

证券代码：873246

证券简称：志闽旅游

主办券商：开源证券

泉州市志闽旅游股份有限公司

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	外聘讲师、教练	1,000,000	719,300.00	预计本年度需求量有所增加
出售产品、商品、提供劳务	拓展服务	500,000		预计本年度需求量有所增加
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	-	1,500,000	719,300.00	-

(二) 基本情况

1、名称：厦门致铭企业管理咨询有限公司

地址：厦门市思明区厦禾路 947 号 447 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：蔡丽君

实际控制人：蔡丽君、叶庆荣

注册资本：10 万元人民币

主营业务：企业管理咨询、会务服务。

关联关系：公司实际控制人叶庆荣持有 50.00%股权、公司实际控制人蔡丽君持有 50.00%股权

履约能力分析：厦门致铭企业管理咨询有限公司资信情况良好，具备充分的履约能力

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2023 年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

公司与关联方厦门致铭企业管理咨询有限公司发生关联采购不超过 150 万元，采购内容为聘请讲师、教练。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按公司针对所有代理商制定的定价标准确定，定价公允合理，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

公司将与关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受

到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易将在 2024 年度实际发生中签署，具体内容以签署协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

《泉州市志闽旅游股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

泉州市志闽旅游股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日