

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司

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	接收劳务	300,000.00	125,460.00	-
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	300,000.00	30,132.08	-
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				
合计	-	600,000.00	155,592.08	-

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新疆去哪儿国际旅行社有限公司

住所：新疆乌鲁木齐沙依巴克区长江路 265 号 1 栋 7 层 3

注册地址：新疆乌鲁木齐沙依巴克区长江路 265 号 1 栋 7 层 3

注册资本：300 万元

主营业务：旅游业务；旅客票务代理；会议及展览服务；票务代理服务；数字创意产品展览展示服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；小微型客车租赁经营服务；酒店管理；商务代理代办服务；代驾服务；企业形象策划；咨询策划服务；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；户外用品销售；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体验式拓展活动及策划；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；家用电器销售；电子产品销售；智能机器人销售。（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：陈勇

关联关系：本公司董事长程韬先生母亲常青持股的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：新疆旅业通网络科技开发有限公司

住所：新疆乌鲁木齐沙依巴克区长江路 52 号 1 栋 7 层 3

注册地址：新疆乌鲁木齐沙依巴克区长江路 52 号 1 栋 7 层 3

注册资本：160 万元

主营业务：计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；广告发布；平面设计；广告制作；通讯设备销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用百货销售；农副产品销售；酒店管理；会议及展览服务；商务代理代办服务。

法定代表人：罗蓉

控股股东：罗蓉、常青

实际控制人：新疆环疆玖程文华旅游发展有限公司

关联关系：本公司董事长程韬先生母亲常青控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月29日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，出席董事会董事5人，议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案涉及关联交易，关联董事程韬先生回避表决。该议案无需提交2024年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易总体遵循按照正常的市场定价原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为本公司业务发展的正常所需,本次交易遵循公开公平公正的原则，定价公允合理，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，亦不会因上述关联交易导致公司对关联方产生依赖，上述关联交易不会对公司生产经营产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

《新疆人和商务服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日