

证券代码：836977

证券简称：洛阳餐旅

主办券商：中泰证券

洛阳餐旅实业股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	本公司及子公司向洛阳文化旅游投资集团有限公司（以下简称“文旅集团”）及旗下公司（包括控股公司、参股公司、控股公司的子公司、控股公司的参股公司）销售商品及提供餐饮服务不超过 20 万元； 本公司及子公司向洛阳餐旅（集团）股份有限公司（以下简称：“餐旅集团”）及其旗下公司（包含控股公司、参股公司）销售商品及提供餐饮服务不超过 20 万元； 子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司向文旅集团及旗下公司（包	500,000	12,175	持续受新冠肺炎疫情影响，相关业务减少。

	括控股公司、参股公司、控股公司的子公司、控股公司的参股公司)提供会议、会展服务、车辆使用、导游服务预计金额不超过 10 万元。			
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	子公司洛阳水席园旗舰店有限公司、洛阳老城宴天下大酒店有限公司租赁餐旅集团房产，租金预计不超过 420 万元。	4,200,000	3,159,570	
合计	-	4,700,000	3,171,745	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：洛阳文化旅游投资集团有限公司

住所：洛阳市洛龙区开元大道 237 号 9 幢市民中心西塔楼八楼 8105

注册地址：洛阳市洛龙区开元大道 237 号 9 幢市民中心西塔楼八楼 8105

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：崔光焱

实际控制人：洛阳市国资委

注册资本：300,000,000 元

主营业务：旅游产业的投资与资产管理；文化旅游项目策划和开发经营；文化旅游活动的组织、实施和会议会展业务；文化旅游传媒、旅游商品经营和旅游信息综合服务；城市旅游综合体、旅游地产的开发与经营；市政府委托的其他业务。

(2) 法人及其他经济组织

名称：洛阳餐旅（集团）股份有限公司

住所：洛阳市老城区状元红路香榭里·畔山兰溪商务中心 9 楼

注册地址：洛阳市老城区状元红路香榭里·畔山兰溪商务中心 9 楼

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：申家威

实际控制人：申灵杰

注册资本：87,000,000 元

主营业务：企业管理（不含资产管理），酒店管理，房租租赁等。

2. 关联关系

（1）文旅集团系本公司控股股东洛阳旅游发展集团资产管理有限公司（以下简称“旅发资管”）的母公司；

（2）餐旅集团系本公司持股 32.13%的第二大股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案。文旅集团系本公司第一大股东洛阳旅游发展集团资产管理有限公司（以下简称“旅发资管”）、公司股东河南省源铄互联网产业发展基金（有限合伙）（以下简称“源铄基金”）的控股股东，董事丁波、苗慧系旅发集团高级管理人员；董事吴兰系源铄基金高管；董事申灵杰系餐旅集团实际控制人；因此丁波、申灵杰、苗慧、吴兰均需回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

（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

关联交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

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，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易是公司正常的业务发展和生产经营，真实准确，以市场价格定价，符合公司利益，未对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

上述关联交易事项有利于经营业务的正常开展，对公司日常经营不存在不利影响。

六、 备查文件目录

《洛阳餐旅实业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日