

**北京首旅酒店（集团）股份有限公司**  
**与控股股东首旅集团及其关联方 2019 年度日常关联交易情况**  
**及 2020 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：**

●北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东首旅集团及其所属企业（以下简称“关联方”）2019 年度发生固定性日常关联交易和偶发性日常关联交易共计 7,785 万元。

●预计 2020 年度发生上述两项日常关联交易共计 11,000 万元。

●在审议该关联交易事项时，董事周红女士、董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

●该关联交易议案需提交股东大会审议，关联方需回避表决。

**一、2019 年度公司与控股股东首旅集团及其所属企业发生日常关联交易的情况**

公司与关联方 2019 年度发生日常关联交易 7,785 万元，其中：固定性日常关联交易发生额 5,912 万元，偶发性日常关联交易发生额 1,873 万元。2019 年度公司与关联方实际发生日常关联交易比 2018 年年度股东大会通过的《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案》中 2019 年度日常关联交易预计数 8,648 万元减少 863 万元。

其中：固定性日常关联交易发生额减少 1,236 万元，偶发性日常关联交易发生额增加 373 万元。

（一）固定性日常关联交易发生额增减变化的主要原因

1、由于 2019 年公司向关联方拆借资金的实际数小于预计额度，导致关联借款利息比预计减少 1,936 万元。

2、公司 2019 年承租关联企业经营用房产的租赁费较预计数增加 958 万元，主要系公司承租关联企业经营用房产新增关联租户所致。

3、2019 年公司收取关联酒店管理费收入较预计数减少 258 万元。

（二）偶发性日常关联交易发生额增减变化的主要原因

2019 年公司与关联方发生偶发性日常关联交易 1,873 万元，比预计增加 373 万元。偶发性关联交易具有不可控性。

## 二、2020 年度预计与关联方发生的日常关联交易

公司 2020 年度预计与关联方发生日常关联交易共计 11,000 万元，基本情况如下：

（一）固定性日常关联交易

公司 2019 年度发生固定性日常关联交易 5,912 万元，预计 2020 年度发生固定性日常关联交易 9,200 万元。

1、固定性日常关联交易内容

（1）公司对关联方酒店进行受托管理，2019 年度收取管理费收入 2,690 万元；预计 2020 年度收取管理费收入 2,746 万元。

（2）公司承租关联方经营用房产，2019 年发生租赁费用 3,106 万元；预计 2020 年发生租赁费 2,901 万元。

（3）截止 2019 年末，公司向关联方借款余额 15,000 万元；2019 年公司发生关联借款利息 64 万元，预计 2020 年发生关联借款利息 3,500 万元。

（4）公司承租关联方部分土地，2019 年度支付土地租赁费 42 万元，预计 2020 年度支付土地租赁费为 42 万元。

(5) 公司向关联方出租经营用房产，2019 年收取租赁费收入 10 万元；预计 2020 年收取租赁费收入 11 万元。

2、本公司的母公司首旅集团信息详见五、关联方介绍。

## (二) 偶发性日常关联交易

公司与关联方之间因日常经营需要相互之间提供住宿、餐饮、差旅服务、租赁、洗衣、维修、商品等服务，2019 年度实际发生 1,873 万元，预计 2020 年发生 1,800 万元，关联方会员系统业务量保持稳定。

## 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。2019 年度公司与关联方之间日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的 0.46%，所形成的支出占公司成本费用总额的 0.55%，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

公司与关联方关联交易产生的原因主要有两方面，一是公司上市时因资产剥离等历史因素造成的，二是在日常经营活动中与关联方之间发生相互提供酒店管理、住宿、餐饮、差旅服务、租赁、维修、商品、资金拆借等日常经营行为。

在客观情况不发生变化的情况下，第一种关联交易将会继续存在。第二种关联交易是纯粹的经营行为，由于公司与关联方都属于旅游服务行业，有的企业之间存在上下游关系，存在相互提供服务的需求，因此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、关联方基本情况

北京首都旅游集团有限责任公司

简称：首旅集团

注册资本：442,523.23 万元

法定代表人：宋宇

经营范围为：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 六、董事会审议情况

董事会审议时，公司董事周红女士、董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事已经回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

本项关联交易将提交公司 2019 年年度股东大会审议，关联股东首旅集团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

2020 年 4 月 21 日