体合同或协议以实际发生时签订的版本为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及经营正常所需，属公司的正常业务，对公司运营和业务发展起

到积极促进作用，不会对公司及股东利益造成实际损害。

上述关联交易价格公正、公允，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

承德避暑山庄旅游股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日