

浙江祥源文旅股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年预计日常关联交易总额不超过 8,000 万元。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利益。

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

董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意该事项，并同意将该事项提交董事会审议。2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事王衡先生、孙东洋先生和徐中平先生以及关联监事俞真祥先生已回避表决，经非关联董事和非关联监事审议一致同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。

（二）公司 2023 年度日常关联交易执行情况

2023年4月19日，公司召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，公司2023年度相关关联交易执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2023年度预计发生额	2023年度实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品及服务	祥源控股集团有限责任公司及其子公司	不超过4,500万元	1,844万元	行业周期影响
向关联方采购产品及服务	祥源控股集团有限责任公司及其子公司	不超过1,500万元	79万元	行业周期影响
合计	/	不超过6,000万元	1,923万元	/

(三) 公司2024年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	2024年度预计发生额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023年度实际发生额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品及服务	祥源控股集团有限责任公司及其子公司	不超过5,000万元	62.5	570万元	1,844万元	95.89	公司业务规模拓展，祥源旅行社业务发展
向关联方采购产品及服务	祥源控股集团有限责任公司及其子公司	不超过3,000万元	37.5	35万元	79万元	4.11	文旅市场的恢复及公司业务范围的拓展，预计采购业务量增加
合计	/	不超过8,000万元	100	605万元	1,923万元	100	/

公司 2024 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

企业名称：祥源控股集团有限责任公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：俞发祥

注册资本：90,000 万元

成立日期：2002 年 04 月 29 日

住 所：浙江省绍兴市越城区灵芝街道后墅路 299 号祥源大厦 1601-1 室

经营范围：实业投资；市场设施开发与服务；旅游开发及投资；批发、零售：家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件；企业管理咨询服务。（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）。

（二）与上市公司的关联关系

祥源控股集团有限责任公司持有上市公司控股股东祥源旅游开发有限公司 100%、浙江祥源实业有限公司 100% 股权，为其控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第一项规定的情形。

（三）关联方主要财务数据

祥源控股集团有限责任公司最近一年及一期主要财务数据如下所示：

单位：万元

项目	2023-9-30/2023 年 1-9 月	2022-12-31/2022 年度
总资产	6,146,070.00	6,415,416.04
总负债	3,943,899.71	4,330,051.66
所有者权益	2,202,170.29	2,085,365.38
营业收入	1,135,970.11	1,365,949.85
净利润	116,518.85	80,845.26

注：2022 年财务数据业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

（四）履约能力分析

根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易严格遵循公司的《关联交易决策制度》及相关法律法规制度的相关要求，交易各方以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上参考可比市场价格履行相关关联交易协议；关于关联交易的公司内部决策程序符合有关法律法规的要求，交易定价应公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，该等交易是长期稳定合作形成的互利关系，能够充分利用关联方的资源与优势，实现优势互补和合作共赢，对公司主营业务发展具有积极意义，有利于公司加快业务探索，促进文旅创新融合的战略实施。

2、上述日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易各方以公开、公平、公正的原则，交易价格将遵循公允性原则并以可比市场价格为基础，符合公司和全体股东的最大利益；交易的决策符合相关程序，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不存在损害公司权益的情形。

3、公司预计 2024 年日常关联交易金额对公司的独立性不会产生重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日