

西安旅游股份有限公司

关于拟签订日常关联交易合同的公告

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。

一、关联交易概述

1.西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）下属分公司西安旅游股份有限公司胜利饭店（以下简称“胜利饭店”）为确保大楼设施与设备的良好运行，通过陕西采购与招标公共服务平台发布招标公告寻找专业服务提供商，经公开、公平、公正招标流程最终选定西安广瑞楼宇工程有限公司（以下简称“广瑞楼宇”）。胜利饭店拟与其签订《胜利饭店共用设备管理和共用部位维修委托服务合同》，对胜利饭店各项共用设备进行委托管理，年度委托服务费用上限为48.25万元，管理服务期限24个月。

2.因广瑞楼宇是公司控股股东西安旅游集团有限责任公司下属公司，故其为公司关联法人，构成关联交易。

3.本次关联交易无需经董事会、股东大会审议，本公告为自愿性披露公告。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。本次关联交易无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.基础信息

企业名称：西安广瑞楼宇工程有限公司

注册地：西安市碑林区南二环西段 27 号 1 栋 15805 号

企业类型：有限责任公司

办公地点：西安市碑林区建国路 115 号

法定代表人：周涛

注册资本：300 万元

统一社会信用代码：916101036786191065

股东：西安旅游集团广瑞物业服务有限责任公司、李晓华、李铮

实际控制人：西安旅游集团有限责任公司

主营业务：一般项目：体育场地设施工程施工，家用电器销售；建筑材料销售；金属材料销售；电线、电缆经营；厨具卫具及日用杂品零售；灯具销售；家具销售；卫生洁具销售，建筑装饰材料销售；门窗销售；金属结构销售；地板销售；制冷空调设备销售；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；室内空气污染治理；工程管理服务；规划设计管理，园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；家政服务；物业管理，通用设备修理；日用电器修理，日用家电零售；环境保护监测；信息技术咨询服务，电气设备修理；专用设备修理；城市绿化管理；节能管理服务；软件开发，智能输配电及控制设备销售；门窗制造加工，电子元器件与机电组件设备销售，机械设备销售，消防器材销售；专业保洁、清洗、消毒服务；家用电器安装服务；家具

安装和维修服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；金属门窗工程施工，安防设备销售；照明器具销售，音响设备销售，电气设备销售；电子元器件零售；配电开关控制设备销售；金属切割及焊接设备销售；电工仪器仪表销售，住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑物清洁服务；数字视频监控系统销售，劳务服务（不含劳务派遣），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：电气安装服务，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）建筑劳务分包，住宅室内装饰装修，施工专业作业。（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）

2.历史沿革

该公司前身为西安旅游集团广瑞装饰工程有限公司，成立于2008年10月6日。公司名称经历了几次变更，2023年5月30日，企业名称从西安旅游集团广瑞装饰工程有限公司变更为西安广瑞装饰工程有限公司，同年11月8日变更为西安广瑞楼宇工程有限公司。

3.主要业务最近三年发展状况

该公司2022年至2023年以室内装饰装修和商业综合体设施设备管理为主营业务，2024年在以物业设施设备管理（包括商业综合体、住宅小区、办公写字楼、人行天桥和公益性公园的机电设备运行维护和配套设施专业维修）为主营业务的基础上，增加了特种设备（电梯）委托管理，中央空调、燃气锅炉和给排水等机

电设备节能的设计、施工和运维，供配电、电梯、采暖供冷、二次供水等系统智慧化设备管理平台的设计、搭建及管理，民用建筑及配套的供电、供水、排水、装饰装修零星工程施工等支撑业务，并承接了地下车库自流平、混凝土固化地坪的升级改造业务，逐步实现多元化发展。

4.2024年财务数据

营业收入：296.31万元

净利润：16.62万元

净资产：-729.17万元。

5.因广瑞楼宇是公司控股股东西安旅游集团有限责任公司下属公司，故其为公司关联法人，构成关联交易。

6.关联方不为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

广瑞楼宇为胜利饭店物业提供共用设备管理和共用部位维修服务，并承担相应管理责任。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易胜利饭店通过陕西采购与招标公共服务平台发布招标公告，经公开、公平、公正的招标流程最终选定西安广瑞楼宇工程有限公司。胜利饭店与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格遵循市场公允价格，不存在损害公司、股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、关联交易合同的主要内容

合同金额：年度委托服务费用上限为 48.25 万元。

支付方式：委托服务费按月支付。

合同期限：24个月。

生效条件：本合同自双方签字盖章或盖章之日起生效。

六、涉及关联交易的其他安排

此合同不涉及其他安排。

七、关联交易目的和影响

本合同为保障胜利饭店大楼设施、设备良性运行而签署。合同签署前经公开招标，最终确认不构成潜在财务资助、资金占用等情况。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年初至披露日，公司与该关联人未发生各类关联交易。

九、备查文件

意向书、协议或合同

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二五年三月十日