

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

## 浙江遂昌旅游发展股份有限公司

### 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 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	采购商品、接受劳务	1,000,000.00	793,211.76	
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	1,000,000.00	274,528.31	
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	接受关联方担保、接受财务资助	50,000,000.00	40,000,000.00	
合计	-	52,000,000.00	41,067,740.07	-

## （二）基本情况

2026 年预计向关联方：遂昌县国资办、遂昌县两山投资发展集团有限责任公司、遂昌县两山高新技术有限公司（均包括下属子公司）出售商品和提供劳务 100 万元；采购商品和接受劳务 100 万元；其他关联交易：接受关联方担保和财务资助 5000 万元。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2026 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第六次会议审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，非关联董事不足 3 人，直接提交股东会审议。

### （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

上述购买商品/接受劳务、出售商品/提供劳务关联交易系参照市场价格定价，定价方式具有公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

上述购买商品/接受劳务、出售商品/提供劳务关联交易系参照市场价格定价，定价方式具有公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述接受关联方担保和财务资助为公司受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

遂昌县国资办、遂昌县两山投资发展集团有限责任公司、遂昌县两山高新技术有限公司（及各自下属公司）预计关联交易届时将按照实际情况签署协议。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述购买商品/接受劳务、出售商品/提供劳务关联交易是公司正常经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为基础，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，也是必要的。上述接受关联方担保和财务资助属于关联方对公司发展的支持行为。

#### 六、备查文件

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2026年4月24日