

上海锦江国际酒店股份有限公司 日常关联交易公告

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：

- 日常关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定位标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易履行的审议程序

本公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度拟发生关联交易的议案》，因上海锦江资本股份有限公司（以下简称“锦江资本”）系本公司控股股东，锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际”）系本公司实际控制人，该等交易属关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在锦江国际、锦江资本等任职的本公司7名董事回避表决。

本公司董事会审计与风控委员会2020年第四次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度拟发生关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事事前书面认可了此项关联交易；并对此项关联交易发表了如下意见：公司结合实际情况，对2020年购销商品、提供和接受劳务、关联租赁、关联受托经营、借用合格从业人员的劳动报酬及社会保险费、在财务公司存贷款的利息收入和支出进行了预计。公司董事会审议表决本议案时，关联董事实行了回避。公司的本次关联交易议案的表决程序符合有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。

二、2019年度日常关联交易执行情况

(一) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2019 年度
1. 采购		
锦江资本及其下属企业	采购酒店物品、食品	579.97
锦江国际及其下属企业	采购酒店物品、食品	2.10
锦江国际及其下属企业	采购会籍礼包	1,536.12
	小计	2,118.19
2. 接受劳务		
锦江国际及其下属企业	订房服务费	1,543.63
	小计	1,543.63
锦江国际及其下属企业	技术系统服务费	239.21
	小计	239.21

出售商品/提供劳务：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2019 年度
1. 管理费收入		
锦江国际及其下属企业	酒店管理费	9.99
	小计	9.99
2. 房费核算服务收入		
锦江国际及其下属企业	房费核算服务	2,875.74
	小计	2,875.74
3. 会籍礼包方案设计及推广		
锦江国际及其下属企业	会籍礼包方案设计及推广	3,674.26
	小计	3,674.26
4. 月饼代加工收入		
锦江资本及其下属企业	月饼代加工	146.67
锦江国际及其下属企业	月饼代加工	127.83
	小计	274.50

5. 销售酒店物品及食品收入		
锦江国际及其下属企业	酒店销售物品	6.99
	小计	6.99
锦江资本及其下属企业	销售食品	283.28
锦江国际及其下属企业	销售食品	36.74
	小计	320.01
6. 团膳服务收入		
锦江资本及其下属企业	团膳服务	454.63
锦江国际及其下属企业	团膳服务	585.69
	小计	1,040.33

(二) 关联租赁情况

租赁收入：

单位：万元 币种：人民币

关联方	租赁资产种类	2019 年度
锦江资本及其下属企业	办公区域	56.37
小计		56.37

租赁支出：

单位：万元 币种：人民币

关联方	租赁资产种类	2019 年度
锦江资本及其下属企业	经营区域、餐厅等	5,379.34
锦江国际及其下属企业	经营区域及办公区域	3,546.13
小计		8,925.47

(三) 关联受托经营情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	2019 年度
锦江资本及其下属企业	4,262.40
合计	4,262.40

(四) 借用合格从业人员的劳动报酬及社会保险费

单位：万元 币种：人民币

关联方	2019 年度
锦江资本及其下属企业	6,047.55
合计	6,047.55

(五) 财务公司存贷款

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2019 年度累计金额	2019 年度利息收入	2019 年 12 月 31 日余额
财务公司存款	锦江财务公司	3,045,908	3,695	296,469

关联交易类别	关联人	2018 年 12 月 31 日余额	2019 年 12 月 31 日余额	2019 年度利息支出
财务公司贷款	锦江财务公司	63,790	140,581	3,652

三、2020 年度日常关联交易金额预计

(一) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2020 年度预计
1. 采购		
锦江资本及其下属企业	采购酒店物品、食品	1,000
锦江国际及其下属企业	采购酒店物品、食品	100
锦江国际及其下属企业	采购会籍礼包	5,000
	小计	6,100
2. 接受劳务		
锦江资本及其下属企业	食品业务管理费	20
	小计	20

锦江国际及其下属企业	订房服务费	3,000
	小计	3,000
锦江国际及其下属企业	技术系统服务费	2,500
	小计	2,500

出售商品/提供劳务：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2020 年度预计
1. 管理费收入		
锦江国际及其下属企业	酒店管理费	600
	小计	600
锦江资本及其下属企业	食品业务管理费	2
	小计	2
2. 房费核算服务收入		
锦江国际及其下属企业	房费核算服务	5,000
	小计	5,000
3. 会籍礼包方案设计及推广		
锦江国际及其下属企业	会籍礼包方案设计及推广	6,000
	小计	6,000
4. 月饼代加工收入		
锦江资本及其下属企业	月饼代加工	500
锦江国际及其下属企业	月饼代加工	500
	小计	1,000
5. 销售酒店物品及食品收入		
锦江国际及其下属企业	酒店销售物品	500
	小计	500
锦江资本及其下属企业	销售食品	1,000
锦江国际及其下属企业	销售食品	500
	小计	1,500
6. 团膳服务收入		
锦江资本及其下属企业	团膳服务	1,000
锦江国际及其下属企业	团膳服务	1,200
	小计	2,200

(二) 关联租赁情况

租赁收入：

单位：万元 币种：人民币

关联方	租赁资产种类	2020 年度预计
锦江资本及其下属企业	办公区域	100
小计		100

租赁支出：

单位：万元 币种：人民币

关联方	租赁资产种类	2020 年度预计
锦江资本及其下属企业	经营区域、餐厅等	5,000
锦江国际及其下属企业	经营区域及办公区域	8,000
小计		13,000

(三) 关联受托经营情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	2020 年度预计
锦江资本及其下属企业	7,000
锦江国际及其下属企业	3,000
合计	10,000

(四) 借用合格从业人员的劳动报酬及社会保险费

单位：万元 币种：人民币

关联方	2020 年度预计
锦江资本及其下属企业	7,200
合计	7,200

(五) 财务公司存贷款

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2020 年度利息收入预计
财务公司存款	锦江财务公司	10,000

关联交易类别	关联人	2020 年度利息支出预计
财务公司贷款	锦江财务公司	10,000

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见；
- 3、公司第九届监事会第四次会议决议；
- 4、公司审计与风控委员会2020年第四次会议决议。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2020年3月28日