

华天酒店集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）根据日常经营需要，公司及其控股子公司预计2024年度将与关联方湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司（以下简称“湖南旅游集团”）及其除华天酒店外的部分控股子公司发生日常关联交易，包括但不限于酒店消费、场地租赁、设备租赁、采购货物、装修装饰、商旅服务等，预计2024年日常关联交易总金额12,000万元，公司2023年日常关联交易实际发生总金额3,385.11万元。

2. 本次日常关联交易预计事项经2024年3月27日召开的公司2024年第一次独立董事专门会议及2024年4月8日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通过，其中杨宏伟先生、张柳亮先生作为关联董事回避表决，本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售产品、商品、提供劳务	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	酒店消费、销售商品	参照公司同类型业务对外协议价执行	3,000	612.7	1,189.16
	小计			3,000	612.7	1,189.16
向关联方提供场地租赁	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	出租场地	根据市场价格，参照公司同类型场地租赁价格执行	500	93.20	362.68

	湖南华天国际旅行社有限责任公司	出租场地	根据市场价格，参照公司同类型场地租赁价格执行	200	16.69	140.25
	小计			700	109.89	502.93
接受关联方提供的产品、商品、劳务、服务	湖南华天装饰有限公司	提供装修	参照同类型业务市场执行	6,500	-	9.17
	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	提供产品、服务	参照同类型业务市场执行	400	-	7.67
	小计			6,900	-	16.84
接受关联方提供的场地租赁	湖南旅游发展有限责任公司	承租场地	根据市场价格，参照公司同类型场地租赁价格执行	950	154.76	794.19
	长沙景江房屋租赁有限责任公司	承租场地	根据市场价格，参照公司同类型场地租赁价格执行	450	95.24	380.95
	小计			1,400	250	1,175.14
合计				12,000	972.59	2,884.07

关联交易在总额范围内，公司及控股子公司根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方销售产品、商品、提供劳务	湖南兴湘资产管理集团有限公司	提供劳务	0.00	50.00	0.00%	-100%	详见2023年4月28日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》，公告
	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	酒店消费、销售商品	1,189.16	3,000.00	1.93%	-60%	
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	酒店消费	17.97	100.00	0.03%	-82%	

	湖南华天装饰有限公司	酒店消费	2.02	50.00	0.00%	-96%	编号 2023-012。
	湖南兴湘投资控股集团有限公司	酒店消费	187.28	200.00	0.30%	-6%	
	小计		1,396.43	3,400.00			
向关联方提供场地租赁	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	出租场地	362.68	300.00	4.77%	21%	详见 2023 年 4 月 28 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号 2023-012。
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	出租场地	140.25	100.00	1.84%	40%	
	小计		502.93	400.00			
接受关联方提供的产品、商品、劳务、服务	湖南华天装饰有限公司	装修	9.17	1,000.00	0.99%	-99%	
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	商旅服务	0.00	50.00	0.00%	-100%	
	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	采购货物	7.67	200.00	0.01%	-96%	
	小计		16.84	1,250.00			
接受关联方提供的场地租赁	湖南兴湘资产管理集团有限公司	承租场地	293.77	600.00	3.21%	-51%	
	湖南旅游发展有限责任公司	承租场地	794.19	950.00	8.67%	-16%	
	长沙景江房屋租赁有限责任公司	承租场地	380.95	400.00	4.16%	-5%	
	小计		1,468.91	1,950.00			
合计			3,385.11	7,000.00			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			实际发生金额未超出预计总金额，但存在低于预计总金额 50% 以上的情况，主要是年初预计时，参考往年金额，但实际执行中，有效需求受实际情况影响容易出现较大波动及变化。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查，公司在预计 2023 年度日常关联交易额度时，是基于业务需求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，在业务开展过程中，根据实际情况进行调整。因此，2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，属于正常经营行为，符合公司实际经营情况，关联交易依据市场原则定价，价格公允、合理，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

