

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会：是
- 日常关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，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

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度拟发生关联交易的议案》，因上海锦江资本有限公司（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，在锦江国际任职的本公司4名董事回避表决。

本公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024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。

二、2023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	2023 年度
1. 采购商品		
锦江资本及其下属企业	采购酒店物品、食品	106
	小计	106
2. 接受劳务		
锦江资本及其下属企业	受托管理支出	3,729.88
锦江国际集团及其下属企业	受托管理支出	1,056.40
	小计	4,786.28
锦江资本及其下属企业	支付借用合格从业人员的劳动报酬及社会保险费	6,130.68
	小计	6,130.68
3. 其他流出		
锦江国际集团及其下属企业	品牌管理费分成	767.61
	小计	767.61

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	2023 年度
1. 技术服务费收入		
锦江资本及其下属企业	技术服务	323.24
锦江国际集团及其下属企业	技术服务	236.92
	小计	560.16
2. 酒店预定收入		
锦江资本及其下属企业	酒店预定	118.84
锦江国际集团及其下属企业	酒店预定	55.86
	小计	174.70
3. 异业合作收入		
锦江资本及其下属企业	异业合作	29.02
锦江国际集团及其下属企业	异业合作	51.89
	小计	80.91
4. 全服务型酒店管理费收入		
锦江资本及其下属企业	全服务酒店管理	2,687.35

锦江国际集团及其下属企业	全服务酒店管理	895.20
	小计	3,582.55
5. 销售物品及食品收入		
锦江资本及其下属企业	销售物品及食品	813.21
锦江国际集团及其下属企业	销售物品及食品	260.10
	小计	1,073.31
6. 团膳服务收入		
锦江资本及其下属企业	团膳服务	254.30
锦江国际集团及其下属企业	团膳服务	398.84
	小计	653.14

(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	2023 年度
锦江国际集团及其下属企业	办公区域	102.06
Keystone 之关联企业	办公区域	127.90
小计		229.96

租赁支出：

单位：万元 币种：人民币

关联方	租赁资产种类	2023 年度
锦江资本及其下属企业	经营区域	10,353.49
锦江国际集团及其下属企业	经营区域及办公区域	4,970.70
小计		15,324.19

(三) 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	2023 年度 累计金额	2023 年度 利息收入	2023 年 12 月 31 日 余额
财务公司存款	锦江财务公司	4,486,611	7,356.79	430,733

关联交易类别	关联人	2022年12月31日余额	2023年12月31日余额	2023年度利息支出
财务公司贷款	锦江财务公司	219,533	210,293	5,987.42

三、2024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	2024年度预计
1. 采购商品		
锦江资本及其下属企业	采购酒店物品、食品	1,000
锦江国际集团及其下属企业	采购酒店物品、食品	1,000
	小计	2,000
2. 接受劳务		
锦江资本及其下属企业	受托管理支出	5,500
锦江国际集团及其下属企业	受托管理支出	4,000
	小计	9,500
锦江资本及其下属企业	支付借用合格从业人员的劳动报酬及社会保险费	10,000
	小计	10,000
3. 其他流出		
锦江国际集团及其下属企业	品牌管理分成	8,000
	小计	8,000

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	2024年度预计
1. 技术服务费收入		
锦江资本及其下属企业	技术服务	600
锦江国际集团及其下属企业	技术服务	400
	小计	1,000
2. 酒店预定收入		
锦江资本及其下属企业	酒店预定	700

锦江国际集团及其下属企业	酒店预定	300
	小计	1,000
3. 异业合作收入		
锦江资本及其下属企业	异业合作	70
锦江国际集团及其下属企业	异业合作	130
	小计	200
4. 全服务型酒店管理费收入		
锦江资本及其下属企业	全服务酒店管理	7,000
锦江国际集团及其下属企业	全服务酒店管理	2,000
	小计	9,000
5. 销售酒店物品及食品收入		
锦江资本及其下属企业	销售食品	2,000
锦江国际集团及其下属企业	销售食品	1,000
	小计	3,000
6. 团膳服务收入		
锦江资本及其下属企业	团膳服务	1,000
锦江国际集团及其下属企业	团膳服务	1,200
	小计	2,200
7. 其他流入		
锦江国际集团及其下属企业	品牌管理分成	5,000
	小计	5,000

