

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议: 否。
- 日常关联交易对上市公司的影响: 日常关联交易预计事项为公司及控股子公司正常生产经营所需, 交易以市场价格为基础协商定价, 定价公允, 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易履行的审议程序

##### 1. 独立董事专门会议审议情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》, 认为: 本次提交的日常关联交易预计事项为公司及控股子公司正常生产经营所需, 交易以市场价格为基础协商定价, 定价公允, 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于日常关联交易预计的议案》, 并同意提交公司董事会审议。

##### 2. 董事会及监事会会议审议情况

公司于2025年7月26日召开第九届六次董事会会议、第九届五次监事会会议, 审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》, 董事吴健投弃权票, 关联董事杨子平回避表决。

#### (二) 日常关联交易预计情况

单位: 元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差
--------	-----	--------	----------	------------------

				异较大的原因
出售商品/ 提供劳务	同程文化旅游发展有限公司	1,300,000	/	/
采购商品/ 接受劳务	同程文化旅游发展有限公司	50,000	/	/
<b>合计</b>		<b>1,350,000</b>	/	/

注：本次预计发生日常关联交易时间自 2025 年 7 月至 2026 年 4 月。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. 基本情况

企业名称：同程文化旅游发展有限公司

统一社会信用代码：913205943462958034

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：陆宇杰

注册资本：60,000 万元人民币

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区酝慧路 66 号同程旅行大厦 8F-C808

成立日期：2015 年 7 月 10 日

主要股东：艺龙网信息技术（北京）有限公司、苏州龙悦天程创业投资集团有限公司

经营范围：文化旅游项目投资、景区开发管理、市场营销策划、旅游景区配套设施建设；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；国内旅游业务、入境旅游业务；销售：旅游用品、日用品、工艺品、食品、鲜活食用农产品、机器设备、通讯器材、珠宝首饰（不含钻石）、电子产品；会务服务、票务代理；汽车租赁；商务信息咨询、旅游信息咨询、经济信息咨询；酒店管理、餐饮管理、电子商务技术咨询；网络设备租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业管理咨询；市场营销策划、企业形象策划；展览展示服务；文化艺术交流活动策划；网络技术服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机智能化系统的设计安装；演出经纪。（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）一般项目：单用途商业预付卡代理销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；

医用口罩批发；医护人员防护用品批发（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）

## 2. 与公司的关联关系

2025年7月26日，公司召开第九届六次董事会会议审议向特定对象发行股票相关事项，发行对象为上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海潼程”），并与上海潼程签署《大连圣亚旅游控股股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。同日，公司股东杨子平及其一致行动人蒋雪忠与上海潼程签署《大连圣亚旅游控股股份有限公司表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”），约定杨子平将其所持有的公司10,591,591股股份、蒋雪忠将其持有的公司2,470,941股股份对应表决权不可撤销地委托给上海潼程行使。《表决权委托协议》签署后生效，上海潼程接受表决权委托后，将持有公司10.14%股份所对应的表决权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，协议或安排生效后，或者在未来十二个月内，具有与《上海证券交易所股票上市规则》所列举的关联方规定情形之一的，可被视为上市公司的关联人。本次发行完成后，上海潼程将成为公司控股股东，为公司关联人。同程文化旅游发展有限公司与上海潼程均受香港联交所上市公司同程旅行控股有限公司（0780.HK）控制，构成公司关联人。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则为交易对方提供或接受相关服务、租赁等，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

### （二）定价政策

交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

日常性关联交易事项为公司及控股子公司正常生产经营所需，交易以市场价格为基础协商定价，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，

不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2025年7月29日