

证券代码：833176

证券简称：桂林五洲

主办券商：申万宏源承销保荐

桂林五洲旅游股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	(2025) 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	成品油采购、船舶制造	112,450,000	85,920,212.27	
销售产品、商品、提供劳务	船舶制造及修理、销售燃料	37,050,000	20,564,983.15	
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				
合计	-	149,500,000	106,485,195.42	-

注：1、截止公告日，公司 2025 年财务报告尚未经审计，2025 年与关联方实际发生金额数据以公司年报披露为准。

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织名称：桂林旅游投资集团有限公司

公司住所：桂林市七星区自由路花桥街 5 号

注册地址：桂林市七星区自由路花桥街 5 号

企业类型：有限公司法定代表人：宁志

实际控制人：桂林市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：220,000.00 万元主营业务：餐饮服务，住宿，经营旅行社业务，旅游景区开发、经营。

关联关系：公司的控股股东

2. 法人及其他经济组织名称：桂林产业发展集团有限公司

公司住所：桂林市东镇路 15 号

注册地址：桂林市东镇路 15 号

企业类型：股份有限公司法定代表人：骆骁

实际控制人：桂林市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：139,250 万元主营业务：房地产开发经营；各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；企业总部管理；物业管理；国内贸易代理；商业综合体管理服务（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）

关联关系：公司股东

3. 法人及其他经济组织名称：中国石油天然气股份有限公司

公司住所：北京市东城区安德路 16 号

法定代表人：戴厚良

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：18,302,097 万人民币主营业务：油气勘探开发、炼油化工、油品销售、油气储运、石油贸易、工程技术服务和石油装备制造。

关联关系：公司控股子公司桂林中油国祥能源有限公司股东（持股 49%）。

4. 法人及其他经济组织名称：上海舜洋系统工程有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1588 号 4 幢

法定代表人：潘菊莲

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：包括从事系统工程、通讯科技、电子科技、信息科技、船舶科技、环保科技、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，海洋专业建设工程设计，网络科技，计算机系统集成，计算机网络工程，集成电路芯片设计服务，机电设备及配件、环保设备、机械设备、仪器仪表、高低压电气成套设备、电子元器件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、阀门（除专控）的销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【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】。

关联关系：公司控股子公司桂林翼驰船舶科技有限公司股东（持股 20.8846%）

5 法人及其他经济组织名称：桂林微笑堂实业发展有限公司

注册地址：桂林市中山中路 37 号

法定代表人：欧艳

注册资本：2300.72 万人民币，

经营范围：一般项目：化妆品零售；珠宝首饰零售；金银制品销售；珠宝首饰回收修理服务；钟表销售；钟表与计时仪器销售；服装服饰零售；针纺织品销售；缝纫修补服务；鞋帽零售；鞋和皮革修理；箱包销售；箱包修理服务；日用产品修理；美发饰品销售；户外用品销售；体育用品及器材零售；母婴用品销售；文具用品零售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；游乐园服务；个人卫生用品销售；日用玻璃制品销售；日用陶瓷制品销售；茶具销售；通信设备销售；电子产品销售；家用电器销售；日用家电零售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；食品用洗涤剂销售；互联网销售

关联关系：公司参股单位，持股 50%；大商集团有限公司持股 50%

实际控制人：无实际控制人

6 法人及其他经济组织名称：桂林澄堡汽车检测服务有限公司

注册地址：桂林市七星区七星路 68 号公路边办公楼一、二层

法定代表人：王光田

注册资本：280 万人民币

经营范围：许可项目：机动车检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：大气污染监测及检测仪器仪表制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；大气环境污染防治服务（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）

关联关系：参股子公司

实际控制人：王光田

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2026 年 02 月 05 日召开的第九届董事会第二次会议，审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

（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

公司与上述关联方所进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，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，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

上述关联交易均以市场公允价格为依据，均遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计金额日常交易范围内，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

1. 上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理的，必要的。
2. 相关关联交易不影响公司独立性，不会对公司的生产经营造成不良影响。

六、 备查文件

与会董事签字确认的公司《第九届董事会第二次会议决议》。

桂林五洲旅游股份有限公司
董事会

2026年2月9日