

西安曲江文化旅游股份有限公司

关于追加 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交公司股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方交易公允，不存在损害上市公司利益的情形，本次追加的日常关联交易不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 9 月 30 日召开第十届董事会三十次（临时）会议审议通过了《公司关于追加 2025 年度日常关联交易议案》，关联董事均回避表决，由其余 3 名非关联董事表决，表决结果通过。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）公司年初预计 2025 年度日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2024 年度实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人销售商品	文化集团及其下属公司	7.26	0.61	11.07	0.94
	小 计	7.26	0.61	11.07	0.94
向关联人提供劳务	文化集团及其下属公司	1,471.33	4.03	823.66	2.25
	大明宫集团及其下属公司	142.10	0.39	157.44	0.43
	旅游投资集团及其下属公司	367.86	1.01	68.27	0.19
	西安演艺集团及其下属公司	436.87	2.31	442.02	1.21
	西安城墙投资(集团)有限公司	54.15	0.15	63.53	0.17
	西安城墙文化商业发展有限公司	24.20	0.07	30.39	0.08
	西安城墙建设管理有限公司	-	-	11.14	0.03
	西安城墙文化投资发展有限公司	69.47	0.19	69.47	0.19
	西安城墙开发管理有限公司	11.30	0.03	23.02	0.06
	西安城墙景区园林绿化景观有限公司	11.32	0.03	20.32	0.06

	西安小雁塔景区运营管理有限公司	5.39	0.01	7.24	0.02
	西安曲江浹陂湖投资建设有限公司	-	-	54.69	0.15
	西安开元临潼投资发展有限公司	-	-	7.23	0.02
	西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	175.71	0.48	147.04	0.40
	西安曲江文化园区建设开发有限公司	-	-	3.57	0.01
	西安曲江恒创文化产业发展有限公司	-	-	6.16	0.02
	延安文化产业投资有限公司	-	-	8.43	0.02
	西安曲江绿恒置业有限公司			7.61	0.02
	小 计	2,769.70	8.70	1,951.24	5.34
接受关 联人提 供的劳 务	文化集团及其下属公司	5,237.81	5.31	4,610.03	4.55
	大明宫集团及其下属公司			1,163.89	1.16
	西安演艺集团及其下属公司	77.67	0.08	115.19	0.07
	西安曲江浹陂湖投资建设有限公司	-		3.49	0.00
	西安城墙文化投资发展有限公司	43.54	0.04	43.54	0.04
	小 计	5,359.01	5.43	5,936.13	5.83
接受关 联方租 入资产	旅游投资集团及其下属公司	22.07	0.71	24.24	0.78
	文化集团及其下属公司	1,335.77	42.74	1,830.36	58.56
	大明宫集团及其下属公司	-		9.74	0.31
	小 计	1,357.85	43.44	1,864.35	59.65
向关联 方租出 资产	文化集团及其下属公司	-	-	45.87	0.34
	大明宫集团及其下属公司	-	-	6.67	0.05
	小 计	-	-	52.54	0.39
合 计		9,493.82	58.19	9,815.32	72.15

二、2025 年度追加日常关联交易情况

单位：元

关联交易类别	关联人		本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初 1-6 月与关联人累计已发生的交易金额	年初预计金额	上年实际发生金额
接受关联方提供的劳务	西安城墙投资（集团）有限公司及其下属公司	西安城墙开发有限公司	1,000,000.00	0.2	198,000.00（已披露）	0	0
				占同类业务比例(%)	7-9 月与关联人累计已发生的交易金额	年初预计金额	上年实际发生金额
				0.44	441,400.46	0	0
				占同类业务比例(%)	10-12 月与关联人预计发生的交易金额	年初预计金额	上年实际发生金额
				0.36	360,599.54	0	0
合 计			1,000,000.00	100	1,000,000.00	0	0

公司需追加 2025 年预计日常关联交易金额，情况如下：

2024 年 12 月 24 日，西安城墙开发管理有限公司（以下简称：城开公司）被上级单位无偿划转至西安城墙投资（集团）有限公司（以下简称：城墙投资）。城墙投资为公司间接控股股东西安曲江文化控股有限公司的全资子公司。根据上海证券交易所股票上市规则 6.3.3 第（二）款对关联方的认定，自 2024 年 12 月 24 日起，城开公司由非关联方变更为关联方。公司向城开公司租赁部分办公场地及员工宿舍，年初预计日常关联交易时未包含该项交易，需追加接受关联方的劳务预计金额 100 万元（含年初至今已发生 63.94 万元）。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

西安城墙开发管理有限公司

城开公司成立于 1993 年 2 月 8 日，注册地址：西安曲江新区雁翔路 3168 号雁翔广场 4 楼 04 号；注册资本：32655 万元；主营业务：一般项目：园林绿化工程施工；对外承包工程；商业综合体管理服务；文化场馆管理服务；停车场服务；工程管理服务；公共事业管理服务；园区管理服务等。

（二）与公司的关联关系

关联人符合《股票上市规则》6.3.3 第（二）款对关联方关联关系的认定。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司接受关联方城开公司提供的劳务预计金额 100 万元，上述关联交易遵循市场定价原则。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司追加 2025 年度日常关联交易，符合公司业务特点及相关法律法规的规定，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司日常经营发展需要。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日