

证券代码：871260 证券简称：贵阳旅文 主办券商：申万宏源承销保荐

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司
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	采购产品、服务	2,000,000.00	18,440.70	2024 年内部采购增加
出售产品、商品、提供劳务		0	248,260.00	2024 年预计内部业务合作减少
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				
合计	-	2,000,000.00	266,700.7	-

(二) 基本情况

2024 年预计关联交易：

预计公司向贵阳白马峪温泉康养文化旅游有限责任公司购买产品、商品 300,000.00 元；向贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司朵芳阁桃源河酒店采购、产品、商品 200,000.00 元；向贵

阳朵芳阁酒店有限公司采购产品、商品 1,500,000.00 元。

1、贵阳白马峪温泉康养文化旅游有限责任公司

注册地址：贵州省贵阳市开阳县双流镇白马村

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：鲜芳

实际控制人：贵阳市国资委

注册资本：1000 万人民币

主营业务：白马峪景区的温泉度假业务

2、贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司朵芳阁桃源河酒店

注册地址：贵州省贵阳市修文县六屯乡桃源村

企业类型：有限责任公司分公司（国有独资）

法定代表人：赵继娜

实际控制人：贵阳市国资委

主营业务：酒店管理；住宿服务；餐饮服务

3、贵阳朵芳阁酒店有限公司

注册地址：贵州省贵阳市修文县六屯镇桃源村

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：林荫

实际控制人：贵阳市国资委

注册资本：500 万元人民币

主营业务：酒店管理；住宿服务；餐饮服务

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七次会议，审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。公司董事均为关联董事，回避表决后，有表决权的董事不足 3 人，该议案无法审议，将直接提交公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 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

公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、自愿的市场原则进行，交易价格按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司在预计日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据具体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

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，针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

公司第三届董事会第七次会议决议

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2024年4月29日