

证券代码：836977

证券简称：洛阳餐旅

主办券商：中泰证券

洛阳餐旅实业股份有限公司

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	子公司洛阳水席园旗舰店有限公司、洛阳老城宴天下大酒店有限公司租赁餐旅集团房产，经营过程中向餐旅集团购买自来水，电等动力能源。预计不超过 300 万元。	3,000,000	0	用于支付水电费用
出售产品、商品、提供劳务	本公司及子公司向洛阳文化旅游投资集团有限公司（以下简称“文旅集团”）及旗下公司（包括控股公司、参股公司、控股公司的子公司、控股公司的参股公司）销售商品及提供餐饮服务不超过 100 万元；子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司和文旅集团及旗下子公司河南众创智科旅游有限公司之间提供旅游门票销售、会议、会展服务、车辆使用、导游服务预计金额不超过 11000 万元。	111,000,000	0	用于 OTA 项目相关销售
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	子公司洛阳水席园旗舰店有限公司、洛阳老城宴天下大酒店有限公司租赁餐旅集团房产，租金预计不超过 600 万元。	6,000,000	3,930,190.5	房屋租赁面积增加
合计	-	120,000,000	3,930,190.5	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：洛阳文化旅游投资集团有限公司

住所：洛阳市洛龙区龙门大道和宜人路交叉口东北角

注册地址：洛阳市洛龙区龙门大道和宜人路交叉口东北角

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：张秀峰

实际控制人：洛阳市国资委

注册资本：500000 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；文化娱乐经纪人服务；文化场馆管理服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；其他文化艺术经纪代理；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；园区管理服务；游览景区管理；名胜风景区管理；酒店管理；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文艺创作；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；电影制片；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织体育表演活动；旅游开发项目策划咨询；非融资担保服务；资产评估；土地整治服务；土地调查评估服务；土地使用权租赁；工程管理服务；园林绿化工程施工；物业管理；城乡市容管理；

市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理（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：营业性演出；电影发行；网络文化经营；馆藏文物修复、复制、拓印；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；旅游业务；房地产开发经营；建设工程施工；文物保护工程施工。

（2）法人及其他经济组织

名称：洛阳餐旅（集团）股份有限公司

住所：洛阳市老城区状元红路香榭里·畔山兰溪商务中心 9 楼

注册地址：洛阳市老城区状元红路香榭里·畔山兰溪商务中心 9 楼

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：申家威

实际控制人：申灵杰

注册资本：8700 万元

经营范围：企业管理（不含资产管理），酒店管理，房租租赁。

2. 关联关系

（1）文旅集团系本公司控股股东洛阳旅游发展集团资产管理有限公司（以下简称“旅发资管”）的母公司；

（2）餐旅集团系本公司持股 32.13%的第二大股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案。文旅集团系本公司控股股东洛阳旅游发展集团资产管理有限公司（以下简称“旅发资管”）、公司股东河南省源铄互联网产业发展基金（有限合伙）（以下简称“源铄基金”）的控股股东，董事郭昂、苗慧系文旅集团高级管理人员；董事吴兰系源铄基金高管；董事申灵杰系餐旅集团实际控制人；因此申灵杰、郭昂、苗慧、吴兰均需回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交 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

关联交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，具有合理性和必要性。交易遵循按照市场定价的原则，有利于公司各项业务稳定、持续发展，不存在损害公司利益的情况。

六、 备查文件目录

《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日