

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）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

因公司发展需要，公司与实际控制人白明先生拟签订《办公场所租赁协议》，交易标的为关联方白明先生的自有房产作为公司的办公场所，参照市场价格交易金额为 2000 元/月（不含税），租期 3 年，具体以租赁协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于公司与实际控制人关联交易的议案》，关联董事白明、庄玉华（系白明的母亲）、白景龙（系白明的父亲）回避表决。因关联董事不足三人，本议案需提交 2024 年年度股东大会审议批准。

（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. 自然人

姓名：白明

住所：北京市西城区

关联关系：白明先生为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长兼总经理、法定代表人，本次交易构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司控股股东、实际控制人为支持公司良性发展，解决公司实际需要，向公司提供办公场所作为办公所用。

（二）交易定价的公允性

本次租赁房屋的定价以市场价格为参考依据，定价公允合理；关联交易系公司控股股东、实际控制人对公司业务发展提供支持，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展需要，公司拟继续租赁控股股东、实际控制人白明先生的自有房产，即北京市朝阳区吉庆里6号楼8层807室作为注册地址使用，租金2000元/月（不含税），租期3年，具体以租赁协议为准。

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

本次关联交易系公司控股股东、实际控制人对公司业务发展提供支持，是真实、合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司经营及财务不会因上述关联交易对关联方形形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日