

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
关于新增 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

公司于 2023 年 02 月 03 日，公司第八届董事会第十六次会议审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，由于非关联董事不足三人，直接提交 2023 年 02 月 22 日召开的第一次临时股东大会审议最终通过了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》；并于 2023 年 02 月 07 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

因公司业务需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	成品油采购、专利使用、船舶制造	108,700,000	84,778,718	50,000,000	158,700,000	76,074,461	旅游业复苏，新开发大型用油客户
出售产品、商品、提供劳务	船舶制造及修理、销售燃料	22,000,000	19,405,593.51	8,000,000	30,000,000	1,679,917	旅游业复苏，新开发大型用油客户

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							
合计	-	130,700,000	104,184,311.51	58,000,000	188,700,000	77,754,378	

备注：累计已发生金额按截止到 2023 年 09 月 30 日发生额填写。

（二）基本情况

关联方介绍：

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

公司住所：北京市东城区安德路 16 号

法定代表人：戴厚良

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。

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%）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 11 月 06 日召开的第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会。

（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） 定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的

商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，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。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易均以市场公允价格为依据，均遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计金额日常交易范围内，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

1. 上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理的，必要的。
2. 相关关联交易不影响公司独立性，不会对公司的生产经营造成不良影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第八届董事会第二十一次会议决议》。

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2023年11月7日