

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司

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	机票及目的地管理、运营管理服务 采购、采购服务产品及服务、项目策划、商业运营管理、采购等服务	837,200,000.00	38,850,219.04	部分关联交易是否发生取决于公司经营业务实际开展的需要
出售产品、商品、提供劳务	提供会议、展览、活动管理、营销等服务	471,350,000.00	10,529,934.60	部分关联交易是否发生取决于公司经营业务实际开展的需要
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	承租办公场所，缴纳房屋租金及物业费等、银行授信(包含银行借款、银行承兑汇票、保函等)及项下发生的利息等支出银行存款预计日均金额及银行存款项下发生的利息收入证券、保险、	266,400,000.00	42,235,445.10	部分关联交易是否发生取决于公司经营业务实际开展的需要

	银行结算等金融服务开展合作涉及的房屋、场地租赁、销售代理、其他采购和服务等财务资助			
合计	-	1,574,950,000.00	91,615,598.74	-

（二）基本情况

根据公司业务发展战略和 2022 年公司经营的实际情况，本公司将在 2023 年度继续与公司控股股东中青旅控股股份有限公司（以下简称：“中青旅”）及其下属公司、与中国光大集团股份公司（以下简称“光大集团”）及其下属公司、与中青旅耀悦（北京）旅游有限公司（以下简称“耀悦公司”）、与参股公司汉青文旅（北京）商业管理有限公司（以下简称“汉青文旅”）、与参股公司国科中青河北人才开发有限公司（以下简称“国科中青人才”）、与参股公司中青博纳（北京）农业产业发展有限公司（以下简称“中青博纳”）开展关联交易。交易内容涉及机票及目的地管理采购、设备采购、项目策划、运营管理等购买商品、接受劳务、提供劳务、房屋租赁等。

1、中青旅控股股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 5 号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：倪阳平

总股本：72,384 万股

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；信息技术咨询服务；软件开发；旅客票务代理；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；旅游开发项目策划咨询；日用百货销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务。（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：旅游业务；道路旅客运输经营；出版物互联网销售；出版物零售；出版物批发；保险兼业代理业务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：中青旅为公司控股股东，持有公司 72.75% 的股权。

2、中国光大集团公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号

法定代表人：王江

注册资本：7,813,450.368 万人民币

公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

经营范围：投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金银交易；资产管理；投资和管理非金融业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关联关系：光大集团为中青旅控股股东（中青旅集团有限公司）的控股股东，因此光大集团为公司关联法人。

3、中青旅耀悦（北京）旅游有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 5 号 7 层 703 室

法定代表人：郑蓬时

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：2,000 万元

经营范围：入境旅游业务；从事互联网文化活动；销售食品；广播电视节目制作；国内旅游业务；经营出境旅游业务；经营电信业务；航空机票销售代理；代售火车票；接受委托代售机门票；旅游信息咨询；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；会议服务；组织文化艺术交流；市场营销策划；技术推广服务；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；经济贸易咨询；企业管理咨询；销售化妆品、日用品、新鲜蔬菜、新鲜水果、鲜肉、鲜蛋、水产品、针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生用具、卫生用品、钟表、眼镜、箱包、家具、灯具、婴儿用品、小饰品、礼品、文化用品；体育用品及器材、首饰、工艺品、乐器、照相器材、玩具、电子产品、家用电器、医疗器械（限 I 类、II 类）、珠宝首饰、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；居家养老服务；物业管理；清洁服务；家政服务（不符合家政服务通用要求不得开展经营活动）；餐饮管理；家用电器修理（不符合家用电子维修

业服务经营规范不得开展经营活动)；法律咨询(律师执业活动除外)；税务代办服务。

(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与本公司关联关系：耀悦公司为公司控股股东的参股子公司，公司董事袁浩先生之配偶张红女士任其董事、经理。

4、汉青文旅(北京)商业管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区化工路59号院4号楼1至14层101内05层727

法定代表人：齐春利

注册资本：200万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：企业管理。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与本公司关联关系：汉青文旅为公司控股子公司的参股子公司，公司总裁助理刘宏伟先生任其董事。

5、国科中青河北人才开发有限公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛商贸城3号写字楼1904室

法定代表人：杨剑

注册资本：500万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：劳务派遣(有效期至2024年04月13日)；为劳动者介绍用人单位，为用人单位推荐劳动者，为用人单位和个人提供职业介绍信息服务，开展高级人才寻访(以上凭许可证经营)，人力资源管理咨询，人力资源测评，人力资源培训，承接人力资源服务外包；企业管理咨询，贸易信息咨询(金融、证券、期货、教育、投资咨询、法律除外)；信息技术咨询服务(需专项审批的除外)；会议及展览展示服务；企业营销策划；市场营销策划；包装设计；设计、制作、代理国内广告业务；文化艺术交流活动策划；票务代理；档案整理劳务服务；物业管理；企业形象策划；礼仪庆典服务；公关关系活动策划；园林绿化工程的设计、施工；建筑劳务分包；体育赛事活动策划；网站建设(凭

许可证经营)；计算机软件开发、技术咨询、技术转让；房屋租赁。(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)

