

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 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	购买电力 500 万元	5,000,000.00	2,926,337.34	2023 年 4 月崖天下园区开园运营
出售产品、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	200,000,000.00	0.00	2024 年计划投资 3 亿元。
合计	-	205,000,000.00	2,926,337.34	-

## (二) 基本情况

2024 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 500.00 万元，为正常的业务往来。

2024 年度预计公司将向春江集团有限公司拆借资金 20,000.00 万元，用于三期项目建设。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1、董事会审议情况。2023 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议审议了《关于预计 2024 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 2023 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

交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易范围内，公司将根据实际生产需要及业务发展情况，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是基于公司正常经营发展所需，符合公司整体发展规划，是合理的、必要的。关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

《河南宝泉旅游股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会

2024年3月29日