

证券代码：833741

证券简称：腾轩旅游

主办券商：广发证券

腾轩旅游集团股份有限公司
关于新增 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

公司在 2023 年 12 月 4 日公告中对 2024 年度日常性关联交易发生额进行预计，预计发生额不超过 68,925.00 万元（含）。其中购买原材料、燃料和动力、接受劳务交易发生额不超过 7,000.00 万元（含），出售产品、商品、提供劳务交易发生额不超过 3,000.00 万元（含），其他不超过 65,225.00 万元（含）。内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。因公司子公司业务需要，新增 2024 年与上海中天运达航空货运有限公司预计发生的日常性关联交易，预计新增出售产品、商品、提供劳务金额不超过 2000 万元。

因公司业务经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主 要 交 易 内 容	原 预 计 金 额	累 计 已 发 生 金 额	新 增 预 计 发 生 金 额	调 整 后 预 计 发 生 金 额	上 年 实 际 发 生 金 额	调 整 后 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							
出售产品、商品、提供劳务	航空货运服务	0.00	4,240,912.91	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	业务经营需要
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	0.00	4,240,912.91	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	

（二）基本情况

关联方：上海中天运达航空货运有限公司

住所：上海市浦东新区祝桥镇祝潘公路 699 号 3 幢 3 层 306 室

法定代表人：刘巍

控股股东：沁欣（北京）国际物流有限公司

经营范围：一般项目：航空运输货物打包服务；国内货物运输代理；供应链管理服务；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；社会经济咨询服务；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；金属材料销售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用电器销售；日用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；仪器仪表销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；服装服饰零售；鞋帽零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；

无船承运业务；航空国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：上海中天运达航空货运有限公司为公司子公司北京在远方国际供应链管理有限公司前控股子公司。

交易内容：公司预计 2024 年向上海中天运达航空货运有限公司出售产品、商品、提供劳务金额不超过 2,000.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 7 月 1 日召开第四届董事会第四次会议审议《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方发生的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允的原则，不会对其他股东利益产生损害，不会对公司产生重大不利影响。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易系公司及公司合并报表范围内公司与关联方进行的日常性关联交易，属于正常的商业行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易价格参照市场定价等协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2024 年向上海中天运达航空货运有限公司提供航空货运服务不超过

2,000 万元，公司管理层主导签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易符合公司经营发展需要，遵循自愿、平等、定价公允的原则，对于公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《腾轩旅游集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日