与本公司关联关系：国科中青人才公司为公司控股子公司的参股子公司，公司总裁助理刘宏伟先生任其董事。

6、中青博纳（北京）农业产业发展有限公司

注册地址：北京市平谷区中关村科技园区平谷园平谷北街15号2号楼202室

法定代表人：黄志浩

注册资本：500万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：蔬菜种植；企业管理咨询；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；图文设计制作；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；五金产品零售；文具用品零售；工程管理服务；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；土地整治服务；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜肉零售；新鲜水果零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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：食品销售。

与本公司关联关系：中青博纳为公司的参股子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2023年3月30日在公司会议室召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。其中关联董事范思远、胡晓悦、孙梦丽对该议案的第一个子议案“关于预计2023年度与中青旅及其下属公司发生的日常关联交易”和第二个子议案“关于预计2023年度与光大集团及其下属公司发生的日常关联交易”进行了回避表决；关联董事袁浩、范思远、胡晓悦、孙梦丽对该议案的第三个子议案“关于预计2023年度与耀悦公司发生的日常关联交易”进行了回避表决，非关联董事不足3人，非关联董事同意将前述子议案直接提交股东大会审议；第四个子议案“关于预计2023年度与汉青文旅、国科中青人才、中青博纳发生的日常关联交易”

不涉及回避表决，董事表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需经 2022 年度股东大会审议通过后生效。

(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

关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及公司股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

一、关于预计 2023 年度与中青旅及其下属公司发生的日常关联交易

公司以 2022 年度日常关联交易实际发生额为基础，预计 2023 年公司及下属控股子公司将与中青旅及其下属公司(包括控股及参股子公司)发生以下类型的日常关联交易：

1. 机票及目的地管理、运营管理服务采购，预计金额不超过 73,620.00 万元，具体金额以实际发生为准；

2. 提供会议、展览、活动管理、营销等服务，预计金额不超过 31,650.00 万元，具体金额以实际发生为准；

3. 承租办公场所，缴纳房屋租金及物业费等，预计金额不超过 3,000 万元，具体金额以实际发生为准。

上述事项经董事会及股东大会审议通过后，双方将在实际发生日常关联交易时签署书面协议，董事会授权公司董事长或根据公司正常业务操作流程在前述额度和事项内完成合同签署等事项

二、关于预计 2023 年度与光大集团及其下属公司发生的日常关联交易

2023 年，预计公司及下属控股子公司将与光大集团及其下属公司（包括控股及参股子公司）发生以下类型的日常关联交易：

1. 银行授信（包含银行借款、银行承兑汇票、保函等）及项下发生的利息等支出，预计金额不超过 10,440.00 万元，具体金额以实际发生为准；

2. 银行存款预计日均金额不超过 10,000.00 万元，银行存款项下发生的利息收入预计不超过 200 万元，具体金额以实际发生为准；

3. 证券、保险、银行结算等金融服务，预计金额不超过 500 万元，具体金额以实际发生为准；

4. 提供会议、展览、活动管理、营销、广告代理等服务，预计金额不超过 19,935.00 万元，具体金额以实际发生为准；

5. 开展合作涉及的房屋、场地租赁、销售代理、其他采购和服务等，预计金额不超过 2,500 万元，具体金额以实际发生为准。

上述事项经董事会及股东大会审议通过后，双方将在实际发生日常关联交易时签署书面协议，董事会授权公司董事长或根据公司正常业务操作流程在前述额度和事项内完成合同签署等事项

三、关于预计 2023 年度与耀悦公司发生的日常关联交易

2023 年预计公司及下属控股子公司将与耀悦公司发生以下类型的日常关联交易：

1. 采购服务产品及服务，预计金额不超过 500 万元，具体金额以实际发生为准；
2. 提供会议、展览、活动管理、营销等服务，预计金额不超过 50 万元，具体金额以实际发生为准。

上述事项经董事会及股东大会审议通过后，双方将在实际发生日常关联交易时签署书面协议，董事会授权公司董事长或根据公司正常业务操作流程在前述额度和事项内完成合同签署等事项

四、关于预计 2023 年度与汉青文旅、国科中青人才、中青博纳发生的日常关联交易

4.1 2023 年，预计公司及下属控股子公司将与汉青文旅发生以下类型的日常关联交易：

1. 项目策划、商业运营管理、采购等服务，预计金额不超过 2,500 万元，具体金额以实际发生为准；
2. 提供会议、展览、活动管理、营销等服务，预计金额不超过 100 万元，具体金额以实际发生为准；

4.2 2023 年，预计公司及下属控股子公司将与国科中青人才发生以下类型的日常关联交易：

1. 项目策划、商业运营管理、采购等服务，预计金额不超过 2,000 万元，具体金额以实际发生为准。

4.3 2023 年，预计公司及下属控股子公司将与中青博纳发生以下类型的日常关联交易：

1. 提供会议、展览、活动管理、营销等服务，预计金额不超过 500 万元，具体金额以实际发生为准；

上述事项经董事会及股东大会审议通过后，双方将在实际发生日常关联交易时签署书面协议，董事会授权公司董事长或根据公司正常业务操作流程在前述额度和事项内完成合同签署等事项

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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日