

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

## 浙江遂昌旅游发展股份有限公司

### 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	购买苗木	1,200,000.00		
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	8,200,000.00	955,820.48	
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	接受关联方财务资助	80,000.00	2,000,000.00	
合计	-	89,400,000.00	2,955,820.48	-

## （二）基本情况

2024年预计向关联方：遂昌县国资办、遂昌县两山投资发展集团有限责任公司、遂昌县两山高新技术有限公司（包括各下属公司）出售商品和提供劳务820万元；向宁波神斛堂农业科技开发有限公司购买商品和接受劳务120万元；其他关联交易：接受关联方财务资助8000万元。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2024年4月29日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，非关联董事不足3人，直接提交股东大会审议。

### （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

上述购买商品、出售商品/提供劳务关联交易系参照市场价格定价，定价方式具有公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

上述购买商品、出售商品/提供劳务关联交易系参照市场价格定价，定价方式具有公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述接受关联方财务资助为公司纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

公司于2018年2月10日，公司下属控股子公司遂昌五行农业科技有限公司与宁波神斛堂签订种苗购买合同，总计合同金额250万元。

遂昌县国资办、遂昌县两山投资发展集团有限责任公司、遂昌县两山高新技术有限公司（及各自下属公司）预计关联交易届时将按照实际情况签署协议。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述购买商品、出售商品/提供劳务关联交易是公司正常经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为基础，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，也是必要的。上述接受关联方财务资助属于关联方对公司发展的支持行为。

#### 六、备查文件目录

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2024年4月29日