

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于公司及控股子公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。

- 日常关联交易对上市公司的影响：2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计事项为公司及控股子公司正常生产经营所需，交易以市场价格为基础协商定价，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形形成较大的依赖。

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

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第八届八次董事会会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）2021 年度日常关联交易预计和执行情况

公司 2021 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	2021 年度预计金额	2021 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	大连世界博览广场有限公司	180,772.68	316,501.56	
	小计	180,772.68	316,501.56	
向关联人提供	大连世界博览广场有限公司	4,164,554.72	4,094,332.30	

劳务	小计	4,164,554.72	4,094,332.30	
租赁（承租）	大连神洲游艺城	4,000,000.00	2,157,982.63	
	小计	4,000,000.00	2,157,982.63	
合计		8,345,327.40	6,568,816.49	

（三）2022 年日常关联交易预计情况

单位：元

关联交易类别	关联人	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的原因
采购商品 / 接受劳务	大连世界博览广场有限公司	721,075.00	316,501.56	
	小计	721,075.00	316,501.56	
向关联人提供劳务	大连世界博览广场有限公司	4,049,460.00	4,094,332.30	
	小计	4,049,460.00	4,094,332.30	
合计		4,770,535.00	4,410,833.86	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方：大连世界博览广场有限公司

1. 基本情况

企业名称：大连世界博览广场有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：白昱

注册资本：800 万元人民币

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海广场 F 区 10 号

成立日期：2004 年 6 月 7 日

经营范围：项目投资（不含许可经营项目）；展览展示服务；室内外装饰装修工程（凭资质证经营）；经营广告业务；会议服务；国内一般贸易；演出经纪业务（按许可证范围经营）；受托房屋出租；剧院管理服务；文艺演出；餐饮服务；物业管理服务（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。）

2. 与公司的关联关系

本公司关联自然人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修

订)第 6.3.3 条规定,为公司关联法人。

(二) 关联方: 大连神洲游艺城

1. 基本情况

企业名称: 大连神洲游艺城

企业类型: 股份合作制

法定代表人: 刘德义

注册资本: 130 万元人民币

注册地址: 辽宁省大连市沙河口区星海公园内

成立日期: 2000 年 5 月 9 日

经营范围: 游艺、柜台出租(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。)

2. 与公司的关联关系

大连神洲游艺城为公司原董事控制的企业,该董事于 2020 年 6 月 29 日离任,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年 1 月修订)第 6.3.3 条规定,大连神洲游艺城自 2021 年 7 月起不再属于公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 关联交易主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务、租赁等,交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害上市公司利益的情形。

(二) 定价政策

交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2022 年度预计日常性关联交易均为公司与关联方公司间因业务往来产生的交易。公司与关联方发生的各项交易,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,对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响,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

2022年4月23日