

宋城演艺发展股份有限公司

关于 2025 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司旗下杭州宋城独木桥旅行社有限公司（以下简称“独木桥旅行社”）、杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司（以下简称“宋城演艺谷公司”）、杭州乐园有限公司（以下简称“杭州乐园公司”）拟与公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司（以下简称“宋城集团”）旗下杭州第一世界大酒店有限公司（以下简称“第一世界大酒店”）、杭州宋城实业有限公司（以下简称“宋城实业”）、杭州世界休闲博览园有限公司（以下简称“休博园公司”）签署日常关联交易协议，协议金额合计不超过 11,128.31 万元，包括产品采购、门票销售、房屋和土地使用权租赁等，预计 2025 年度日常关联交易金额为 6,840.12 万元。

公司 2024 年度预计的日常关联交易金额不超过 6,519.40 万元，实际发生的日常关联交易总金额为 5,488.15 万元（未经审计）。

2025 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事黄鸿鸣先生对该议案回避了表决。公司第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案并发表了同意的审核意见。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》

的相关规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

(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	合同拟签订金额	25年预计发生金额	拟签订合同期限	截至2025年2月28日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品	宋城实业	网络采购酒店产品	参照市场价	1,800.00	1,800.00	12个月	236.14	1,247.07
	第一世界大酒店	网络采购酒店产品	参照市场价	10.00	10.00		3.40	0.92
	小计			1,810.00	1,810.00	-	239.54	1,247.99
向关联人销售产品	宋城实业	门票销售	参照市场价	1,000.00	1,000.00	12个月	115.12	653.95
	第一世界大酒店	门票销售	参照市场价	300.00	300.00		29.10	176.84
	小计			1,300.00	1,300.00	-	144.22	830.79
向关联人承租	宋城实业	房屋租赁	参照市场价	2,304.52	1,036.10	25个月	137.65	825.87
	宋城实业	土地使用权租赁	参照市场价	4,048.65	1,894.75		291.49	1,748.95
	休博园公司	房屋租赁	参照市场价	225.75	108.36		18.06	108.36
	休博园公司	土地使用权租赁	参照市场价	1,439.40	690.91		115.15	690.91
	小计			8,018.32	3,730.12	-	562.35	3,374.09
合计			11,128.32	6,840.12	-	946.11	5,452.87	

注：上表数据尚未经审计，最终金额以会计师审定的数据为准。

(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	2024年实际发生金额	2024年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购产品	宋城实业	网络采购酒店产品	1,247.07	1,800.00	2.26	-30.72
	第一世界大酒店	网络采购酒店产品	0.92	10.00	0.00	-90.80
	小计		1,247.99	1,810.00	2.27	-31.05
向关联人销售产品	宋城实业	门票销售	653.95	1,000.00	0.80	-34.61
	第一世界大酒店	门票销售	176.84	300.00	0.22	-41.05
	小计		830.79	1,300.00	1.01	-36.09
向关联人承租	宋城实业	房屋租赁	825.87	825.88	18.00	-
	宋城实业	土地使用权租赁	1,748.95	1,748.96	38.13	-
	休博园公司	房屋租赁	108.36	108.36	2.36	-
	休博园公司	土地使用权租赁	690.91	690.92	15.06	-
	第一世界大酒店	房屋租赁	35.28	35.28	0.77	-
	小计		3,409.37	3,409.40	74.32	-
合计			5,488.15	6,519.40	-	-15.82
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（如适用）			2024年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求及市场情况就可能发生业务的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性。			
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（如适用）			独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合实际情况。上述差异属于正常的经营行为，具有合理性，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。			

