

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司

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	餐费、广告、水电、物业服务等	35,233,000.00	29,406,571.65	公司预期加大广告宣传
出售产品、商品、提供劳务	门票、餐饮	152,543,000.00	85,892,473.59	根据公司实际业务发展预计，门票旅行社销售渠道加强力度
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				
承租	房屋租赁	2,513,400.00	2,407,668.09	
出租	房屋租赁	178,720.00	163,262.45	
购买原材料、燃料和动力、接受劳务（比照关联方审议披露）*	广告、维修费等	4,340,000.00	3,745,645.04	
出售产品、商品、提供劳务（比照关联方审议披露）*	门票、客运道路	132,000,000.00	130,931,622.29	
承租（比照关联方审议披露）*	车辆及场地租赁	720,000.00	603,975.50	
其他（接受担保）		150,000,000.00	138,000,000.00	
合计	-	477,528,120.00	391,151,218.61	-

*公司于 2024 年起，对重要子公司陕西太华旅游索道公路有限公司的少数股东及其控制的企业比照关联方审议并披露交易，不再认定为公司关联方。

（二）基本情况

1、采购商品/接受劳务

（1）关联方采购

序号	关联方	关联交易类型	关联交易内容	2024年预计发生金额 (元)
1	西安华清御汤酒店有限公司	购买商品、接受劳务	演员餐费	7,405,000.00
2	陕西民族乐团有限公司	购买商品、接受劳务	广告宣传	4,000,000.00
3	陕西泽润数字传媒有限公司	购买商品、接受劳务	广告宣传	11,000,000.00
4	陕西金旅物业管理有限公司	购买商品、接受劳务	物业服务等	3,050,000.00
5	陕西零公里旅行社有限公司	购买商品、接受劳务	广告宣传	2,000,000.00
6	陕西海外旅游汽车有限公司	购买商品、接受劳务	广告宣传	2,000,000.00
7	陕西华清文化创意有限公司	购买商品、接受劳务	广告宣传等	2,000,000.00
8	陕西旅游集团海外贸易有限公司	购买商品、接受劳务	货物（烟酒）	630,000.00
9	陕西海外旅游有限责任公司	购买商品、接受劳务	广告宣传	500,000.00
10	陕西体育集团西风烈赛事有限公司	购买商品、接受劳务	职工培训费	250,000.00
11	陕西雍村饭店	购买商品、接受劳务	餐费	220,000.00
12	陕西省旅游设计院有限责任公司	购买商品、接受劳务	技术服务费	120,000.00
13	西安金古置业有限公司	购买商品、接受劳务	物业服务等	28,000.00
14	少华山文化旅游有限公司	购买商品、接受劳务	餐费	20,000.00
15	西安东方大酒店有限责任公司	购买商品、接受劳务	住宿费	10,000.00
16	陕西启汇斯诺克产业有限公司	购买商品、接受劳务	广告宣传	2,000,000.00
	合计			35,233,000.00

（2）比照关联方披露的采购情况

序号	关联方	关联交易类型	关联交易内容	2024年预计发生金额 (元)
1	西安煤化实业有限公司	购买商品、接受劳务	广告宣传	3,800,000.00
2	陕西华山医养发展有限公司	购买商品、接受劳务	体检费	200,000.00
3	华阴市轩宇酒店管理服务有限公司	购买商品、接受劳务	接待费	150,000.00
4	陕西华山景区管理服务有限责任公司	购买商品、接受劳务	其他（电费）	120,000.00
5	陕西华山自驾房车露营发展有限公司	购买商品、接受劳务	接待费	70,000.00
	合计			4,340,000.00

2、关联租赁情况

(1) 关联租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2024年预计发生金额
西安金古置业有限公司	陕西旅游文化产业股份有限公司	房屋	653,400.00
陕西华清宫文化旅游有限公司	陕西长恨歌演艺文化有限公司	房屋	260,000.00
陕西旅游集团西安旅游文化产业有限公司	西安唐乐宫有限公司	房屋	750,000.00
陕西华清宫文化旅游有限公司	陕西瑶光阁演艺文化有限公司	房屋	850,000.00
合计		—	2,513,400.00

(2) 比照关联方披露的租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2024年预计发生金额
陕西华山风景名胜区客运管理有限公司	陕西太华旅游索道公路有限公司	车辆	520,000.00
渭南铭隆实业有限公司	陕西太华旅游索道公路有限公司	场地	200,000.00
合计		—	720,000.00

(3) 关联出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2024年预计发生金额
陕西太华旅游索道公路有限	陕西元景数创科技有限	房屋	160,000.00