单位：万元

序号	公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址 (住所)	主营业务	与上市公司的 关联关系
1	湖南阳光 华天旅游 发展集团 有限责任 公司	杨宏伟	1,000,000 .00	湖南省长 沙市芙蓉 区解放东 路300号 华天大酒 店贵宾楼 9楼	旅游业务；餐饮服务；住宿服务；营业性演出；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：游览景区管理；名胜风景区管理；酒店管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；会议及展览服务；信息系统运行维护服务；文化场馆管理服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；票务代理服务；旅客票务代理。	公司控股股 东
2	湖南华天 国际旅行社 有限责任 公司	葛赞	684.00	湖南省长 沙市芙蓉 区解放东 路300号	研学旅行策划与组织；研学旅行教育基地品牌策划推广；研学旅行教育创意；研学旅行；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务；为公民出国定居、探亲、访友、继承财产和其他非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申请及相关的服务；承办因公商务出国考察及相关交流服务和签证代理；会议、展览及相关服务；红色文化教育活动的策划与组织；工会活动的策划与组织；疗休养活动的策划与组织；入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务；经营国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的民用航空运输销售代理业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网络电话信息服务和互联网信息服务）；翻译服务；会展业的经营和服务。	受同一母公 司控制
3	湖南华天 装饰有限 公司	肖志明	10,000.00	湖南省长 沙市芙蓉 区芙蓉中	建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；文物保护工程设计。（依法须经批准	受同一母公 司控制

				路二段 89 号华天新城长城大厦 17 楼	的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑材料销售;建筑装饰材料销售;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);非物质文化遗产保护;文物文化遗址保护服务;园林绿化工程施工;门窗制造加工;金属门窗工程施工;家具制造;家居用品制造;家具销售;家具安装和维修服务;安全技术防范系统设计施工服务;文化场馆管理服务。	
4	湖南旅游发展有限责任公司	刘亚峰	17,392.60	长沙市五一东路 128 号芙蓉宾馆东楼	旅游业务;酒类经营;饮料生产;道路旅客运输经营;食品互联网销售。 (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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:旅游开发项目策划咨询;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;以自有资金从事投资活动;游览景区管理;住房租赁;非居住房地产租赁;汽车销售;会议及展览服务;休闲观光活动;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;园区管理服务;供应链管理服务;城市公园管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);旅客票务代理;游乐园服务;露营地服务;日用百货销售;植物园管理服务;数字文化创意软件开发;公园、景区小型设施娱乐活动;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;食用农产品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);小微型客车租赁经营服务;软件开发。	受同一母公司控制
5	长沙景江房屋租赁有限责任公司	邓慨宏	152.40	长沙市天心区五一西路三兴街 24 号	房屋租赁;自有房地产经营活动;停车场运营管理。	受同一母公司控制

（二）关联人的主要财务指标

单位：万元

序号	公司名称	截至 2023 年 12 月 31 日 (2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日, 未经审计)			
		总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	1,328,355	557,135	219,169	-6,258
2	湖南华天国际旅行社有限责任公司	2,190	-2,366	8,255	3
3	湖南华天装饰有限公司	24,123	4,727	9,474	20
4	湖南旅游发展有限责任公司	26,088	14,537	19,548	388
5	长沙景江房屋租赁有限责任公司	9,116	3,168	545	80

（三）履约能力分析

根据上述关联人的主要财务指标和经营情况，关联人依法存续且正常经营，公司向其出售产品、商品、提供劳务和租赁，其向公司提供产品、劳务、服务和租赁，以上各公司均具有充足的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）交易原则和定价依据

依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。

1. 双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。向关联人销售产品、商品、提供劳务（酒店消费）参照公司同类型业务对外协议价执行；向关联人租赁场地根据市场价格，参照公司同类型场地租赁价格执行。

2. 关联方保证不通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务，关联方也保证不通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。

（二）关联交易协议签署情况

公司与湖南旅游集团自公司第八届董事会第三次会议和 2021 年度股东大会审议通过后，就公司及其控股子公司与湖南旅游集团及其控股子公司日常经营性关联交易签署了《日常关联交易框架协议》（以下简称“协议”）。协议有效期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

鉴于公司关联交易协议涉及多家企业，根据本次预计交易情况，后续公司将与关联公司依据交易双方已签订的框架协议与实际生产经营需要，经平等协商后及时签署具体执行合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 关联方多数与公司同处湖南省长沙市，公司向关联方销售产品、商品、提供劳务（酒店消费）及向关联方出租场地，有利于增加公司收入。
2. 公司接受关联方提供的劳务，基于关联方对公司的经营理念、品牌诉求有更深入地了解，能更好地满足公司对包括装饰、装修等劳务服务的需求。
3. 公司关联交易公允、公平，符合上市公司利益。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。
4. 公司不会因上述关联交易而对关联方形成依赖或被关联方控制。

五、独立董事专门会议意见

公司2024年第一次独立董事专门会议对上述事项进行了审议，独立董事认为：公司本次日常关联交易进行的额度预计是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营情况和未来发展需要，定价依据遵循了公正合理的交易原则，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。

六、备查文件

1. 第八届董事会第七次会议决议；
2. 2024年第一次独立董事专门会议审核意见；
3. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司
董事会

2024年4月10日