

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：国投证券

河南宝泉旅游股份有限公司

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	向关联方购买电力	4,500,000.00	3,712,241.87	2026 年预计游客量增长 10%，公司计划开展夜游项目
销售产品、商品、提供劳务				
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	向控股股东拆借资金	100,000,000.00	127,508,000.00	2026 年公司经营净现金流量增加
合计	-	104,500,000.00	131,220,241.87	-

(二) 基本情况

2026 年度预计公司将向辉县市潭头水力发电有限公司采购电力 450.00 万元，为

正常的业务往来。2026年度预计公司将向春江集团有限公司拆借资金 10,000.00 万元，用于日常运营及项目建设。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、董事会审议情况。2026年3月30日，公司第三届董事会第十四次会议审议了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，议案表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，公司董事任玉梅、王希廷回避表决，表决通过。此议案尚需2025年年度股东大会审议通过。

2、监事会审议情况。上述议案无需监事会审议。

（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

公司及子公司预计与关联方发生的关联交易按照自愿、平等、公平公正的商业原则进行，交易价参照市场价格协商确定。

（二） 交易定价的公允性

交易价参照市场价格协商确定，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2026年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营所需，是合理的、必要的。本次关联交易有利于公司的经营和发展，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

六、 备查文件

《河南宝泉旅游股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会

2026年3月31日