

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：国泰君安

浙江外事旅游股份有限公司

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	接受服务	9,650,000.00	6,683,917.16	预计 2024 年旅游消费市场将继续稳步增长，导致向关联方支付站场资源费或景区管理费增加。
出售产品、商品、提供劳务	提供车船服务或劳务	3,200,000.00	1,865,800.45	旅游市场逐步回暖，公司向关联方提供车船服务机会增加。
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他	租赁办公用房	1,050,000.00	880,269.90	公司及控股子公司向关联方租赁办公用房
合计	-	13,900,000.00	9,429,987.51	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

1) 浙江省旅游投资集团有限公司成立于 1999-12-28，法定代表人为陈祝毅，注册

资本 300,000 万元，统一社会信用代码：91330000717614528C，由浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出资 90%的国有控股公司。经营范围：旅游资源开发和旅游项目建设，实业投资，酒店管理服务，旅游服务，摄影、展览服务，会议服务，票务服务（除航空票务），装饰装潢，工艺美术品的加工、销售，印刷设备、展览设备、广告设备、日用百货的销售，设备租赁，经济信息咨询（不含证券、期货咨询），旅游项目的开发及投资管理，医疗健康产业投资及投资管理，医疗信息系统、网络信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务，企业管理咨询服务，会展服务，培训服务（不含办班培训），自有房屋租赁。（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）。

2) 杭州萧山国际机场雷迪森酒店有限公司成立于 2009-02-23，注册资本 5,000 万元，统一社会信用代码：91330109682946732Y，经营：许可项目：餐饮服务；食品销售；住宿服务；足浴服务；生活美容服务；理发服务；烟草制品零售；酒类经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子产品销售；鞋帽零售；箱包销售；农副产品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单位后勤管理服务；外卖递送服务；棋牌室服务；酒店管理；物业管理；停车场服务；会议及展览服务；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；餐饮管理；新鲜水果零售；洗染服务；商务代理代办服务；健身休闲活动；打字复印；旅客票务代理；礼品花卉销售；家居用品销售；针纺织品销售（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）。

3) 浙江浙旅旅游集散中心有限公司成立于 2014-01-15，注册资本 500 万元，统一社会信用代码：913300000916729017，许可项目：许可项目：旅游业务；食品互联网销售；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：票务代理服务；旅客票务代理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；鞋帽零售；食用农产品零售；体育用品及器材零售；日用品销售；办公设备耗材销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；针纺织品销售；礼品花卉销售；农副产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰

零售;日用百货销售;箱包销售;玩具、动漫及游艺用品销售;家用电器销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;汽车零配件零售（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）。

4) 德清县莫干山旅游发展有限公司成立于 2011-04-20, 注册资本为 300 万元, 统一社会信用代码为 913305215729361465, 经营范围: 一般项目: 名胜风景区管理; 游览景区管理; 会议及展览服务; 停车场服务; 非居住房地产租赁; 柜台、摊位出租; 广告发布; 日用品销售; 日用杂品销售（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）。许可项目: 餐饮服务; 食品销售; 烟草制品零售（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, 具体经营项目以审批结果为准）。

5) 宁波东钱湖文化旅游发展集团有限公司成立于 2013-7-18, 是东钱湖旅游度假区管委会直属的国有独资企业, 注册资本为 50,000 万元, 统一社会信用代码为 91330201071489077P。公司主要负责政府委托或授权范围内国有资产的经营管理, 旅游新业态的项目策划、招商引资, 旅游产品的开发建设、经营管理及产业化发展, 政府性投资项目与市场化项目的投融资管理。

6) 宁波东钱湖文旅景区管理有限公司成立于 2016-10-17, 是宁波东钱湖文化旅游发展有限公司下属的国有独资企业, 注册资本为 900 万元, 统一社会信用代码为 91330201MA282R1L0F, 经营范围: 一般项目: 游览景区管理; 酒店管理; 谷物种植; 蔬菜种植; 水果种植; 景区投资; 旅游设施开发; 会务服务; 展览展示服务; 组织文化艺术交流活动; 水上运动的体验（除高危体育项目）; 房屋租赁服务; 物业服务; 绿化养护服务; 汽车、自行车租赁服务; 自有场地租赁服务; 停车服务; 工艺品的批发、零售; 日用百货、初级农产品的零售（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）。许可项目: 食品销售; 烟草制品零售; 出版物零售（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, 具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营: 许可项目: 餐饮服务（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, 具体经营项目以审批结果为准）。

7) 浙商创投股份有限公司成立于 2007-11-16, 注册资本 72190 万元, 统一社会信用代码: 913300006691664088, 经营: 实业投资, 投资管理及咨询服务, 资产管理, 企业管理服务, 技术开发、技术服务、技术咨询, 工程管理服务, 房地产中介服务, 从事进出口业务。

