

证券代码：833176

证券简称：桂林五洲

主办券商：申万宏源承销保荐

## 桂林五洲旅游股份有限公司 补充确认 2022 年关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

2022 年公司关联交易金额：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	2022 年实际发生额（万元）	定价依据
中国石油天然气股份有限公司	子公司中油国祥股东（持股 51%）	资产租赁（油站）	352.54	市场公允价
桂林旅游股份有限公司	公司控股股东桂林旅游投资集团有限公司控制之企业	资产租赁（油站）	44.76	市场公允价
桂林国投大数据信息产业有限公司	公司参股企业（占股 20%）	房屋租赁	40.50	市场公允价
合计			437.8	

#### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 07 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补充确认 2022 年度关联租赁和 2023 年度关联租赁预计情况的议案》。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：中国石油天然气股份有限公司

住所：北京市东城区安德路 16 号

注册地址：北京市东城区安德路 16 号

注册资本：18302097 万人民币

主营业务：油气勘探开发、炼油化工、油品销售、油气储运、石油贸易、工程技术服务 和石油装备制造。

法定代表人：戴厚良

控股股东：中国石油天然气集团有限公司

实际控制人：国务院国资委

关联关系：公司子公司桂林中油国祥能源有限公司股东（持股 49%）。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：桂林旅游股份有限公司

住所：广西壮族自治区桂林市翠竹路 27-2 号

注册地址：广西壮族自治区桂林市翠竹路 27-2 号

注册资本：36,010.00 万元

主营业务：游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出租车业务。

关联关系：公司参股企业（持股 20%），公司董事吴军任职桂林国投大数据信息产业有 限公司的董事及董事长。

法定代表人：李飞影

控股股东：桂林旅游投资集团有限公司

实际控制人：桂林旅游投资集团有限公司

关联关系：控股东同为桂林旅游投资集团有限公司

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：桂林国投大数据信息产业有限公司

住所：桂林市秀峰区青狮路 1 号 5 栋

注册地址：桂林市秀峰区青狮路 1 号 5 栋

注册资本：1000 万人民币

主营业务：经营范围包括许可项目：互联网信息服务；建设工程施工；电气安装服务；出版物批发；第二类增值电信业务；职业中介活动（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：互联网销售（除销售需要许可的商品）；养老服务；物业管理；电子产品销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机及办公设备维修；家用电器安装服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家用电器研发；家具安装和维修服务；生物饲料研发；新能源汽车生产测试设备销售；汽车拖车、求援、清障服务；汽车新车销售；旅客票务代理；国内货物运输代理；运输货物打包服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；中小学生校外托管服务；家政服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务；教育教学检测和评价活动；企业管理咨询；企业管理；翻译服务；创业投资（限投资未上市企业）；广告制作；广告设计、代理；专业设计服务；采购代理服务；票务代理服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；新能源汽车整车销售；小微型客车租赁经营服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（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）。

法定代表人：吴军

控股股东：桂林产业发展集团有限公司

实际控制人：桂林产业发展集团有限公司

关联关系：公司参股企业（持股 20%）

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

#### （二）交易定价的公允性

定价方式为双方参考市场价格协商定价，定价方式公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

2022 年度公司与关联方涉及交易 437.8 万元。在交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，是合理的，必要的。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次交易不会造成资产估值风险、盈利能力波动风险等，不会影响公司治理和内部控制风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该项关联交易不会对公司的生产经营造成其它不良影响。

### 六、备查文件目录

（一）、与会董事签字确认的公司《第八届董事会第十八次会议决议》。

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2023年3月9日