公司	责任公司		
陕西旅游文化产业股份有限公司	陕西省旅游服务公司	房屋	18,720.00
合计	—	—	178,720.00

3、销售商品/提供劳务

(1) 关联销售情况

序号	关联方	关联交易类型	关联交易内容	2024年预计发生金额 (元)
1	陕西海外旅游有限责任公司	销售商品、提供劳务	门票、餐饮	52,000,000.00
2	西安华清宫旅行社有限公司	销售商品、提供劳务	门票	23,500,000.00
3	陕西中国旅行社有限责任公司	销售商品、提供劳务	门票、餐饮	21,680,000.00
4	陕西骏途旅行社有限公司	销售商品、提供劳务	门票	45,000,000.00
5	西安华清御汤酒店有限公司	销售商品、提供劳务	门票	4,500,000.00
6	中金旅商业管理有限公司	销售商品、提供劳务	餐饮	4,000,000.00
7	西安天马国际旅行社	销售商品、提供劳务	门票、餐饮	406,000.00
8	陕西旅游集团投资控股有限公司	销售商品、提供劳务	餐饮	300,000.00
9	西安西部国际旅行社	销售商品、提供劳务	门票	152,000.00
10	陕西旅游集团海外贸易有限公司	销售商品、提供劳务	餐饮	150,000.00
11	陕西旅游集团西安旅游文化产业有限公司	销售商品、提供劳务	餐饮	100,000.00
12	西安凯航房地产开发有限公司	销售商品、提供劳务	餐饮	50,000.00
13	西咸新区丝路欢乐世界旅游发展有限公司	销售商品、提供劳务	餐饮	50,000.00
14	中金旅投资控股有限公司	销售商品、提供劳务	餐饮	50,000.00
15	西安东方大酒店有限责任公司	销售商品、提供劳务	门票	30,000.00
16	陕西金旅商业运营管理有限公司	销售商品、提供劳务	餐饮	20,000.00

17	陕西体育产业集团实业发展有限公司	销售商品、提供劳务	餐饮	20,000.00
18	西安唐城国际旅行社	销售商品、提供劳务	门票	15,000.00
19	西安唐城宾馆有限责任公司	销售商品、提供劳务	门票、餐饮	10,000.00
20	陕西雍村饭店	销售商品、提供劳务	餐饮	5,000.00
21	西安宾馆有限责任公司	销售商品、提供劳务	餐饮	5,000.00
22	陕西旅游集团有限公司	销售商品、提供劳务	餐饮	500,000.00
	合计			152,543,000.00

(2) 比照关联方披露的销售情况

序号	关联方	关联交易类型	关联交易内容	2024年预计发生金额(元)
1	陕西华山畅游旅游服务有限公司	销售商品、提供劳务	门票	70,000,000.00
2	中旅华山旅游有限责任公司	销售商品、提供劳务	门票	20,000,000.00
3	陕西华山旅游集团有限公司	销售商品、提供劳务	客运道路	42,000,000.00
	合计			132,000,000.00

4、2024年度关联方担保计划

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
陕西旅游集团有限公司	陕西少华山索道旅游有限公司	150,000,000.00	2022/6/29	2034/6/28	否

预计 2024 年发生交易的关联方基本情况

1、陕西金旅物业管理有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：物业管理等

履约能力：正常

2、西安华清御汤酒店有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：酒店经营

履约能力：正常

3、陕西海外旅游汽车有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：媒体设计、制作等

履约能力：正常

4、西安华清宫旅行社有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：出入境旅游服务

履约能力：正常

5、陕西金旅商业运营管理有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：商业运营管理；项目活动策划；企业管理；

履约能力：正常

6、陕西旅游集团海外贸易有限责任公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：百货零售等；

履约能力：正常

7、陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：旅游电商、票务销售服务

履约能力：正常

8、陕西华清宫文化旅游有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：旅游景区的开发、管理、经营

履约能力：正常

9、西安金古置业有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：房地产开发、销售等

履约能力：正常

10、陕西泽润数字传媒有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：广告发布、制作及营销策划等传媒业务

履约能力：正常

11、陕西华清文化创意有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：影视文化产品策划、制作、发行等

履约能力：正常

12、西安宾馆有限责任公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：酒店经营及会议接待服务

履约能力：正常

13、西安东方大酒店有限责任公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：餐饮管理等；

履约能力：正常

14、陕西旅游集团西安旅游文化产业有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：旅游景区的开发、管理、经营

履约能力：正常

15、陕西海外旅游有限责任公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：出入境旅游服务

履约能力：正常

16、陕西骏途旅行社有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：出入境旅游服务

履约能力：正常

17、陕西中国旅行社有限责任公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：出入境旅游业务

履约能力：正常

18、西安天马国际旅行社

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：出入境旅游服务

履约能力：正常

19、陕西旅游集团投资控股有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：房地产开发及经营；文化旅游产业项目、景区项目的投资
履约能力：正常

