

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

因公司业务需要，新增 2024 年与关联自然人邱爱华预计发生的日常性关联交易，关联自然人邱爱华为公司监事，邱爱华及配偶以其个人房产作为抵押为公司及子公司向中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）提供反担保，担保金额以中航鑫港评估为准，预计不超过 2,000 万元，担保费率按照年 1.5% 执行，关联交易类别为“其他”。上述预计关联交易金额包含在 2023 年第二次临时股东大会审议范围内，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）及于 2023 年 12 月 28 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《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-033）。

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
--------	--------	-------	---------	----------	-----------	----------	--------------

							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							
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	1、关联自然人刘亮及配偶、景宝利及配偶、胡瑶、梁青、徐晨及直系亲属为公司银行贷款无偿提供担保，预计不超过 50,000 万元； 2、关联自然人刘亮及配偶、景宝利及配偶、邱爱华及配偶、胡瑶、梁青、徐晨及直系亲属以其个人房产作为抵押为公司及子公司向中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）提供反担保，担保金额以中航鑫港评估为准，预计不超过 15,000 万元，担保费率按照年 1.5% 执行，预计支付担保费金额不超过 225 万元。	652,250,000	152,089,147	0	652,250,000	146,251,984	
合计	-	652,250,000	152,089,147	0	652,250,000	146,251,984	

## （二）基本情况

公司关联方邱爱华为公司监事，吕焯为邱爱华之配偶。

姓名：邱爱华

住所：北京市\*\*\*\*

姓名：吕焯

住所：北京市\*\*\*\*

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 7 月 30 日召开第四届董事会第五次会议审议《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。本议案无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

邱爱华及配偶以其个人房产作为抵押为公司及子公司向中航鑫港提供反担保，担保金额以中航鑫港评估为准，预计不超过 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五次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日