

证券代码：836977

证券简称：洛阳餐旅

主办券商：中泰证券

洛阳餐旅实业股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟租赁洛阳文旅集团资产运营有限公司十三坊景区分公司（以下简称“十三坊景区分公司”）房屋，用于经营餐饮有关业态使用，地址位于洛阳市洛龙区龙门大道与古城路交叉口东南角黄河流域非遗中心（十三坊）建筑群内中庭部分，租赁面积为 3022.09 m²，租赁年限为 20 年，租赁金额为每年 163.2 万元，水电费按照实际发生的金额进行结算。

十三坊景区分公司系本公司控股股东的母公司洛阳文化旅游投资集团有限公司（以下简称“文旅集团”）的全资子公司的分公司，因此该项交易构成关联交易，尚需提交股东大会审议。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 7 月 4 日召开第三届董事会第七次会议，审议《关于关联交易的议案》。因文旅集团系本公司控股股东洛阳旅游发展集团资产管理有限公司（以下简称“旅发资管”）的控股股东及系本公司股东河南省源铄互联网产业发展基金（有限合伙）（以下简称“源铄基金”）的出资人之一，董事张明强、王光军系文旅集团高级管理人员；董事郭昂系旅发资管高级管理人员；董事吴兰系源铄基金高级管理人员；因此张明强、王光军、郭昂、吴兰均需回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：洛阳文旅集团资产运营有限公司十三坊景区分公司

住所：河南省洛阳市洛龙区龙门大道 395 号十三坊办公楼 5 楼

注册地址：河南省洛阳市洛龙区龙门大道 395 号十三坊办公楼 5 楼

注册资本：0 元

主营业务：一般项目：凭总公司授权开展经营活动（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）

控股股东：洛阳文旅集团资产运营有限公司

实际控制人：洛阳市国资委

关联关系：十三坊景区分公司系本公司控股股东的母公司洛阳文化旅游投资集团有限公司的全资子公司洛阳文旅集团资产运营有限公司的分公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

与关联方的交易遵照市场定价的原则。

(二) 交易定价的公允性

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，未损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司拟租赁洛阳文旅集团资产运营有限公司十三坊景区分公司（以下简称“十三坊景区分公司”）房屋，用于经营餐饮有关业态使用，地址位于洛阳市洛龙区龙门大道与古城路交叉口东南角黄河流域非遗中心（十三坊）建筑群内中庭部分，租赁面积为 3022.09 m²，租赁年限为 20 年，租赁金额为每年 163.2 万元，

水电费按照实际发生的金额进行结算。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司生产经营和业务发展的正常所需，是合理的、必要的，对促进企业发展有积极意义。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2024年7月5日