

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

满洲里口岸旅游股份有限公司

关于预计 2025 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	（2024）年与关联方实际发生金额	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	关联方为公司提供门票、住宿、餐饮等服务	3,600,000.00	3,586,280.27	
出售产品、商品、提供劳务	关联方接受公司住宿、餐饮等服务	21,000,000.00	20,295,915.80	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司提供租赁、资金往来	4,820,000.00	4,820,000.00	
合计	-	29,420,000.00	28,702,196.07	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

1、法人及其他经济组织名称：满洲里市口岸国际大酒店

住所：内蒙古自治区满洲里市北区二道街 38 号

注册地址：内蒙古自治区满洲里市北区二道街 38 号

企业类型：个人独资企业

实际控制人：王泽军

注册资本：1,000 万元

主营业务：中西餐、住宿服务

2、法人及其他经济组织

名称：满洲里市口岸房地产开发有限责任公司

住所：内蒙古自治区满洲里市北区口岸国际大酒店 4 层

注册地址：内蒙古自治区满洲里市北区口岸国际大酒店 4 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王泽军

实际控制人：王泽军、张春英

注册资本：1,000 万元

主营业务：房地产开发销售，物业管理、房屋租赁，景区门票销售，酒店管理等。

3、法人及其他经济组织

名称：满洲里口岸套娃酒店有限责任公司

住所：满洲里市华埠大街北、西环路西、泰山街南侧 23 号办公楼 210 房间

企业类型：有限责任公司

实际控制人：王泽军、张春英

主营业务：住宿、餐饮服务、会议会展服务等。

（二）关联关系

王泽军、张春英为公司实际控制人，合计持股 82.02%。王泽军现任公司董事长，张春英现任公司董事。王泽军持有满洲里市口岸国际大酒店 100.00%的股权，王泽军、张春英合计持有满洲里市口岸房地产开发有限责任公司 100.00%的股权，王泽军、张春英合计持有满洲里口岸套娃酒店有限责任公司 100.00%的股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 23 日公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于预计公司 2025 年年日常性关联交易》的议案，关联董事王泽军、张春英回避表决，表决结果：同意票

3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（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 2025 年度预计日常性关联交易，公司将与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

公司在预计金额范围内，将根据实际业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，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。上述关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《满洲里口岸旅游股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日