

证券代码：872458

证券简称：ST美悦

主办券商：华安证券

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司
关于补充确认关联交易公告的声明公告

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。

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司（以下简称“美悦股份”）与芜湖美艺酒店管理有限公司（以下简称“芜湖美艺”）系关联方，芜湖美艺为美悦股份的联营企业，系美悦股份全资子公司芜湖美宿酒店管理有限公司和苏州珀睿企业管理合伙企业(有限合伙)共同出资的企业，芜湖美宿酒店管理有限公司持股49%，苏州珀睿企业管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人为艺龙有限公司。2024年度美悦股份与芜湖美艺存在关联交易：

1、芜湖美艺作为艺龙有限公司的线上预订结算公司，2024年美悦股份确认对其的销售收入为3,212,399.66元（不含税）。

2、芜湖美艺对美悦股份的品牌建设及门店管理提供协助，2024年美悦股份确认向其采购的劳务为355,733.49元（不含税）。

经公司自查，上述关联交易未履行必要的决策程序。为此，公司于2025年4月28日分别召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，并将该议案提交至2025年年度股东大会进行审议。公司已于2025年4月28日补充披露了《补充确认关联交易公告》（公告编号：2025-007）。

因公司未及时履程序并公告给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后的工作中，公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定执行，进一步加强信息披露工作的管理，规范履行信息披露义务，提升公司运作水平，避免此类事情的再次发生。

特此公告。

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

董事会

2025年4月28日