

证券代码：420140

证券简称：东海 B5

主办券商：银河证券

## 海南大东海旅游中心股份有限公司

## 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	向关联方海口力神咖啡饮品有限公司购买咖啡粉、咖啡豆。	200,000.00	0	该关联交易系 2026 年新增业务，为进一步增强宾客满意度与酒店市场竞争力，高端客房拟配备猫屎咖啡，餐厅拟配备力神咖啡豆。
销售产品、商品、提供劳务	向关联方罗牛山股份有限公司出售产品、商品	300,000.00	158,011.30	2025 年罗牛山股份有限公司奖励先进员工本公司旗下酒店住宿房晚共计约 160 间夜，消费金额预计 10 万元，不属于日常住宿餐饮消费。
委托关联方销售产品、商品	-	0	0	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0	0	-
其他	-	0	0	-
合计	-	500,000.00	158,011.30	-

## (二) 基本情况

1、罗牛山股份有限公司（证券简称：罗牛山，证券代码：000735），法定代表人：

徐自力；注册资本：1,151,513,578 元；住所：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼。

主营业务：畜牧养殖、屠宰加工、冷链业务、房地产业务、教育业务等。

关联关系：罗牛山为公司控股股东。

履约能力分析：罗牛山经营情况正常，具备履约能力，且为深交所主板上市公司，不属于失信被执行人，不存在侵害公司利益情形。

2、海口力神咖啡饮品有限公司，法定代表人：杨武；注册资本：5,570 万元；住所：海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区振洋路 4 号。

主营业务：咖啡豆种植；食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；食用农产品零售等。产品主要有：纯咖啡粉、特制咖啡粉、浓度咖啡粉、旅游咖啡等固体饮料。

关联关系：该公司为罗牛山关联方。

履约能力分析：该公司未处于正在限制投标活动的处罚期内；未处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；无不良行为记录；未被列入失信被执行人名单；无行贿犯罪记录。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026 年 1 月 23 日，公司第十一届董事会第三次临时会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，关联董事徐霄杨回避表决。

独立董事事前认可意见：

公司已在召开本次董事会前就关联交易具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行必要的沟通，获得了我们的认可。公司关于 2026 年度日常性关联交易总额预计是根据业务发展的实际需要，且关联交易总额遵循了公开、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东以及非关联股东的利益的情况，不会影响公司的独立性。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议，在董事会审议本议案时，关联董事应当回避表决。

独立董事意见：

公司关于预计 2026 年日常性关联交易是基于公司的实际情况进行的，满足公司日常经营活动的需要，且交易遵守了公平、公正、公开的原则，按照市场情况协商确定价格，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东以及非关联股东利益的情形。本次关联交易的关联董事回避表决符合法律程序和相关规定。因此，我们同意《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

董事会审计委员会意见：

审计委员会对公司关于预计 2026 年日常性关联交易事项相关材料进行了认真审阅，预计的 2026 年日常性关联交易总额是公司日常正常生产经营活动产生，涉及金额小，对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。交易遵循公平、公正、公开原则，定价政策及依据公允合理，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

本次预计 2026 年度日常性关联交易总额，是公司财务部门根据 2025 年度公司与关联方发生的交易总额和新增业务以及定价情况进行计算和判断。本议案无需提交股东会批准。

(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

以市场价格为基础，公司与非关联独立第三方企业或旅行社销售价格为定价依据。

(二) 交易定价的公允性

关联交易的定价政策及依据公允。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与罗牛山尚未签署 2026 年关联交易协议，与海口力神咖啡饮品公司已签署 2026 年购买商品协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

日常性关联交易属于公司正常业务范围，涉及的业务为公司日常生产经营需要，属于正常的业务往来，不影响公司的独立性，交易公平合理，交易价格公允，符合公司及全体股东利益，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 六、 备查文件

- 1、公司第十一届董事会第三次临时会议决议；
- 2、公司第十一届董事会第三次临时会议独立董事事前认可意见；
- 3、公司第十一届董事会第三次临时会议独立董事意见；
- 4、公司第十一届董事会审计委员会审核意见。

海南大东海旅游中心股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日