

证券代码：870350

证券简称：海河游船

主办券商：渤海证券

## 天津津旅海河游船股份有限公司

## 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	自天津市旅游（控股）集团有限公司及其关联企业采购广告宣传、培训、体检、票务代理等服务；接受天津市海河游览中心劳务服务	2,800,000	211,884	根据业务需求增长
出售产品、商品、提供劳务	向天津市旅游（控股）集团有限公司及其关联企业销售船票、提供服务（船舶冠名）、销售工艺品	2,500,000	27,980	根据业务需求增长
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	自天津市海河游览中心、天津北方文化产业投资集团股份有限公司租赁资产	10,300,000	291,262	根据业务需求增长
合计	-	15,600,000	531,126	-

## （二）基本情况

### 1、关联交易概述

本次关联交易是预计 2023 年度日常性关联交易。

2023 年度，天津津旅海河游船股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方预计发生金额不超过 1560 万元的日常关联交易，具体情况如下：

向天津市旅游（控股）集团有限公司及其关联企业提供服务（销售船票、船舶冠名），预计发生金额合计不超过 200 万元；向天津市旅游（控股）集团有限公司及其关联企业销售工艺品，预计发生金额合计不超过 50 万元；自天津市旅游（控股）集团有限公司及其关联企业采购广告宣传服务、培训服务、体检服务、票务代理服务等，预计发生金额合计不超过 200 万元；接受天津市海河游览中心劳务服务，预计不超过 80 万元；自天津市海河游览中心、天津北方文化产业投资集团股份有限公司租赁资产，预计不超过 1030 万元。

### 2、关联方关系概述

关联方名称	与本公司关系
天津市旅游（控股）集团有限公司	控股股东
天津津旅颐慷投资发展有限公司	股东、与本公司受同一母公司控制的其他公司
天津津食集团有限责任公司	与本公司受同一母公司控制的其他公司
天津国旅海外国际旅游有限责任公司	与本公司受同一母公司控制的其他公司
天津津旅商务信息技术股份有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他公司
天津利顺德大饭店有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他公司
天津燕园国际大酒店有限责任公司	与本公司受同一母公司控制的其他公司
天津市津旅旅游汽车有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他公司
天津津旅泊泰投资发展有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他公司
天津市海河游览中心	与本公司受同一母公司控制的其他公司
渤海早报传媒（天津）股份有限公司	控股股东参股的公司
天津国际经济贸易展览中心有限公司	控股股东参与的公司
天津北方人才港股份有限公司	控股股东参股的公司
天津津旅商贸有限责任公司	与本公司受同一母公司控制的其他公司
天津康宁津园老年公寓服务有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他公司

天津静海泊泰医院有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他公司
天津北方文化产业投资集团股份有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他公司

### 3、关联方介绍

**天津市旅游(控股)集团有限公司**,成立于2002年5月20日,注册资本46020.6476万元,法定代表人为左坚,注册地位于河西区友谊路18号,主营对市政府授权范围内的国有资产实施监督管理和资本运营;旅游服务、旅游资源及产品的开发、培训及信息咨询(不含中介);自有房屋租赁(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。持有公司70%股份,是公司的控股股东。

**天津津旅颐慷投资发展有限公司**,成立于2013年3月12日,注册资本10000万元,法定代表人为任学强,注册地位于天津市宁河区芦台镇幸福商业广场A区-404(集中办公区),经营范围:以自有资金对工程项目、房地产业投资;投资管理、咨询服务。持有公司30%股份是公司的第二大股东。

**天津津食集团有限责任公司**,成立于2003年8月15日,注册资本5973.5084万元,法定代表人为王永勇,注册地位于天津市和平区清和街南市食品街四区,经营范围:以自有资金对餐饮业、食品制造业、商业、旅游业、广告装饰业投资及管理;物业管理;物资储存(危险品除外)、自营和代理各类商品和技术的进出口;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;预包装食品批发兼零售、纺织品、百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、畜产品、金属材料、机电产品(小轿车除外)批发兼零售;广告业务;焦炭、矿砂、铁粉、生铁、矿产品、有色金属、钢材、酒店用品、瓷器、针纺织品销售;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;食用农产品销售:粮油、冻品、生鲜蔬果、普通道路货物运输;自有房屋租赁(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)(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)。

