

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。

公司拟租赁洛阳申诚置业有限公司（以下简称“申诚置业”）房屋，用于经营酒店住宿有关业态使用，地址位于洛阳市老城区玉屏路与魏紫路交叉口东南角山水王城8幢102号，租赁面积为6806.25 m²，租赁年限为9年零5个月（自2024年8月1日起至2033年12月31日止，其中2024年8月1日至2024年12月31日为装修免租期），租赁金额为每3年递增一次（2024年8月1日至2024年12月31日租金为0元；2025年1月1日至2027年12月31日租金为25元/m²/月；2028年1月1日至2030年12月31日租金为28元/m²/月；2031年1月1日至2033年12月31日租金为30元/m²/月），水电费按照实际发生的金额进行结算。

针对以上事项，公司同意支付该项资金（依据合同约定支付相关费用）。

申诚置业的控股股东申俊杰系本公司股东洛阳餐旅(集团)股份有限公司(以下简称“餐旅集团”)的控股股东申灵杰的弟弟，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8月23日召开第三届董事会第八次会议，审议《关于关联交易的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，因申诚置业的控股股东申俊杰系本公司股东餐旅集团的控股股东申灵杰的弟弟，因此申灵杰需回避表

决，尚需提交股东大会审议。

(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：洛阳申诚置业有限公司

住所：河南省洛阳市老城区邙山镇状元红路与经八路交叉口西北角商务中心9楼902、908室。

注册地址：河南省洛阳市老城区邙山镇状元红路与经八路交叉口西北角商务中心9楼902、908室。

注册资本：2000万元

主营业务：房地产的开发、经营，物业管理服务（以上范围凭有效资质证经营）。

控股股东：申俊杰

实际控制人：申俊杰

关联关系：申诚置业有限公司的控股股东申俊杰系本公司股东餐旅集团的控股股东申灵杰的弟弟，申灵杰为公司董事长。

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，交易遵照市场定价的原则，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

公司拟租赁洛阳申诚置业有限公司（以下简称“申诚置业”）房屋，用于经营酒店住宿有关业态使用，地址位于洛阳市老城区玉屏路与魏紫路交叉口东南角山水王城 8 幢 102 号，租赁面积为 6806.25 m²，租赁年限为 9 年零 5 个月（自 2024 年 8 月 1 日起至 2033 年 12 月 31 日止，其中 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日为装修免租期），租赁金额为每 3 年递增一次（2024 年 8 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日租金为 0 元；2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日租金为 25 元/m²/月；2028 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日租金为 28 元/m²/月；2031 年 1 月 1 日至 2033 年 12 月 31 日租金为 30 元/m²/月），水电费按照实际发生的金额进行结算。

针对以上事项，公司同意支付该项资金（依据合同约定支付相关费用）。

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八次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2024年8月26日