

北京首旅酒店（集团）股份有限公司与第二大股东
携程上海及其关联方 2018 年度日常关联交易情况
及 2019 年度预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●2018 年度北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与第二大股东携程旅游信息技术（上海）有限公司（以下简称“携程上海”）因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业发生日常关联交易 10,338 万元，其中：固定性日常关联交易 1,479 万元、偶发性日常关联交易 8,859 万元。

●2019 年度预计公司与第二大股东携程上海因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业发生日常关联交易 9,745 万元。

●在审议该关联交易事项时，关联董事梁建章先生已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

●该关联交易议案将提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

一、2018 年度公司与关联方发生日常关联交易的情况

公司 2018 年度日常关联交易发生额 10,338 万元，其中：固定性日常关联交易 1,479 万元，偶发性日常关联交易 8,859 万元。

2018 年度公司与第二大股东携程上海因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业实际发生日常关联交易比 2017 年度股东大会通过的《公司与第二大股东携程上海及其关联方 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度预计日

常关联交易金额的议案》中 2018 年度日常关联交易预计数 8,880 万元增加 1,458 万元。其中：固定性日常关联交易发生额增加 89 万元，偶发性日常关联交易发生额增加 1,369 万元。

公司 2018 年度关联交易实际发生额比 2018 年度预计数增加主要系偶发性日常关联交易增加所致。公司与关联方之间发生的偶发性日常关联交易主要系关联方企业通过 OTA 平台为公司输送客源，同时公司支付关联方销售佣金的业务。2018 年度酒店市场企稳回升，关联方企业通过 OTA 平台为公司输送客源增加，偶发性关联交易具有不可控性。

二、2019 年度预计公司与关联方发生日常关联交易的情况

公司 2019 年度预计日常关联交易发生额 9,745 万元。其中：固定性日常关联交易 0 万元，偶发性日常关联交易 9,745 万元。

1、固定性日常关联交易

预计 2019 年度公司与关联方发生固定性日常关联交易 0 万元。

鉴于宁波南苑集团股份有限公司与去哪儿网（天津）国际旅行社有限公司签订《预付买断控房协议》于 2018 年 12 月 31 日合同到期，2019 年度南苑股份将不再向去哪儿网提供客房包销服务。

2、偶发性日常关联交易

公司 2018 年度偶发性日常关联交易 8,859 万元，预计 2019 年度偶发性日常关联交易 9,745 万元。

三、关联交易定价政策、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对本公司独立性没有影响。2018 年度公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的 0.19%，所形成的支出占公司成本费用总额的 1.20%，对公司经营无重大影响。

四、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因

公司与携程上海等关联方存在相互提供服务的需求，属于日常经营活动中相

互提供服务的上下游企业。公司与关联方之间发生的业务是纯粹的经营行为，这类关联交易不可避免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比较小，对公司经营无实质影响。

五、主要关联方介绍

1、携程旅游信息技术(上海)有限公司

简称：携程上海

股本：26017.3694 万美元

法定代表人：范敏

2、去哪儿网（天津）国际旅行社有限公司

简称：去哪儿网

注册资本：150 万元人民币

法定代表人：刘晗

六、董事会审议情况

董事会审议该关联交易事项时关联董事梁建章先生已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。提交公司 2018 年年度股东大会审议时关联股东携程上海及其关联方需回避表决。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 18 日