

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(更正后)

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）	352.53	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）	35.00	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	42.94	市场公允价
合计			430.47	

(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；公告编号：2023-003 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 430.47 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4月10日