

证券代码：870350

证券简称：海河游船

主办券商：渤海证券

天津津旅海河游船股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司为满足经营需要，保障持续健康发展，与天津市海河游览中心签署光船租赁合同，租赁其所拥有的“津龙（天津）”“津祥号（天津）”的船舶，租赁期限为自2026年5月1日至2026年12月31日，费用为713,050.68元。

（二）表决和审议情况

2026年1月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，关联董事谢鸿志、白玮回避本议案表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交2026年第一次临时股东会审议。

2026年2月24日，公司召开2026年第一次临时股东会审议了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》。表决结果：普通股同意股数50,000,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，按照《公司章程》的规定，全体股东不予回避，股东会照常进行审议，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津市海河游览中心

住所：天津市红桥区大丰路水游城商务区安顺大厦四号楼第 12 层 1202-1207 房间

注册地址：天津市红桥区大丰路水游城商务区安顺大厦四号楼 12 层 1202-1207 房间

开办资金：487 万元

宗旨和业务范围：提供休闲场所，丰富人民群众生活。海河—渤海一日游旅游服务 广场—杨柳青一日游服务。

法定代表人：刘丽萍

举办单位：天津市旅游（控股）集团有限公司

关联关系：与本公司受同一母公司控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵循市场定价、公平合理原则，由交易双方共同委托北京中企华资产评估有限责任公司对租赁价格进行评估确定，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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循平等、自愿、有偿的原则，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议已于 2026 年 4 月 28 日签订，主要内容如下：

租赁“津龙（天津）”“津祥号（天津）”共计 2 艘船舶

1、交易金额

船舶租金合计为 713,050.68 元（含税）。其中，“津龙号（天津）”的租金标准为含税金额 437,442.47 元，“津祥号（天津）”的租金标准为含税金额 275,608.21 元。

2、支付方式：现金

3、付款安排

本合同签订后 10 个工作日内乙方应向甲方指定账户一次性支付船舶租赁费用含税金额 713,050.68 元。

4、租赁期限及使用区域

这些船舶的租赁期限为自 2026 年 5 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。期限届满之前 30 日内，双方应就延期光租事宜协商后签署书面文件，否则，本合同因租赁期限届满而自行终止。

双方共同同意这些船舶在指定水（河）域内运营及行驶，每艘船舶资质文件扩大其他使用区域时，以适时每艘船舶资质文件确定的使用区域为准。

本合同租赁期限届满时，在同等条件下，乙方享有优先继续承租这些船舶的权利。

5、合同生效

本合同经加盖各方公章或合同专用章后即刻生效；按照各方章程规定，本合同若需经各方最高权力机构批准时，在各方最高权力机构批准后即刻生效。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为满足公司日常生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司主营业务和盈利能力不会产生重大影响，对公司经营和财务状况不会产生重大不利影响。

六、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

（二）经与会股东签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》。

（三）经双方签署盖章的《光船租赁合同》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日