

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发生金额 | 2022 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 技术服务、广告、物业、水电、租赁等 | 18,967,255.13 | 9,716,373.44 | 公司 2023 年业绩预期较 2022 年大幅增长。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 门票、客运道路、餐饮等 | 112,870,000.00 | 38,059,758.08 | 公司 2023 年业绩预期较 2022 年大幅增长。 |
| 委托关联人销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | 接受控股股东担保 | 150,000,000.00 | 80,000,000.00 | 审议担保借款金额 1.5 亿元，2022 年实际提款 8000 万元。 |
| 合计 | - | 281,837,255.13 | 127,776,131.52 | - |

(二) 基本情况

公司 2023 年预计日常关联交易具体情况如下：

1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务类

| 序号 | 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2023年预计发生金额（元） |
|----|--------------------|-----------|--------|----------------|
| 1 | 陕西金旅物业管理有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 物业费 | 2,915,240.28 |
| 2 | 西安华清御汤酒店有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 餐饮 | 5,950,000.00 |
| 3 | 陕西海外旅游汽车有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 广告费 | 1,510,000.00 |
| 4 | 西安华清宫旅行社有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 技术服务 | 350,000.00 |
| 5 | 陕西骏途数字传媒有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 广告费 | 183,396.22 |
| 6 | 陕西金旅商业运营管理有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 物业费 | 783,600.00 |
| 7 | 陕西旅游集团海外贸易有限责任公司 | 采购商品、接受劳务 | 原材料 | 270,000.00 |
| 8 | 陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 广告费 | 100,000.00 |
| 9 | 陕西华清宫文化旅游有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 水电 | 600,000.00 |
| 10 | 华阴市轩宇酒店管理服务有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 会议费 | 55,000.00 |
| 11 | 西安金古置业有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 停车费 | 28,800.00 |
| 12 | 陕西泽润传媒发展有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 广告费 | 3,000,000.00 |
| 13 | 陕西华清文化创意有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 技术服务 | 110,000.00 |
| 14 | 西安宾馆有限责任公司 | 采购商品、接受劳务 | 原材料 | 3,000.00 |
| 15 | 陕西省文物总店有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 商品 | 200,000.00 |
| 16 | 陕西华清宫文化旅游有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 租赁房产 | 836,822.78 |
| 17 | 陕西华清宫文化旅游有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 租赁房产 | 259,545.55 |
| 18 | 陕西旅游集团西安旅游文化产业有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 租赁房产 | 711,850.30 |
| 19 | 西安金古置业有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 租赁房产 | 600,000.00 |
| 20 | 陕西华山风景名胜区客运管理有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 租赁车辆 | 500,000.00 |

| | | | | |
|--|----|--|--|---------------|
| | 合计 | | | 18,967,255.13 |
|--|----|--|--|---------------|

2、出售产品、商品、提供劳务类

| 序号 | 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2023年预计发生金额（元） |
|----|--------------------|-----------|--------|----------------|
| 1 | 陕西华山智慧旅游商务科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 门票 | 18,000,000.00 |
| 2 | 陕西华山旅游集团有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 客运道路 | 31,200,000.00 |
| 3 | 陕西海外旅游有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 门票 | 15,190,000.00 |
| 4 | 陕西骏途旅行社有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 门票 | 26,050,000.00 |
| 5 | 中旅华山旅游有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 门票 | 12,000,000.00 |
| 6 | 陕西中国旅行社有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 餐饮、门票 | 5,000,000.00 |
| 7 | 西安华清御汤酒店有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 门票 | 2,000,000.00 |
| 8 | 西安华清宫旅行社有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 门票 | 1,600,000.00 |
| 9 | 陕西白鹿原旅游文化发展有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 餐饮 | 200,000.00 |
| 10 | 西安天马国际旅行社 | 销售商品、提供劳务 | 门票 | 580,000.00 |
| 11 | 陕西旅游集团投资控股有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 餐饮 | 250,000.00 |
| 12 | 西咸新区丝路欢乐世界旅游发展有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 餐饮 | 160,000.00 |
| 13 | 陕西旅游集团西安旅游文化产业有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 餐饮 | 140,000.00 |
| 14 | 陕西旅游集团海外贸易有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 餐饮 | 100,000.00 |
| 15 | 陕西省三秦旅行社有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 门票 | 50,000.00 |
| 16 | 陕西旅游集团投资管理有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 餐饮 | 80,000.00 |
| 17 | 西安唐城国际旅行社 | 销售商品、提供劳务 | 门票 | 100,000.00 |
| 18 | 西安西部国际旅行社 | 销售商品、提供劳务 | 门票 | 100,000.00 |

| | | | | |
|----|----------------|-----------|----|----------------|
| 19 | 陕西金旅商业运营管理有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 餐饮 | 40,000.00 |
| 20 | 陕西省体育产业集团有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 餐饮 | 30,000.00 |
| | 合计 | | | 112,870,000.00 |