8) 浙江省国有资本运营有限公司成立于 2007-02-15，注册资本金 100 亿元，统一社会信用代码：91330000798592788H，由浙江省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司。经营范围：投资与投资管理及咨询服务，资产管理与处置，股权管理，股权投资基金管理，金融信息服务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）。

2. 与公司的关联关系

1) 浙江省旅游投资集团有限公司系公司的控股股东；

2) 杭州萧山国际机场雷迪森酒店有限公司、浙江浙旅旅游集散中心有限公司系控股股东控制的企业，与公司构成关联关系；

3) 德清县莫干山旅游发展有限公司系公司控股子公司德清莫干山外事交通服务有限公司的少数股东，与公司构成关联关系；

4) 宁波东钱湖文旅景区管理有限公司系公司控股子公司宁波东钱湖水上旅游发展有限公司的少数股东（宁波东钱湖文化旅游发展集团有限公司）的全资子公司，与公司构成关联关系；

5) 浙商创投股份有限公司系公司的少数股东，与公司构成关联关系；

6) 浙江省国有资本运营有限公司系公司的少数股东，与公司构成关联关系。

3. 关联交易内容与金额

1) 公司控股子公司浙江空港快客有限公司与杭州萧山国际机场雷迪森酒店有限公司签订了房屋租赁合同，作为办公用房，2023 年年租金为 175508 元；根据实际需要，现已退租一间办公房，2024 年预计租金为 15 万元。

2) 公司与浙江浙旅旅游集散中心有限公司签订了南山路房产租赁合同（期限为 2016 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），作为游船分公司办公用房和修理船坞使用，2023 年年租金 704761.90 元。上述租赁合同即将到期，公司拟继续承租该项房产，经商议合同续约有关事项，2024 年预计租金为 90 万元。

3) 公司控股子公司德清莫干山外事交通服务有限公司在莫干山景区内开展旅游交通换乘服务，按票价收入的 20%向德清县莫干山旅游发展有限公司支付场站服务费，形成了关联交易，2023 年发生额为 5,412,061.16 元，2024 年预计金额为 800 万元，最终视实际经营情况而定。

4) 公司控股子公司宁波东钱湖水上旅游发展有限公司在东钱湖景区内开展游船、电瓶车及旅游交通换乘服务,按约定向宁波东钱湖文化旅游发展集团有限公司及其全资子公司宁波东钱湖文旅景区管理有限公司支付景区资源使用费,形成了关联交易,2023年发生额为1,175,116.38元,2024年预计接受服务金额约150万元;公司2023年向宁波东钱湖文化旅游发展集团有限公司及其子公司提供车船服务发生额为344,460.37元,预计2024年约50万元。

5) 公司与控股股东及其下属单位发生的提供车船服务、车辆修理等业务,2023年发生额为1,517,827.69元,2024年预计为265万元;公司接受控股股东及其下属单位的服务(主要是代售船票的服务费),2023年发生额为96,739.62元,2024年预计约15万元。以上具体交易视实际经营情况而定。

6) 其他为与公司及子公司的少数股东之间发生的提供车船服务、车辆修理等,2023年发生额为3512.39元,2024年预计金额约5万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年4月25日,公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》,关联董事王建、沈金彪回避表决。公司审计委员会和独立董事对该议案均表示同意,并同意提交2023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) 定价依据

公司对于关联交易事项坚持以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,参考专业机构估价或依据市场价格定价,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

公司及控股子公司与各关联方发生租赁办公用房、提供车船服务/劳务及接受服务等业务往来,均执行市场公允价,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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 公司控股子公司浙江空港快客有限公司与杭州萧山国际机场雷迪森酒店有限公司的房屋租赁合同有效期至 2025 年 5 月 15 日，正在执行中；
2. 公司与浙江浙旅旅游集散中心有限公司签订的租赁合同有效期至 2024 年 8 月 31 日，正在执行中；到期拟续租，已经启动相关手续；
3. 公司通过公开招投标获得德清莫干山旅游发展有限公司发布的莫干山景区交通旅游专线经营权采购项目（项目编号德文旅招【2018】020 号），并签订了《德清旅游交通项目合作协议》，正在执行中；
4. 公司控股子公司宁波东钱湖水上旅游发展有限公司根据业务开展需要，与宁波东钱湖文旅景区管理有限公司于 2020 年 5 月签订了游船、电瓶车等相关协议，正在执行中；
5. 其它预计的关联交易，根据双方业务需要签订相应的合同或协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方租赁房产系公司下属分子公司经营办公需要，其他关联交易包括旅游包车、车辆修理、车辆租赁、接受站场（景区）服务等，属于公司正常的业务范围，交易价格公允合理，有利于公司的主业经营和发展，没有损害公司及其他股东利益。

六、 备查文件目录

1. 浙江外事旅游股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
2. 独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
3. 浙江外事旅游股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议

浙江外事旅游股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日