

证券代码：870847

证券简称：达人旅业

主办券商：甬兴证券

浙江达人旅业股份有限公司关于追认及预计

2024 年度日常性关联交易公告

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

1、2024 年对已发生的关联交易金额进行追认，具体内容如下：

关联交易类别	关联交易内容	累计已发生金额（元） （截止 2024 年 8 月 16 日）	预计本年度将 发生金额（元）
购买原材料、 燃料、动力， 接受劳务	采购景区门票	3,458,393.18	4,000,000.00
销售产品、商 品，提供劳务	销售旅游产品	87,803.78	150,000.00
总额		3,546,196.96	4,150,000.00

2、截止 2024 年 8 月 16 日，公司（含子公司）向关联方宁波市慈城古县城旅游发展有限公司（以下简称“慈城古县城”）采购景区门票 3,458,393.18 元，销售旅游产品 87,803.78 元（未经审计）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司对与关联方慈城古县城发生的关联交易 3,546,196.96 元（未经审计）进行追认。同时根据公司的经营计划，预计公司 2024 年全年和慈城古县城产生的关联交易不超过人民币 415 万元。

(二) 表决和审议情况

公司第三届监事会第八次会议审议关联交易事项，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第三届董事会第二十六次会议审议了关联交易事项，董事崔立程、徐宁、罗利鹏回避表决，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：宁波市慈城古县城旅游发展有限公司

住所：浙江省宁波市江北区慈城镇东城沿路 88 号

注册地址：中国浙江省宁波市江北区慈城镇保黎北路 55 号

注册资本：30000 万元

主营业务：游览景区管理；名胜风景区管理；日用品销售；玩具制造；服装服饰出租；运输设备租赁服务；物联网应用服务；日用口罩（非医用）销售；露营地服务；文化场馆管理服务；游艺及娱乐用品销售；日用品出租；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务（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：住宿服务；旅游业务；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；食品生产；食品销售；道路旅客运输经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：赵水娇

控股股东：宁波市江北开发投资集团有限公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易价格遵循市场化原则确定，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司 2024 年度向关联方宁波市慈城古县城旅游发展有限公司采购景区门票 3,458,393.18 元，销售旅游产品 87,803.78 元（未经审计）。同时根据公司的经营计划，预计公司 2024 年全年和慈城古县城产生的关联交易不超过人民币 415 万元。

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

本次关联交易有利于增强公司经营管理，提升企业运营水平，对促进公司的业务发展具有积极意义。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易以市场化公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司的实际情况，对公司发展有着积极的影响，不会对公司经营及财务产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江达人旅业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日