

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 2022 年度日常关联交易情况 及 2023 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及除周红以外的董事、监事、高级管理人员保证内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。周红董事无法保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：周红董事因无法联系，无法履职，未出席本次董事会，请投资者特别关注。

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”）2022 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 11,625 万元；预计 2023 年度发生上述两项日常关联交易共计 16,000 万元。

●在审议该关联交易事项时，董事长白凡先生、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事张聪女士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、2022 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 2022 年度发生日常关联交易 11,625 万元，其中：固定性日常关联交易发生额 8,911 万元，偶发性日常关联交易发生额 2,714 万元。2022 年度公司与关联方实际发生日常关联交易比 2021 年度股东大会通过的《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案》中 2022 年度日常关联交易预计数 14,000 万元减少 2,375 万

元。其中：固定性日常关联交易发生额减少 2,567 万元，偶发性日常关联交易发生额增加 192 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 2022 年公司向关联方实际拆借的资金小于预计数，导致关联借款利息比预计减少 2,167 万元。

2、2022 年公司收取关联酒店管理费收入较预计数减少 449 万元,主要系受疫情影响，关联酒店经营业绩下降所致。

3、2022 年公司承租关联方经营用房产租赁费用较预计数增加 49 万元，主要系新增租户所致。

（二）偶发性日常关联交易发生额增减变化的主要原因

2022 年公司与关联方发生偶发性日常关联交易 2,714 万元，比预计增加 192 万元，偶发性关联交易具有不可控性。

二、2023 年度预计与关联人发生的日常关联交易

公司 2023 年度预计与关联方发生日常关联交易共计 16,000 万元，基本情况如下：

（一）固定性日常关联交易

公司 2022 年度发生固定性日常关联交易 8,911 万元，预计 2023 年度发生固定性日常关联交易 13,147 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委托管理，2022 年度收取管理费收入 936 万元；预计 2023 年度收取管理费收入 2,768 万元。

项 目	家数	2022 年度(万元)	2023 年度(万元)
截止 2022 年末，关联方酒店委托管理	15	936	2,348
2023 年预计新增	3		420
预计 2023 年末，关联方酒店委托管理	18	936	2,768

公司预计 2023 年度新增 3 家关联管理酒店，新增酒店 2023 年预计管理费收入 420 万元。

（2）公司承租关联方经营用房产、土地及机器设备，2022 年发生租赁费用 7,142 万元；预计 2023 年发生租赁费 7,379 万元。

项 目	家数	2022 年租赁费金额	2023 年预计租赁费金额
截止 2022 年末，关联租赁家数	14	7,142	7,379
2023 年新增	0		0
预计 2023 年关联租赁家数	14	7,142	7,379

(3) 截止 2022 年末，公司向关联方借款余额 17,250 万元；2022 年公司发生关联借款利息 833 万元，预计 2023 年发生关联借款利息 3,000 万元。

(4) 公司向关联方出租经营用土地，2022 年收取租赁费收入 0.34 万元；预计 2023 年收取租赁费收入 0.35 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，2022 年度实际发生 2,714 万元，预计 2023 年发生 2,853 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。2022 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 0.56%，所形成的支出占公司成本费用总额的 1.52%，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、关联方介绍：本公司的控股股东情况

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

六、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

独立董事对公司与控股股东首旅集团及其关联方 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易的情况进行了审查，查阅了关联交易事项的相关文件，公司与关联方都属于旅游服务行业，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很小，对公司经营无实质影响。

公司的关联交易事项符合《公司关联交易管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。关联交易行为遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则。关联交易行为符合本公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会对公司与控股股东首旅集团及其关联方 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易的情况进行了审查，认为上述关联交易是公司日常经营活动不可避免的正常业务，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，对公司独立性没有影响。同时符合《公司关联交易管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（三）保荐机构意见

本保荐机构对公司与控股股东首旅集团及其关联方 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易的情况进行核查，认为公司关联交易事项符合《关联交易管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，交易公平合理，对

公司独立性没有影响，未有损害公司中小股东利益的情形。本保荐机构对上述关联交易事项无异议。

本项关联交易将提交公司 2022 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

2023 年 3 月 31 日