注：上表数据尚未经审计，最终金额以会计师审定的数据为准。

二、关联方基本情况

1、杭州第一世界大酒店有限公司

法定代表人：黄巧媛

注册资本：11,000 万元

统一社会信用代码/注册号：91330109796662180W

企业性质：有限责任公司

住所：浙江省杭州市萧山区城厢街道湘湖路 92 号休博园内

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；理发服务；足浴服务；歌舞娱乐活动；演出场所经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：棋牌室服务；健身休闲活动；会议及展览服务；职工疗休养策划服务（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：为公司控股股东宋城集团全资子公司。

履约能力：该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

主要财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，第一世界大酒店总资产 25,918.12 万元，净资产 4,661.18 万元，2024 年度实现营业收入 2,633.83 万元，净利润 -2,304.96 万元。（以上财务数据未经审计）

2、杭州宋城实业有限公司

法定代表人：黄巧燕

注册资本：23,500 万元

统一社会信用代码/注册号：91330106704219887H

企业性质：有限责任公司

住所：杭州市之江路 148 号-1 号

经营范围：普通旅店；预包装食品（含冷冻冷藏食品）销售（上述经营范围涉及行政许可需在有效范围内经营）；科技投资，教育投资，旅游经营管理，旅游项目开发，组织工艺品、书画展览，百货批发、零售；会务会展服务；旅游规划设计，工程建设和管理，通讯工程、网络工程的技术开发、技术服务、成果转让；建筑装饰工程施工（凭资质经营），机械设备的研发、制作和安装；舞台灯光、音响设备制作及安装服务；美工服务，道具服务，化妆及服装服务，舞台机械设备研发、制作及安装（上述经营范围涉及排污的详见《排污许可证》许可范

围)。(其他无需报经审批的一切合法项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系:为公司控股股东宋城集团全资子公司。

履约能力:该公司经营状况正常,财务状况和资信情况良好,具备良好的履约能力。

主要财务数据:截止2024年12月31日,宋城实业总资产21,693.77万元,净资产19,065.41万元,2024年度实现营业收入4,578.54万元,净利润332.17万元。(以上财务数据未经审计)

3、杭州世界休闲博览园有限公司

法定代表人:王鹏宇

注册资本:10,000万元

统一社会信用代码/注册号:91330109730923878T

企业性质:有限责任公司

住所:浙江省杭州市萧山区湘湖路92号

经营范围:一般项目:旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);金属材料销售;建筑材料销售;组织文化艺术交流活动;非居住房地产租赁;停车场服务;摄影扩印服务(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)。许可项目:住宅室内装饰装修;施工专业作业(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,具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系:为公司控股股东宋城集团全资子公司。

履约能力:该公司经营状况正常,财务状况和资信情况良好,具备良好的履约能力。

主要财务数据:截止2024年12月31日,休博园总资产116,409.38万元,净资产10,830.79万元,2024年度实现营业收入1,435.33万元,净利润114.95万元。(以上财务数据未经审计)

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易定价政策和定价依据

上述关联交易主要是酒店产品采购、门票销售、房屋和土地使用权租赁等,

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

在预计的日常关联交易额度范围内，公司子公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方发生的日常关联交易系公司日常生产经营需要。其中，独木桥旅行社与第一世界大酒店、宋城实业签订合作协议，将丰富线路产品构成，有利于促进公司旗下产品市场营销体系的运行，同时公平、公正对待各业务合作单位，共同助力公司旗下各景区经营业绩的稳定增长；宋城演艺谷公司、杭州乐园公司与宋城实业、休博园公司、第一世界大酒店签订房屋及土地租赁合同主要是考虑到实际经营需求，为宋城演艺谷公司、杭州乐园公司运营提供必要的场地及配套支持。

2、上述关联交易定价原则为正常的商业交易价格，具备公允性，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。

3、公司与关联方发生的日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

五、履行的审批程序

（一）独立董事专门会议意见

公司第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：2025 年预计日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应回避表决。

（二）监事会意见

公司第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计为生产经营及业

务发展所需；交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，定价公允；公司不会因关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响；关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 2、第八届董事会第二十三次会议决议；
- 3、第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会
2025 年 3 月 27 日