

证券代码：838784

证券简称：黑山谷

主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游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

为增加公司经营收入，公司拟向关联方重庆黑山谷电子商务有限公司出租 8 台冷链车，租赁期限为 3 年。8 台冷链车每年基本租金总计为 210,904 元，每年基本租金、年度保险费用、年检费用之和为每年实际应付租金。2025 年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日的实际应付租金总计 309,690.40 元（含已支付的本年度保险费用、年检费用 98,786.40 元）。2026 年度、2027 年度的基本租金不变，8 台车辆的保险费用、年检费用因国家政策调整、市场行情波动或其他非乙方主观因素导致发生变动的，在乙方向甲方出具相应的费用变更凭证后，年度实际应付租金根据保险费用、年检费用的变动自动调整，双方应按照调整后的租金金额继续履行本合同。上述租金已含税。

（二）表决和审议情况

2024年12月24日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议《关于公司关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，各董事均为关联董事，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：重庆黑山谷电子商务有限公司

住所：重庆市万盛经开区万盛街道莲池路 141 号附 2-2

注册地址：重庆市万盛经开区万盛街道莲池路 141 号附 2-2

注册资本：784,300 元

主营业务：经营范围许可项目：营业性演出；演出经纪，食品销售，烟草制品零售，互联网信息服务：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务），计算机信息系统安全专用产品销售。（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：广告制作，广告发布，广告设计、代理，组织文化艺术交流活动；咨询策划服务，旅游开发项目策划咨询，体育赛事策划、体育竞赛组织；住房租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），服装服饰出租，租借道具活动，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），文化娱乐经纪人服务；文艺创作，其他文化艺术经纪代理，食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。新鲜蔬菜零售；农副产品销售，鲜肉零售，鲜蛋零售，日用品销售，厨具卫具及日用杂品零售，会议及展览服务，普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）；信息系统运行维护服务，照相机及器材销售；办公用品销售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机及办公设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，办公设备销售；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售。（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）

法定代表人：胡飞

控股股东：重庆黑山谷旅游投资有限公司

实际控制人：重庆市万盛经济技术开发区管理委员会

关联关系：公司与关联方均为重庆市万盛经济技术开发区管理委员会控制，为同一控制下的关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

同时根据公司生产经营需要，双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。

（二）交易定价的公允性

公司参考市场价格的定价政策，遵循公平、公正、公开的原则，与关联方协商确定交易价格，交易价格公允合理，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

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

公司与关联方的上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务产生影响。

六、备查文件目录

《重庆黑山谷旅游股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司

董事会

2024年12月26日