**天津国旅海外国际旅游有限责任公司**,成立于1987年12月7日,注册资本661.8万元,法定代表人为蒋韬,注册地位于天津市河西区友谊路22号,经营范围:入境旅游业务;国内旅游业务;特许经营中国公民自费出国旅游业务;旅游汽车客运;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;会议服务、展览服务;旅游信息咨询服务;代购车船票;从事广告业务;企业形象策划;文化艺术交流信息咨询

（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）。

**天津津旅商务信息技术股份有限公司**，成立于 2015 年 7 月 16 日，注册资本 3000 万元，法定代表人为王志纲，注册地位于天津市滨海高新区滨海科技园日新道 188 号 1 号楼 1045 号，经营范围：商务信息技术服务；航空客运销售代理业务；会议服务；展览展示服务；旅游信息咨询；酒店管理；商务信息咨询服务；汽车租赁；广告设计、制作、发布、代理；代购车船票；电子商务；互联网信息服务；计算机软硬件技术和系统集成的开发；科技信息技术开发、转让、技术服务；通讯器材、纸制品批发兼零售；配送服务；旅行社服务；网络预约出租汽车客运。（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）

**天津利顺德大饭店有限公司**，成立于 1985 年 6 月 17 日，注册资本 78586.474469 万元，法定代表人为刘晶，注册地位于天津市和平区台儿庄路 33 号，经营范围：旅客住宿、博物馆、公共浴室、游泳场（馆）、酒吧；餐饮服务（凭许可证经营）；食品销售；鲜花礼品、烟零售；会议服务、洗衣服务、出租汽车；工艺礼品批发兼零售；场地租赁；演出服务；票务代理；组织策划文化艺术交流活动；保健服务；出版物零售。（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）

**天津燕园国际大酒店有限责任公司**，成立 1987 年 3 月 23 日，注册资本 6400.323577 万元，法定代表人为刘晶，注册地位于天津市河西区紫金山路 31 号，经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售；高危险性体育运动（游泳）；烟草制品零售；道路旅客运输经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；健身休闲活动；停车场服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；洗烫服务；体验式拓展活动及策划；单位后勤管理服务；物业管理；企业管理咨询；项目策划与公关服务；露营地服务；票务代理服务；外卖递送服务；日用百货销售；日用品销售；针纺织品销售；化妆品零售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（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）

**天津津旅泊泰投资发展有限公司**，成立于 2013 年 5 月 28 日，注册资本 49880.024024 万元，法定代表人席军，注册地位于天津市静海区团泊新城西区鄱阳湖路北侧，经营范围：许可经营项目：投资管理；证券投资咨询；食品销售；洗浴服务；理发服务；歌舞

娱乐活动。（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：养老服务；康复辅具适配服务；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；住房租赁；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；园区管理服务。（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）

**天津市海河游览中心**，成立于1985年，开办资金487万元，法定代表人为刘丽萍，注册地位于天津市红桥区水游城商务区安顺大厦四号楼第12层1202-1207房间，主营提供休闲场所，丰富人民群众生活。海河-渤海一日游旅游服务，广场-杨柳青一日游服务。

**渤海早报传媒（天津）股份有限公司**，成立于2009年4月23日，注册资本9000万元，法定代表人为刘凤山，注册地位于天津市南开区南京路358号今晚报大厦，经营范围：对资讯、媒体产业、文化产业、高新技术产业、房地产业进行投资；广告业务；图书、期刊、报纸、电子出版物的批发兼零售；组织文化艺术交流；会议服务、展览展示服务；为企事业单位提供劳务服务；商品信息咨询服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（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）

**天津国际经济贸易展览中心有限公司**，成立于1987年8月24日，注册资本4353.105万元，法定代表人为席军，注册地位于天津市河西区友谊路32号，经营范围：一般项目：会议及展览服务；物业管理；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；报关业务；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；技术进出口；货物进出口；酒店管理；企业管理咨询；停车场服务；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务；餐饮管理；日用百货销售【分支机构经营】；办公用品销售【分支机构经营】；服装服饰零售【分支机构经营】；健身休闲活动【分支机构经营】。（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；食品销售；餐饮服务；烟草制品零售【分支机构经营】；理发服务【分支机构经营】；洗浴服务【分支机构经营】。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

**天津市津旅旅游汽车有限公司**，成立于1979年8月27日，注册资本16049.115255万元，法定代表人：付群来，注册地位于天津市河西区紫金山路36号，经营范围：道

路旅客运输（取得经营许可证后方可经营）；汽车配件、小包装润滑油脂、五金工具零售兼批发；电子调漆；仓储；汽车租赁；商品信息咨询；普通货物道路运输（取得经营许可证后方可经营）；以下限分支经营：通用设备、通用电器、百货电工器材。（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）

