

广东金马游乐股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议了《关于〈2023 年度日常关联交易预计〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司 2023 年度预计日常关联交易业务主要涉及出售商品/提供劳务（配件及维修），关联交易的价格均遵循了平等、自愿、等价、互利的原则。2022 年公司日常关联交易实际发生总额为 46.59 万元，预计 2023 年公司日常关联交易总额为 20.00 万元。预计 2023 年日常关联交易总额比 2022 年日常关联交易实际发生总额有所减少，主要是因为 2023 年公司与关联方中山市荔苑乐园有限公司之间不发生关联交易业务，关联方游乐设备配件及维修需求量下降，因此减少了设备配件及维修费用的预计。

上述日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2023 年度日常关联交易预计情况

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	2023 年度预计金额	截至披露日已发生金额	2022 年实际发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------------

出售商品/提供劳务	长沙市云顶星河游乐园有限公司	配件及维修	参照市场价格，协议定价	10.00	4.00	4.87
	中山市天伦游乐投资有限公司	配件及维修	参照市场价格，协议定价	10.00	0.00	3.17
总计				20.00	4.00	8.04

(三) 2022 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	预计金额	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差额	披露日期及索引
出售商品/提供劳务	中山市荔苑游乐园有限公司	配件及维修	1.50	1.38	0.03%	-0.12	详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》 公告编号：2022-037
		设备拆除服务	0.00	15.93	0.39%	15.93	
	中山市天伦游乐投资有限公司	配件及维修	10.00	3.17	0.08%	-6.83	
	长沙市云顶星河游乐园有限公司	配件及维修	5.00	4.87	0.12%	-0.13	
小计			16.50	25.35	0.62%	8.85	
采购商品/接受劳务	中山市荔苑游乐园有限公司	采购原材料	0.00	21.24	0.08%	21.24	
小计			0.00	21.24	0.08%	21.24	
总计			16.50	46.59	——	30.09	
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	<p>公司 2022 年度预计的日常关联交易额度是根据公司及关联方之间业务需求的作出的初步判断，实际发生额需按照双方交易进展确定，受市场情况及实际需求等相关因素影响，具有一定的不确定性，因此预计金额和实际发生金额之间存在差异。2022 年度，由于关联方荔苑乐园运营期满，公司与关联方发生拆装业务，并购买关联方部分设备部件，因此导致 2022 年实际发生的日常关联交易费用较预计金额存在较大差异。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会造成重大影响，公司日常关联交易定价公允、合理，符合公司及关联方实际生产经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。</p>						
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	<p>公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在较大差异，主要是交易双方根据实际经营需进行适当调整所致，交易事项符合市场原则，定价公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。</p>						

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	经营范围	关联关系
长沙市云顶星河游乐园有限公司	许敬钟	1,000.00	长沙高新开发区枫林三路1099号步步高梅溪新天地内B区	游乐园；动物园、放养式动物园、海洋馆（限分支机构）；游览景区管理；连锁企业管理；市场经营管理、摊位出租；艺术表演场馆管理服务；舞台灯光、音响设备安装服务；会议及展览服务；正餐服务；快餐服务；饮料及冷饮服务；广告发布服务、国内代理服务；露天游乐场所游乐设施、百货、日用杂品、预包装食品、瓶（罐）装饮用水的零售。	同一控制下
中山市荔苑乐园有限公司	邓志刚	100.00	中山市东区中山五路紫马岭公园内	室外游乐场的投资、经营、管理；照相服务；销售：日用百货。	同一控制下
中山市天伦游乐投资有限公司	李苑玲	800.00	中山市石岐区凤鸣路9号五楼	投资游乐业；室外露天游乐场；商业营业用房出租；销售：服务、首饰、日用杂货、工艺品；食品流通；游览景区管理。	同一控制下

三、关联交易的定价政策和依据

上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等有关规定的前提下确定。关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定。上述关联交易定价主要是依据市场价格，协议定价。

四、关联交易协议签署情况

在遵循上述日常关联交易原则的基础上，公司与关联方将根据生产经营和交易业务的实际需要签署协议或以其他方式做出交易约定。

五、关联交易的目的是对公司的影响

1、公司与关联方开展的相关关联交易属于正常业务往来，涉及的金额占公司营业收入比重较小，不会对公司正常经营造成重大影响。

2、相关关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、已履行的相关审议程序

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议了《关于〈2023年度日常关联交易预计〉的议案》，由于关联董事回避表决，回避后无关联董事不足三人，根据《公司章程》的相关规定，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。公司第三届监事会第二十次会议审议通过了本议案事项；公司独立董事就2022年度日常关联交易实际发生总金额与预计总金额存在较大差异出具了专项核查意见，就《关于〈2023年度日常关联交易预计〉的议案》发表了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见，同意公司2023年度预计日常关联交易事项。

七、风险提示

公司2023年度日常关联交易预计尚需提交公司2022年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日