

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于桂林五洲旅游股份有限公司

治理专项自查及规范活动的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为桂林五洲旅游股份有限公司（以下简称“桂林五洲”或“公司”）主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，根据公司自查情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下：

一、挂牌公司基本情况

公司挂牌日期为 2015 年 9 月 7 日，属性为国有企业。公司的实际控制人为桂林市人民政府国有资产监督管理委员会，实际控制人直接或间接拥有的公司表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为 73.89%，实际控制人于挂牌前取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0 次。公司控股股东为桂林旅游投资集团有限公司，控股股东持有公司表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为 69.45%。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东存在股权质押的情形，截至 2022 年 12 月 30 日，公司控股股东股权质押数量为 13,392,900 股。公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、内部制度建设情况

截止本报告出具之日，公司已《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程，建立股东大会、董事会和监事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息披露事务管理制度等。

经核查，公司已按照相关法律法规规定的要求完善公司章程，建立内部制度，内部制度建设符合相关法律法规规定。公司将持续完善公司内部制度建设，提高



规范化、制度化管理水平。

三、机构设置情况

公司董事会共 5 人，无独立董事。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 2 人，其中 1 人担任董事。

经核查，公司内部机构设置符合相关法律法规规定。

四、董监高任职履职情况

公司董事、监事、高级管理人员是否存在以下情形：

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形	否
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否
董事、高级管理人员兼任监事	否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事	否
公司未聘请董事会秘书	否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否
董事长和总经理具有亲属关系	否
董事长和财务负责人具有亲属关系	否
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	否
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否
财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求	否
董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同	否

以外的合同或进行交易	
董事连续两次未亲自出席董事会会议	否
董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一	否

经核查，公司董事、监事、高级管理人员符合任职资格并履职情况良好。

五、决策程序运行情况

2022 年度，公司召开 5 次董事会，2 次监事会，3 次股东大会。

经核查，2022 年度公司股东大会、董事会和监事会运行规范，决策程序符合相关要求，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

六、治理约束机制

根据公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《桂林五洲旅游股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》内容，挂牌公司在业务、资产、人员、财务等方面满足独立性要求的情况，公司治理约束机制健全，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

七、其他需要说明的情况

（一）资金占用情况

经核查，2022 年度公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

（二）违规担保情况

经核查，2022 年度公司不存在违规担保的情况。

（三）违规关联交易情况

主办券商查阅了公司关联方清单、关联交易统计表。结合公司三会决议及信息披露情况，以及公司自查情况，主办券商发现公司存在违规关联交易情况。

2022 年，控股子公司桂林中油国祥能源有限公司向其参股股东中国石油天然气股份有限公司承租加油站，金额共计 352.53 万元；桂林五洲向控股股东桂林旅游股资集团有限公司控制的桂林旅游股份有限公司承租加油站，金额共计 35 万元；参股子公司桂林国投大数据信息产业有限公司向桂林五洲承租房产，金额共计 42.94 万元。上述关联交易未履行相应的审议程序及临时信息披露义务，存在违规关联交易情况。2022 年违规关联交易共计 430.47 万元，占公司最近一

期经审计净资产的 2.30%。

针对上述情形，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》。

主办券商发现公司存在违规关联交易后，及时督促桂林五洲补充履行相应的审议程序及临时信息披露义务。

（四）违反公开承诺、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情况

经核查，2022 年度公司及有关主体不存在违反公开承诺，不存在虚假披露的情形，公司控股股东、实际控制人、董监高及其近亲属不存在内幕交易及操纵市场等情况。

八、核查结论

经核查，公司 2022 年度在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面符合相关法律法规、业务规则的规定；公司存在违规关联交易，截至本核查意见出具之日，公司已事后补充履行相应的审议程序及临时信息披露义务。除此之外，公司 2022 年度不存在资金占用、违规担保、违反公开承诺、虚假披露、内幕交易及操纵市场等违法违规行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于桂林五洲旅游股份有限公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024年4月25日