**天津北方人才港股份有限公司**，成立于 2001 年 11 月 16 日，注册资本 3280 万元，法定代表人孙继强，注册地位于天津经济技术开发区新城西路 52 号滨海金融街西区 6 号楼 511 单元，经营范围：许可项目：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：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；体验式拓展活动及策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；档案整理服务；会议及展览服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；办公服务；创业空间服务；非居住房地产租赁；物业管理。（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）

**天津津旅商贸有限责任公司**，成立于 2013 年 4 月 10 日，注册资本 5000 万元，法定代表人为张艳明，注册地位于天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 204（TG 第 214 号），经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；进出口代理。（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：煤炭及制品销售；日用品销售；个人卫生用品销售；针纺织品及原料销售；家用电器销售；金属制品销售；箱包销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纸制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；塑料制品销售；家居用品销售；办公用品销售；服装服饰零售；服务消费机器人销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；机械设备租赁；再生资源销售；制冷、空调设备销售；酒店管理；金属材料销售；销售代理；日用木制品销售；木材销售；建筑材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；照相机及器材销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售；体育用品及器材零售；广告制作；茶具销售；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务。（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）

**天津康宁津园老年公寓服务有限公司**，成立于 2015 年 8 月 7 日，注册资本为 100

万元，法定代表人为张恋，注册地为天津市静海区团泊新城西区鄱阳湖路北侧，经营范围：一般项目：养老服务；项目策划与公关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；康复辅具适配服务；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；非居住房地产租赁；未经加工的坚果、干果销售。（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：餐饮服务；食品销售；洗浴服务；理发服务；歌舞娱乐活动；高危险性体育运动（游泳）；烟草制品零售。（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）

**天津静海泊泰医院有限公司**，成立于2015年12月10日，注册资本为50万元，法定代表人为朱虹；注册地为天津市静海区团泊新城西区鄱阳湖路北侧，经营范围：内科、外科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、急诊医学科、康复医学科、精神科、临终关怀科、管理科、预防保健科、全科医疗科；药品、康复器材销售；健康体检服务。（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）

**天津北方文化产业投资集团股份有限公司**，成立于2010年6月10日，注册资本13000万元，法定代表人为王克；注册地为天津市宝坻区京津新城顺园商业街002号，经营范围：对文化产业进行投资；资产经营管理（金融资产除外）；投资咨询服务；信息技术咨询服务；企业经营管理服务；商标、著作权代理服务；房屋、机械设备租赁；房地产中介服务、销售代理服务；组织文化艺术交流活动；市场调查；广告设计、代理、发布；会务及会展服务；物业管理。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（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）

## 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通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：因本议案涉及关联交易，故关联董事孙继强、刘晶、梁立光回避本

议案表决。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循平等、自愿、有偿的原则，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，授权董事会根据公司经营发展需要，与公司关联方签署相关协议。协议内容主要如下：

#### 1、销售船票

2023 年内，根据采购方的采购金额，给予不同的价格优惠

#### 2、销售工艺品

2023 年内，根据采购方的采购金额，给予不同的价格优惠

#### 3、提供船舶冠名广告宣传服务

在约定服务期限内为关联方提供船舶冠名服务。

#### 4、采购广告宣传服务

在约定服务期限内由关联方为公司提供广告宣传服务。

#### 5、采购培训、体检服务

在约定服务期限内由关联方为公司提供培训、体检服务。

#### 6、采购劳务服务

2021 年 6 月，游船公司与天津市海河游览中心续签《劳务服务协议》，协议期限为 5 年。在协议期内，游船公司将接受由天津市海河游览中心提供的，涉及旅游客船运营中航运、维护保养、后勤保障、行政管理等方面的劳务服务，并支付相应的劳务报酬。

#### 7、船舶租赁服务

2021 年 6 月，游船公司与天津市海河游览中心续签《光船租赁合同》，协议期限



为5年。在协议期内，游船公司向天津市海河游览中心光船租赁“津龙号”、“津祥号”二条游船，并支付相应的租金。

2023年内，公司将根据经营需要与天津北方文化产业投资集团股份有限公司签署光船租赁合同，并支付相应的租金。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。关联方多处于酒店服务业和其他旅游服务业，与本公司目标客群具有重叠性，能够在业务上形成资源互补。本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于达到互惠互利的目的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2023年3月30日