

海南大东海旅游中心股份有限公司 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”或者“本公司”）于2021年4月22日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2021年度与罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”）发生销售商品日常关联交易总金额为250.00万元，2020年度实际发生金额为5.44万元。因相关交易涉及公司第一大股东罗牛山，关联董事唐山荣先生对本议案回避表决，公司独立董事经过事前认可并对该事项发表了独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	交易人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截止披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售商品	罗牛山股份有限公司	酒店住宿 餐饮消费	市场价格	250.00	126.52	5.44
合计				250.00	126.52	5.44

二、关联人介绍和关联关系

罗牛山股份有限公司（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：畜牧养殖、屠宰加工、冷链业务、房地产业务、教育业务等。

关联关系说明：罗牛山股份有限公司为公司的第一大股东，罗牛山高管唐山荣于2018年2月28日起担任公司董事，构成关联关系。

截止2020年9月30日，罗牛山未审计总资产：793,687.75万元，净资产：414,204.89万元，主营业务收入：61,290.22万元，净利润：3,155.20万元。

履约能力分析：罗牛山经营情况正常，财务状况正常，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

罗牛山支付预付款购买储值卡，以持卡人刷储值卡消费方式，进行交易和结算。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、关联交易目的和对上市公司的影响

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，交易价格公允，公平合理，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 2021 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 2021 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 2021 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，符合公司及全体股东利益。关联董事唐山荣先生已回避表决，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、第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日