

## 海南大东海旅游中心股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度预计发生的日常关联交易主要系公司与公司第一大股东罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”）及其关联方发生的销售商品等关联交易，预计 2022 年度与前述关联方发生的日常关联交易总额为 260.00 万元。公司与相关关联方 2021 年度实际发生的日常关联交易总额为 267.77 万元。

公司于 2022 年 6 月 2 日召开第十届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，因相关交易涉及公司第一大股东罗牛山，关联董事袁小平、唐山荣、杨向雅对本议案回避表决。独立董事发表了事前认可和独立意见，因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，关联股东罗牛山和海南雅安居物业服务有限公司对本议案将回避表决，不行使表决权。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品等	罗牛山及其关联方	酒店住宿 餐饮消费等	依据市场价格协商定价	260.00	34.71	267.77
	小计			260.00	34.71	267.77
合计				260.00	34.71	267.77

#### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人销售商品等	罗牛山及其关联方	酒店住宿、 餐饮消费等	267.77	250.00	8.86%	7.11%	具体详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露的《日常关联交

	小计	267.77	250.00	8.86%	7.11%	易预计公告》（公告编号：2021-020）
	合计	267.77	250.00	8.86%	7.11%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		不适用				

## 二、关联人介绍和关联关系

罗牛山（证券简称：罗牛山，证券代码：000735），法定代表人：徐自力，注册资本：1,151,513,578元，住所：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼10楼。

主营业务：牲畜饲养；牲畜销售；畜禽收购；生物饲料研发；房地产开发经营；租赁服务；仓储服务；代收代缴水电费用。

截止2022年3月31日，罗牛山未审计总资产：1,095,424.34万元，净资产：372,616.53万元，主营业务收入：52,635.41万元，净利润：-2,925.77万元。

关联关系说明：罗牛山为公司的第一大股东，公司现任董事长兼总经理袁小平为罗牛山提名董事，罗牛山高管唐山荣、杨向雅现任公司董事，构成关联关系。

履约能力分析：目前，罗牛山经营情况正常，具备履约能力，且为深交所主板上市公司，不属于失信被执行人，不存在侵害上市公司利益情形。

## 三、关联交易主要内容

销售酒店住宿餐饮消费产品等，公司酒店向罗牛山及其关联方发行消费卡，罗牛山及其关联方持卡到公司酒店消费，或者不持卡直接消费等，罗牛山及其关联方按照实际消费金额进行结算。消费价格以市场价格为基础，公司与非关联独立第三方企业或者旅行社销售价格为定价依据。未签署关联交易相关协议。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易属于公司正常业务范围，涉及的业务为公司日常生产经营需要，属于正常的业务往来，不影响公司的独立性，交易公平合理，交易价格公允，符合公司及全体股东利益，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 五、独立董事意见

独立董事事前认可意见：

公司 2022 年度日常关联交易预计事项系公司日常经营往来，交易价格以市场价格为基础，定价公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们对公司 2022 年度日常关联交易预计事项表示事前认可，同意提请公司董事会审议，关联董事需回避表决。

#### 独立董事意见：

我们认为，公司 2022 年度日常关联交易预计事项为公司正常的业务往来，依据市场价格定价，交易价格公允，交易公平合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。关联董事已回避表决，有关会议的召集、召开和表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。同意该日常关联交易预计事项。

#### 六、备查文件

- 1、第十届董事会第四次临时会议决议；
- 2、第十届董事会第四次临时会议独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二二年六月二日