

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

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	成品油采购、船舶制造	139,000,000.00	105,395,846.88	2024 年预计增加公交供油线路，增加购油量
出售产品、商品、提供劳务	船舶制造及修理、销售燃料	29,100,000.00	27,020,774.06	-
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	168,100,000.00	132,416,620.94	-

(二) 基本情况

1. 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

企业类型：股份有限公司

法定代表人（如适用）：申光明

实际控制人：桂林市人民政府国有资产监督管理委员会

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：公司控股股东桂林旅游投资集团有限公司的控股子公司。

2. 法人及其他经济组织

名称：桂林旅游投资集团有限公司

住所：桂林市七星区自由路花桥街 5 号

注册地址：桂林市七星区自由路花桥街 5 号

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：宁志

实际控制人：桂林市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：71,200.00 万元

主营业务：餐饮服务，住宿，经营旅行社业务，旅游景区开发、经营。

关联关系：公司的控股股东

3. 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

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：18,302,097 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：公司控股子公司桂林中油国祥能源有限公司股东（持股 49%）。

4. 法人及其他经济组织

名称：广西凯源船艇有限公司

公司住所：杭州市滨江区浦沿街道逸天广场 1 幢 1 单元 1102 室

企业类型： 有限公司

法定代表人（如适用）：袁昕毅

注册资本：1,500 万人民币

主营业务：游船游艇、水上旅游装备、公务船艇、新能源船艇的设计、制造、销售及维修（国家有专项规定的除外），船舶领域的技术研发、技术咨询服务，船舶的租赁、回收和拆解，机械设备（弩、枪支弹药除外）、钢结构的制造及销售，货物进出口（国家有专项规定的除外），技术进出口（国家有专项规定的除外）。（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。）

关联关系：公司控股子公司桂林翼驰船舶科技有限公司股东（持股 5%）。

5. 法人及其他经济组织

名称：上海舜洋系统工程有限公司

注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1588 号 4 幢

法定代表人：潘菊莲

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：包括从事系统工程、通讯科技、电子科技、信息科技、船舶科技、环保科技、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，海洋专业建设工程设计，网络科技，计算机系统集成，计算机网络工程，集成电路芯片设计服务，机电设备及配件、环保设备、机械设备、仪器仪表、高低压电气成套设备、电子元器件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、阀门（除专控）的销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【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】。

关联关系：公司控股子公司桂林翼驰船舶科技有限公司股东（持股 20.8846%）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 02 月 02 日召开的第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 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《第八届董事会第二十二次会议决议》。

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2024年2月6日