

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

中惠旅智慧景区管理股份有限公司
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	电费、房屋租赁	1,300,000	1,313,464.04	
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	1,300,000	1,313,464.04	-

（二）基本情况

一、关联方一

1、关联方基本情况

名称：湖南省广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司

住所：长沙市雨花区跳马镇石燕湖村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：盛建华

控股股东：湖南中惠旅信息咨询有限公司

实际控制人：盛建华、肖沛宇夫妇

注册资本：5000 万元

主营业务：提供旅游接待、住宿，农作物种植销售

2、关联关系：公司控股股东湖南中惠旅信息咨询有限公司全资子公司

二、关联方二

1、基本情况

姓名：盛建华

住所：湖南省长沙市雨花区跳马镇集体户委

2、关联关系：公司实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事盛建华、肖沛宇回避表决，本议案尚须提交公司 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

关联交易价格均以市场价格为基础，双方协商后确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业行为；遵循按照市场定价的原则，公平合理；不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024年在公司预计的日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要和日常性关联交易发生的实际情况，与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司预计日常性关联交易，系公司业务发展及经营的正常所需，是合理的，必要的。

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。

六、 备查文件目录

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2024年6月28日