

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司  
关于新增预计 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 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，并经 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

因公司业务发展，关联方对本公司产品的采购需求增加，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	公司向北京六人游国际旅行社股份有限公司、伍俊雄等销售机票等产品	30,100,000.00	21,682,397.67	35,200,000.00	65,300,000.00	13,073,558.52	民航出行恢复，关联方对机票采购需求增加

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	-	30,100,000.00	21,682,397.67	35,200,000	65,300,000	13,073,558.52	

## （二）基本情况

### （1）北京六人游国际旅行社股份有限公司

注册资本：498.1682 万元人民币

成立日期：2013 年 11 月 21 日

法定代表人：贾建强

经营范围：许可项目：旅游业务。（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）一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；票务代理服务；旅客票务代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；因私出入境中介服务；自费出国留学中介服务；翻译服务。

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 9 层 2 单元 221001

关联关系：公司董事李冉担任董事的企业。

### （2）伍俊雄

关联关系：伍俊雄为公司的共同实际控制人

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于新增预计 2024

年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事伍俊雄、陈培钢、李冉回避表决。

2024 年 8 月 26 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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

对于上述新增 2024 年度日常性关联交易，公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易遵循市场定价、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述新增 2024 年度预计日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的实际需要与关联方签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述新增日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，价格采用市场公允价值，具有合理性及必要性。上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及中小股东利益情况。

### 六、 备查文件目录

1、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

2、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日