3、其他（接受控股股东担保）

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 担保金额 | 起始日 | 到期日 |
|------------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| 陕西旅游集团有限公司 | 陕西少华山索道旅游有限公司 | 150,000,000.00 | 2022/6/29 | 2034/6/28 |

2023年预计存在关联交易的关联方基本情况：

1、陕西金旅物业管理有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：物业管理等

履约能力：正常

2、西安华清御汤酒店有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：酒店经营

履约能力：正常

3、陕西海外旅游汽车有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：公路旅客运输、旅游客运、利用本系统自有媒体设计、制作和发布户外广告等

履约能力：正常

4、西安华清宫旅行社有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：出入境旅游服务

履约能力：正常

5、陕西骏途数字传媒有限公司

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：广告宣传服务
履约能力：正常

6、陕西金旅商业运营管理有限公司

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：商业运营管理；项目活动策划；企业管理；
履约能力：正常

7、陕西旅游集团海外贸易有限责任公司

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：百货零售等；
履约能力：正常

8、陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：旅游电商、票务销售服务
履约能力：正常

9、陕西华清宫文化旅游有限公司

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：旅游景区的开发、管理、经营
履约能力：正常

10、华阴市轩宇酒店管理服务有限公司

住所：陕西省渭南市
实际控制人：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：公司重要子公司的少数股东控制的企业
主营业务：酒店管理服务
履约能力：正常

11、西安金古置业有限公司

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：房地产开发、销售等
履约能力：正常

12、陕西泽润传媒发展有限公司

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：广告发布、制作及营销策划等传媒业务
履约能力：正常

13、陕西华清文化创意有限公司

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：影视文化产品策划、制作、发行等
履约能力：正常

14、西安宾馆有限责任公司

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：酒店经营及会议接待服务
履约能力：正常

15、陕西旅游集团西安旅游文化产业有限公司

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：旅游景区的开发、管理、经营
履约能力：正常

16、陕西华山风景名胜区客运管理有限公司

住所：陕西省渭南市
实际控制人：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：公司重要子公司的少数股东控制的企业
主营业务：客运业务管理等；
履约能力：正常

17、陕西华山智慧旅游商务科技有限公司

住所：陕西省渭南市
实际控制人：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：公司重要子公司的少数股东控制的企业
主营业务：旅游资源开发，餐饮娱乐、住宿、露营、商品销售等

履约能力：正常

18、陕西华山旅游集团有限公司

住所：陕西省渭南市

实际控制人：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：公司重要子公司的少数股东的控股股东

主营业务：华山旅游及配套服务、旅游资源开发、资产运作等

履约能力：正常

19、陕西海外旅游有限责任公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：出入境旅游服务

履约能力：正常

20、陕西骏途旅行社有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：出入境旅游服务

履约能力：正常

21、中旅华山旅游有限责任公司

住所：陕西省渭南市

实际控制人：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：公司重要子公司的少数股东控制的企业

主营业务：国内旅游、入境旅游业务、旅游景区的开发等

履约能力：正常

22、陕西中国旅行社有限责任公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：出入境旅游业务

履约能力：正常

23、陕西白鹿原旅游文化发展有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：游览景区管理、旅游开发项目策划咨询等

履约能力：正常

24、西安天马国际旅行社

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：出入境旅游服务

履约能力：正常

25、陕西旅游集团投资控股有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：房地产开发及经营；文化旅游产业项目、景区项目的投资

履约能力：正常

26、西咸新区丝路欢乐世界旅游发展有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：旅游开发、文化园区建设等；

履约能力：正常

27、陕西旅游集团海外贸易有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：百货商品销售

履约能力：正常

28、陕西省三秦旅行社有限责任公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：入境旅游业务、国内旅游业务等；

履约能力：正常

29、陕西旅游集团投资管理有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：资产管理、股权投资等业务

履约能力：正常

30、西安唐城国际旅行社

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：入境旅游及国内旅游业务等
履约能力：正常

31、西安西部国际旅行社

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：组织接待国内外旅游者、旅游咨询服务等
履约能力：正常

32、陕西省体育产业集团有限公司

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：体育产业投资、经营
履约能力：正常

33、陕西省文物总店有限公司

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：各类工艺品销售等；
履约能力：正常

34、陕西旅游集团有限公司

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：公司控股股东
主营业务：对所属企业进行管理；旅游资源开发；旅游景区点投资开发管理等
履约能力：正常

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议了公司2022年度日常关联交易情况及2023年预计日常关联交易。公司4名关联董事对该事项回避表决，独立董事就该事项发表了独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价将以市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2023 年日常性关联交易在预计范围内，将由公司的经营层根据实际业务发展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计范围内发生的日常性关联交易，是公司 2023 年度必要的经营计划安排，符合公司经营业务和市场竞争的实际需要，是合理和必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，并不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日