

证券代码: 600593

证券简称: 大连圣亚

公告编号: 2024-025

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易确认及 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: 否。

● 日常关联交易对上市公司的影响: 2023 年度日常关联交易确认及 2024 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

1. 独立董事专门会议审议情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 21 日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》, 认为: 本次提交的关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 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。我们同意《关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》, 并同意提交公司董事会审议。

2. 董事会及监事会会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第八届二十六次董事会会议、第八届十二次监事会会议, 审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易确认及

2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张梁、朱琨回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易预计和执行情况

公司 2023 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	2023 年度预计金额	2023 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 注	大连世界博览广场有限公司	114,000.00	587,192.88	
	大连星海湾商务区物业管理有限公司	-	173,930.00	
	小计	114,000.00	761,122.88	
向关联人提供劳务	大连世界博览广场有限公司	832,000.00	1,519,185.66	
	小计	832,000.00	1,519,185.66	
向关联人提供劳务/租赁	冰豆豆极地（杭州）餐饮管理有限公司	858,908.00	752,713.31	
	小计	858,908.00	752,713.31	
合计		1,804,908.00	3,033,021.85	

注：2023 年度日常关联交易预计情况中“采购商品/接受劳务”关联交易类别含与关联人发生租赁事项金额。2023 年度，预计与关联人大连世界博览广场有限公司关联租赁金额 114,000.00 元，实际发生金额 130,037.22 元；与关联人大连星海湾商务区物业管理有限公司实际发生关联租赁金额 25,000.00 元。

（三）2024 年度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	大连星海湾商务区物业管理有限公司	320,000.00	173,930.00	
向关联人提供劳务/租赁	冰豆豆极地（杭州）餐饮管理有限公司	500,000.00	752,713.31	
合计		820,000.00	926,643.31	

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人：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

统一社会信用代码：91210200760785621N

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：王强

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

主要股东：大连市星海湾开发建设管理中心

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

大连世界博览广场有限公司为公司控股股东的控股股东原董事担任负责人的大连市星海湾开发建设管理中心控制的企业，该董事于 2022 年 7 月离职，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，自 2023 年 8 月起，大连世界博览广场有限公司不再是公司的关联方。

（二）关联人：大连星海湾商务区物业管理有限公司

1.基本情况

企业名称：大连星海湾商务区物业管理有限公司

统一社会信用代码：912102042423996596

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：张拓

注册资本：530 万元人民币

注册地址：辽宁省大连市沙河口区中山路 576-18 号

成立日期：1997 年 2 月 18 日

主要股东：大连星海实业发展有限公司、大连市星海湾开发建设集团有限公司、大连城达投资有限公司、大连星海房地产开发有限公司

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，港口经营，各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：物业管理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），日用百货销售，体育用品及器材零售，建筑材料销售，五金产品零售，专业保洁、清洗、消毒服务，停车场服务，装卸搬运，餐饮管理，柜台、摊位出租，城市绿化管理，普通机械设备安装服务，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，热力生产和供应，休闲娱乐用品设备出租，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.与公司的关联关系

大连星海湾商务区物业管理有限公司为公司控股股东的控股股东控制的企业，为公司关联法人。

（三）关联人：冰豆豆极地（杭州）餐饮管理有限公司

1.基本情况

企业名称：冰豆豆极地（杭州）餐饮管理有限公司

统一社会信用代码：91330105MABYDGEH0F

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：尹航

注册资本：500 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市拱墅区石祥路 138 号中大银泰城购物中心 6 层 L603 号

成立日期：2022 年 9 月 5 日

主要股东：尹航、方青

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：餐饮管理；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；项目策划与公关服务；水族馆管理服务；会议及展览服务；文艺创作；玩具、动漫及游艺用品销售；品牌管理；外卖递送服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；企业形象策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告发布；平面设计；婚庆礼仪服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.与公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条实质重于形式原则，将该公司认定为公司关联法人。2023 年 10 月，冰豆豆极地（杭州）餐饮管理有限公司控股股东由浙江冰豆豆极地文化发展有限公司变更为尹航，自 2024 年 11 月起，冰豆豆极地（杭州）餐饮管理有限公司不再是公司的关联方。

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

日常性关联交易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。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日