

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

# 关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度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: 2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计事项为大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)或子公司与关联人因业务往来或提供服务产生的交易。公司与关联人发生的各项交易,将遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不会损害公司股东,特别是中小股东的利益,亦不影响公司的独立性。

### 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

公司于2026年4月9日召开第九届董事会第六次独立董事专门会议审议通过《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》,认为:本次提交的关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计事项均为公司或子公司与关联人间因业务往来或提供服务产生的交易。公司与关联人发生的各项交易,遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不会损害公司股东,特别是中小股东的利益,亦不影响公司的独立性。我们同意《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交公司董事会审议。

#### 2.董事会会议审议情况

公司于2026年4月9日召开第九届十六次董事会会议，审议通过《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨子平回避表决。

### (二) 2025年度日常关联交易预计和执行情况

公司2025年度日常关联交易预计及具体执行情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品/ 接受劳务	大连星海湾商务区物业管理有限公司	50,000.00	0.00	
	同程文化旅游发展有限公司	50,000.00 <sup>注1</sup>	20,000.00	
	苏州程会玩国际旅行社有限公司等		26,293.17 <sup>注2</sup>	
	<b>小计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>46,293.17</b>	
出售商品/ 提供劳务	同程文化旅游发展有限公司	1,300,000.00	740,046.62	
	安徽环球文化旅游集团有限公司		1,186.38	
	<b>小计</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>741,233.00</b>	
<b>合计</b>		<b>1,400,000.00</b>	<b>787,526.17</b>	

注1：与同程文化旅游发展有限公司预计发生日常关联交易时间自2025年7月至2026年4月。

注2：此处金额系与同程旅行控股有限公司控制的苏州程会玩国际旅行社有限公司及其他主体或其他相关关联人之间发生的经纪代理服务合并金额。

### (三) 2026年度日常关联交易预计情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	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原因
--------	-----	--------	--------	----------	-----------------------

采购商品/ 接受劳务	同程文化旅游发展有限公司及同程旅行控股有限公司控制的其他主体或其他相关关联人	广告费、 经纪代理 服务费等	200,000.00	46,293.17	
出售商品/ 提供劳务	同程文化旅游发展有限公司及同程旅行控股有限公司控制的其他主体或其他相关关联人	门票销售 等	4,000,000.00	741,233.00	上年实际发生额为2025年7月至2025年12月发生金额等原因
<b>合计</b>			<b>4,200,000.00</b>	<b>787,526.17</b>	

注：鉴于同程旅行控股有限公司控制的其他主体或其他相关关联人数量较多，与其发生的同类别的关联交易进行合并列示；公司根据实际交易情况，上述关联交易预计中，在同一控制下的不同关联人之间及不同关联交易内容间进行额度调剂。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）同程文化旅游发展有限公司

#### 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：许可项目：旅游业务；演出经纪；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布；广告制作；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；游览景区管理；市场营销策划；企业形象策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；酒店管理；餐饮

管理；商务代理代办服务；旅游开发项目策划咨询；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；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）；日用品销售；办公用品销售；销售代理；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；计算机系统服务；专业设计服务；票务代理服务；旅客票务代理；以自有资金从事投资活动；名胜风景区管理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）（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10.01%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控制，构成公司关联人。

### （二）同程旅行控股有限公司控制的其他主体或其他相关关联人

根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联法人（或其他组织）包括直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织），以及由其直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；关联自然人直接或者间接控制的、或者担任公司董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理

人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人；在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在上述情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联人；中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则，认定其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。

公司预计 2026 年与同程旅行控股有限公司相关的关联法人发生经纪代理服务交易。2025 年度发生该类交易的主体主要包含同程旅行控股有限公司控制的企业苏州程会玩国际旅行社有限公司、安徽环球文化旅游集团有限公司。上述主体主要信息如下：

企业名称	苏州程会玩国际旅行社有限公司	安徽环球文化旅游集团有限公司
统一社会信用代码	91320594MA1MBK0R43	9134010074894364XJ
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	徐建中	徐华玉
注册资本	500 万元人民币	1,000 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 5F-C509	合肥市包河区马鞍山南路世纪阳光大厦 9 楼
成立日期	2015 年 11 月 24 日	2003 年 5 月 16 日
主要股东	同程网络科技股份有限公司	北京同程旅业投资集团有限公司
经营范围	国内旅游业务、入境旅游业务；票务代理等。	出入境旅游及国内旅游业务（凭许可证经营）；车船票、景区门票代理；景区运营管理；酒店预定；酒店管理等。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则发生商品、服务类别交易，交易价格参照市场价格、行业惯例、第三方定价等因素确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2026 年度预计日常性关联交易均为公司或子公司与关联人间因业务往来或提供服务产生的交易。公司与关联人发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，亦不影响公司的独立性。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 11 日