20、陕西旅游集团投资管理有限公司

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：资产管理、股权投资等业务
履约能力：正常

21、西安唐城国际旅行社

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：入境旅游及国内旅游业务等
履约能力：正常

22、西安西部国际旅行社

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：组织接待国内外旅游者、旅游咨询服务等
履约能力：正常

23、陕西省体育产业集团有限公司

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：体育产业投资、经营
履约能力：正常

24、中金旅商业管理有限公司

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：供应链管理服务；采购代理服务；
履约能力：正常

25、西咸新区丝路欢乐世界旅游发展有限公司

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：旅游开发、文化园区建设等；
履约能力：正常

26、西安凯航房地产开发有限公司

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：房地产开发、销售；
履约能力：正常

27、中金旅投资控股有限公司

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：财务咨询；以自有资金从事投资活动等；
履约能力：正常

28、西安唐城宾馆有限责任公司

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：餐饮管理等；
履约能力：正常

29、陕西民族乐团有限公司

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：文艺创作等；
履约能力：正常

30、陕西零公里旅行社有限公司

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：旅游业务等；
履约能力：正常

31、陕西体育集团西风烈赛事有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：体育赛事策划等；
履约能力：正常

32、陕西省旅游设计院有限责任公司

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：规划设计管理等；
履约能力：正常

33、少华山文化旅游有限公司

住所：陕西省渭南市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：景区开发建设经营等；
履约能力：正常

34、陕西雍村饭店

住所：陕西省西安市
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：同受控股股东控制
主营业务：餐饮管理等；
履约能力：正常

预计 2024 年发生交易并比照关联方披露的企业基本情况

1、陕西华山医养发展有限公司

住所：陕西省渭南市
实际控制人：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：公司重要子公司的少数股东控制的企业
主营业务：医院的管理与经营等
履约能力：正常

2、华阴市轩宇酒店管理服务有限公司

住所：陕西省渭南市
实际控制人：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会
具体关联关系：公司重要子公司的少数股东控制的企业
主营业务：酒店管理服务
履约能力：正常

3、陕西华山风景名胜区客运管理有限公司

住所：陕西省渭南市

实际控制人：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：公司重要子公司的少数股东控制的企业

主营业务：客运业务管理等

履约能力：正常

4、陕西华山智慧旅游商务科技有限公司

住所：陕西省渭南市

实际控制人：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：公司重要子公司的少数股东控制的企业

主营业务：旅游资源开发，餐饮娱乐、住宿、露营、商品销售等

履约能力：正常

5、陕西华山旅游集团有限公司

住所：陕西省渭南市

实际控制人：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：公司重要子公司的少数股东的控股股东

主营业务：华山旅游及配套服务、旅游资源开发、资产运作等

履约能力：正常

6、中旅华山旅游有限责任公司

住所：陕西省渭南市

实际控制人：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：公司重要子公司的少数股东控制的企业

主营业务：国内旅游、入境旅游业务、旅游景区的开发等

履约能力：正常

7、陕西华山畅游旅游服务有限公司

住所：陕西省渭南市

实际控制人：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：公司重要子公司的少数股东控制的企业

主营业务：旅游资源开发，餐饮娱乐、住宿、露营、商品销售等

履约能力：正常

8、陕西华山景区管理服务服务有限公司

住所：陕西省渭南市

实际控制人：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：公司重要子公司的少数股东控制的企业

主营业务：华山景区的票务（售、检）、安保、资源保护等

履约能力：正常

9、陕西华山自驾房车露营发展有限公司

住所：陕西省渭南市

实际控制人：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：公司重要子公司的少数股东控制的企业

主营业务：体验式拓展活动及策划；礼仪服务；露营地服务等

履约能力：正常

10、西安煤化实业有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：公司重要子公司的少数股东控制的企业

主营业务：物业管理、非居住房地产租赁、广告设计、代理；广告制作；企业形象策划等

履约能力：正常

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事马婷女士、金哲楠先生、靳勇先生及罗娜女士回避表决，参加表决 5 人，其中 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年 4 月 24 日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》，参加表决 3 人，其中 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就该事项发表了事先认可意见及独立意见，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》（公告编号：2024-017）及《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之事先认可意见》（公告编号：2024-018）。

（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

公司与关联方之间的交易，均按照市场价或其他无关联的第三方价格确定，关联交易价格公允，不存在利益输送的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司 2024 年日常性关联交易定价将以市场公允价格为依据，遵循公平、自愿的商

业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2024 年日常性关联交易在预计范围内，将由公司的经营层根据实际业务发展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的日常性关联交易有利于公司业务发展，符合公司发展战略和商业模式，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性不会因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日