

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	(2025)年年初至披露日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	公司向关联方支付物业费、水电费；公司向关联方采购酒店、地接、车船票等产品；公司向关联方采购饮品、糕点、节日礼品等	2,000,000.00	1,689,367.74	主要系公司广州总部员工人数增加，预计 2026 年向关联方支付的水电费用增加
销售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售机票、酒店等旅游产品	26,500,000.00	24,015,825.84	预计 2026 年北京六人游、四川远海等关联方仍然向公司采购机票产品，其中预计北京六人游采购 2500 万，四川远海采购 100 万
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	公司向关联方租赁办公场地、仓库、停车位	3,800,000.00	3,611,929.35	
合计	-	32,300,000.00	29,317,122.93	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 北京六人游国际旅行社股份有限公司

注册资本：498.1682 万元人民币

成立日期：2013 年 11 月 21 日

法定代表人：贾建强

**经营范围：**许可项目：旅游业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；票务代理服务；旅客票务代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；因私出入境中介服务；自费出国留学中介服务；翻译服务。

**注册地址：**北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 9 层 2 单元 221001

**关联关系：**公司前董事李冉担任董事的企业（李冉已于 2025 年 11 月 20 日从公司辞去董事职务，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2025 修订）》的相关规定，离职后 12 个月内仍属于关联方）。

**交易内容：**公司向关联方销售机票、酒店等旅游产品

(2) 四川远海国际旅行社股份有限公司

注册资本：1500 万元人民币

成立日期：2007 年 6 月 4 日

法定代表人：王威

**经营范围：**许可项目：旅游业务；住宿服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；园区管理服务；体育赛事策划；会议及展览服务；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；票务代理服务；游览景区管理；文化场馆管理服务。

**注册地址：**中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区萃华路 89 号 1 栋 1 单元 26 层 2601 号

**关联关系：**公司董事史新担任董事的企业。

**交易内容：**公司向关联方销售机票、酒店等旅游产品；同时公司向关联方采购机票、酒店等产品。

### **（3）深圳市中创盈科集团有限公司**

**注册资本：**5000 万元人民币

**成立日期：**2016 年 3 月 1 日

**法定代表人：**伍健辉

**经营范围：**一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业空间服务；园区管理服务；企业总部管理；社会经济咨询服务；市场营销策划；融资咨询服务；项目策划与公关服务；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；市场调查（不含涉外调查）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（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），许可经营项目是：停车场服务；物业管理。

**注册地址：**深圳市宝安区福永街道大洋开发区福安工业城二期 5 栋 108

**关联关系：**公司实际控制人伍俊雄、陈培钢、陈连江及其近亲属共同控制的企业，且伍俊雄先生目前担任该公司董事长。

**交易内容：**公司向关联方销售机票、酒店等旅游产品。

### **（4）广州市中创盈科产业园运营有限公司**

**注册资本：**200 万元

**成立日期：**2017 年 8 月 17 日

**法定代表人：**胡大大

**经营范围：**园区管理服务；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；非居住房地产租赁；知识产权服务（专利代理服务除外）；招投标代理服务；翻译服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程造价咨询业务；项目策划与公关服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理；咨询策划服务；科技中介服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；礼仪服务；房地产咨询；房地产经纪；房地产评估

**注册地址：**广州市天河区广州大道北 520 号自编 1904 房

**关联关系：**广州市中创盈科产业园运营有限公司为深圳市中创盈科集团有限公司的全资子公司。自 2026 年 1 月 1 日起，公司承租广州市天河区广州大道北 520 号 11-14 楼写字楼及地下仓库停车位的合同主体由深圳市中信宝物业发展有限公司广州分公司变更为广州市中创盈科产业园运营有限公司，仍属于关联交易。

**交易内容：**公司向关联方租赁位于广州天河区广州大道北 520 号的办公场地、仓库以及地下停车位；同时向关联方支付物业费、水电费等。

#### **（5）广州看看邦食品有限公司**

**注册资本：**50 万元人民币

**成立日期：**2014 年 5 月 21 日

**法定代表人：**陈通

**经营范围：**化妆品零售；化妆品批发；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；散装食品批发；烘焙食品制造（现场制售）；预包装食品批发；预包装食品零售；冷热饮品制售；冷冻饮品及食用冰制造；糕点、糖果及糖批发；糕点、面包制造（不含现场制售）；糕点、面包零售；酒类零售；网络销售预包装食品。

**注册地址：**广州市天河区棠安路 288 号 1013 房

**关联关系：**公司实际控制人之一蔡洁雯女士在广州看看邦食品有限公司持股 40% 并能施加重大影响的企业。

**交易内容：**公司向关联方采购饮品、糕点、节日礼品等。

**（6）伍俊雄、陈连江、陈培钢、蔡洁雯、伍奕婧**

**关联关系：**伍俊雄、陈连江、陈培钢、蔡洁雯为公司的实际控制人；伍俊雄和陈连江为夫妻关系，陈培钢和蔡洁雯为夫妻关系，伍奕婧为伍俊雄的女儿。

**交易内容：**公司向关联方销售机票、酒店等旅游产品。

**二、 审议情况****（一） 表决和审议情况**

2025 年 12 月 30 日公司召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事伍俊雄、陈培钢、史新回避表决。公司独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》第一百二十二条中关于关联交易决策权限相关规定，本次预计 2026 年日常性关联交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

**（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 2026 年度预计日常性关联交易，公司将与有关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**

在上述 2026 年度预计日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的实际需要与

关联方签署相关协议。

## 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，交易定价采用市场公允价格，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

《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日