注：上海齐程网络科技有限公司于2023年6月纳入公司合并范围，2023年年初预计的关联交易发生变化，原“提供劳务——有限服务酒店房费核算服务收入、会籍礼包方案设计及推广服务；接受劳务——订房服务费及会展费”等关联交易内容调整为“提供劳务——高星酒店预定收入、异业合作收入、技术服务费收入”；锦江国际酒店管理有限公司于2023年12月纳入公司合并范围，新增关联交易“提供劳务——高星酒店管理费及市场费、代结算人工费及租赁支出”。

（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	2024 年度预计
锦江国际集团及其下属企业	办公区域	1,000
Keystone 之关联企业	办公区域	500
小计		1,500

租赁支出：

单位：万元 币种：人民币

关联方	租赁资产种类	2024 年度预计
锦江资本及其下属企业	经营区域、餐厅等	15,000
锦江国际集团及其下属企业	经营区域及办公区域	8,000
小计		23,000

（三）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	2024 年度 每日最高存款限额	2024 年度 预计利息收入
财务公司存款	锦江财务公司	450,000	10,000

关联交易类别	关联人	2024 年度 贷款额度	2024 年度 预计利息支出
财务公司贷款	锦江财务公司	600,000	10,000

四、关联方介绍和关联关系

1、锦江国际（集团）有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：赵奇

注册资本：人民币 200,000 万元

住所：上海市延安东路 100 号 23 楼

经营范围：国有资产经营与管理，企业投资及管理，饭店管理，游乐业配套服务，国内贸易，物业管理，自有办公楼、公寓租赁，产权经纪及相关项目的咨

询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：锦江国际系本公司控股股东锦江资本之控股股东

2、上海锦江资本有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孙瑜

注册资本：人民币 556,600 万元整

住所：上海市杨新东路 24 号 316-318 室

经营范围：一般项目：酒店投资、企业投资管理、酒店管理、国内贸易，自有办公楼、公寓租赁、泊车、培训及相关项目的咨询；以下限分支机构经营：酒店经营、餐饮、附设卖品部（含烟、酒零售）、西饼屋、咖啡馆、酒吧、雪茄吧、音乐茶座、水疗按摩、美容美发、游艺室、健身房、游泳馆、停车场库经营、物业管理、互联网销售（除销售需要许可的商品）、票务代理服务、市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：锦江资本系本公司控股股东

3、锦江国际集团财务有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：查培莹

注册资本：人民币 100,000 万元

住所：上海市黄浦区延安东路 100 号 301 室

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称“锦江财务公司”）系

本公司控股股东锦江资本之控股子公司

4、Radisom Hosoitelity AB (Sweden)

公司类型：有限责任公司

注册资本：11,625,765.69 欧元

住所：Box 248101 24 STOCKHOLM

经营范围：酒店投资、运营及管理。

关联关系：Radisom Hosoitelity AB (Sweden)（以下简称“丽笙酒店”）系本公司控股股东锦江资本之控股股东锦江之下属公司

五、关联交易的定价政策

公司与锦江国际集团及其下属企业、锦江资本及其下属企业的日常关联交易，符合公司发展需要，关联交易协议遵循公开、公允、公正的原则，关联交易定价按照下列原则确定：1. 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2. 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3. 无政府定价或政府指导价的，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

六、关联交易目的和交易对公司的影响

公司为锦江国际下属酒店服务类企业提供酒店管理，主要是为了扩大市场份额，有利于提升品牌的市场影响力。

公司租赁锦江国际、锦江资本及其下属企业物业，该些物业地处上海较优的地理位置，通过租赁方式经营公司旗下多个酒店品牌，有利于提升重点品牌的影响力和辐射效应。

WeHotel为锦江国际、锦江资本及其下属企业提供预订及技术服务，有利于助推锦江旗下酒店及其他产业板块资源的整合和能级提升，推进国内国际酒店系统

对接，能有效提高运营效率和降低服务成本。

公司为锦江资本下属酒店提供员工食堂餐饮服务委托管理，有利于扩大团膳业务规模。

公司与 Radisson 进行合作，Radisson 旗下酒店品牌由本公司在中国境内（港澳台除外）发展，公司旗下酒店品牌拟授权 Radisson 在亚太地区开发和运营，上述合作有利于助推锦江旗下酒店资源的整合和提升，推进国内国际酒店品牌融合和发展，有效提高运营效率，降低成本，提高盈利能力。

由锦江财务公司作为公司的资金管理平台，有利于公司更好地监控资金及更有效率地调配资金；同时，锦江财务公司深入了解本公司营运，能够提供比中国其他商业银行更快捷高效的服务。

公司日常关联交易对公司持续经营能力及当前财务状况无不良影响，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2024年4月2日