

湖北三峡旅游集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

1. 2025 年日常关联交易实际发生情况

2025 年公司及所属分子公司与控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司（以下简称“湖北三峡文旅”）及其实际控制的企业和其他关联方实际发生的各类日常关联交易总额为 4,794.75 万元，其中接受关联方提供的劳务金额为 2,776.71 万元，向关联方提供劳务金额为 2,018.04 万元，实际发生总金额未超过预计总金额。

2. 预计 2026 年日常关联交易情况

根据生产经营和业务发展的需要，预计 2026 年公司及所属分子公司将与湖北三峡文旅及其实际控制的企业和其他关联方之间发生的日常关联交易总金额不超过 7,200 万元，其中预计接受关联方提供的劳务金额不超过 3,600 万元，预计向关联方提供劳务金额不超过 3,600 万元。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联方提供的商品及劳务	湖北三峡人才科技发展有限公司	接受关联人提供的劳务服务	按市场行情协商定价	不超过1,400万元	84.03	1,172.69
	宜昌城发控股集团有限公司及其分子公司	接受关联人提供的保洁服务、趸船改造维修服务及其他零星关联交易	按市场行情协商定价	不超过1,200万元	62.64	1,235.06
	湖北三峡文化旅游集团有限公司及其分子公司	接受关联人提供的商品采购、旅游服务、房屋租赁及其他零星关联交易	按市场行情协商定价	不超过1,000万元	95.87	368.96
	小计	-	-	不超过3,600万元	242.53	2,776.71
向关联方提供商品及劳务	湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司	向关联人提供旅游服务、交通运输服务	按市场行情协商定价	不超过1,000万元	115.73	601.26
	宜昌城市停车投资运营有限公司	向关联人提供停车场租赁服务	按市场行情协商定价	不超过600万元	31.95	258.82
	宜昌城发控股集团有限公司及其分子公司	向关联人提供仓储管理服务、车辆租赁服务、物业租赁服务、车辆检测服务、商品销售及其他零星关联交易	按市场行情协商定价	不超过500万元	36.03	265.00
	湖北三峡文化旅游集团有限公司及其分子公司	向关联人提供游船旅游观光接待服务、物业租赁服务、车辆租赁服务、车辆检测服务、商品销售及其他零星关联交易	按市场行情协商定价	不超过1,500万元	204.51	892.96
	小计	-	-	不超过3,600万元	388.22	2,018.04

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
接受关联方	湖北三峡人才	接受关联人提供的	1,172.69	不超过	4.29%	-21.82%

提供的劳务	科技发展有限公司	劳务服务		1,500 万元		
	宜昌城发控股集团有限公司及其分子公司	接受关联人提供的保洁服务、广告服务、趸船改造维修服务及其他零星关联交易	1,235.06	不超过 1,500 万元	4.78%	-17.66%
	湖北三峡文化旅游集团有限公司及其分子公司	接受关联人提供的商品采购、旅游服务、活动策划服务、车辆采购及其他零星关联交易	368.96	不超过 800 万元	1.83%	-53.88%
	小计	-	2,776.71	不超过 3,800 万元	-	-26.93%
向关联方提供劳务	湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司	向关联人提供旅游服务、交通运输服务	601.26	不超过 800 万元	1.78%	-24.84%
	宜昌城市停车投资运营有限公司	向关联人提供停车场租赁服务	258.82	不超过 500 万元	1.99%	-48.24%
	宜昌城发控股集团有限公司及其分子公司	向关联人提供仓储管理服务、租赁服务	156.39	不超过 300 万元	1.20%	-47.87%
		向关联人提供车辆租赁服务、旅游服务、物业租赁服务、车辆检测服务及其他零星关联交易	108.61	不超过 600 万元	0.20%	-81.90%
	湖北三峡文化旅游集团有限公司及其分子公司	向关联人提供游船旅游观光接待服务、管理服务、物业租赁服务、车辆租赁服务、车辆检测服务及其他零星关联交易	892.96	不超过 1,500 万元	1.85%	-40.47%
	小计	-	2,018.04	不超过 3,700 万元	-	-45.46%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2025 年度，公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额，但与预计金额存在较大差异，主要原因是：公司预计的与关联方日常关联交易额度是根据双方可能发生业务的上限金额进行的预计，实际关联交易根据市场需求和业务发展情况确定，具有较大的不确定性。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司 2025 年度日常关联交易的实际发生情况与预计产生的差异主要是受公司及相关关联方业务发展、市场需求波动等因素影响。公司 2025 年度实际发生的日常关联交易及 2026 年度关联交易预计，均为正常生产经营所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因此对关联方产生依赖，亦不会对公司独立性产生影响。					

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

1. 湖北三峡文化旅游集团有限公司

法定代表人：王精复

注册资本：10 亿元

住所：宜昌市伍家岗区沿江大道 182 号

经营范围：文化场馆管理服务,旅游开发项目策划咨询,以自有资金从事投资活动,旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务,会议及展览服务,城市公园管理,游览景区管理,休闲观光活动,单用途商业预付卡代理销售,园区管理服务,小微型客车租赁经营服务,汽车销售,新能源汽车整车销售,停车场服务,票务代理服务,旅客票务代理,广告设计、代理,广告发布,广告制作,组织文化艺术交流活动,电影摄制服务,数字内容制作服务(不含出版发行),数字创意产品展览展示服务,企业管理。

(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:旅游业务,演出场所经营,营业性演出,住宿服务,建设工程施工。(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)

截至 2026 年 3 月 31 日,湖北三峡文旅未经审计的总资产 186.69 亿元,净资产 50.18 亿元,2026 年 1-3 月累计营业收入 6.38 亿元,累计净利润-0.23 亿元。

2. 宜昌城发控股集团有限公司

法定代表人：徐强

注册资本：100 亿元

住所：宜昌市伍家岗区沿江大道 189 号

经营范围：以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；露营地服务；会议及展览服务；旅客票务代理；物业管理；停车场服务；污水处理及其再生利用；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；节能管理服务；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；道路货物运输站经营；供应链管理；成品油批发（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地整治服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；规划设计管理；工程管理服务；招投标代理服务；信息系统集成服务；软件开发；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；国内货物运输代理（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：住宿服务；餐饮服务；自来水生产与供应；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；水力发电；港口经营；燃气经营；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程施工（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）

截至 2026 年 3 月 31 日，宜昌城发控股集团有限公司（以下简称“城发控股”）未经审计的总资产 1765.06 亿元，净资产 535.45 亿元，2026 年 1-3 月累计营业收入 61.58 亿元，累计净利润 2.86 亿元。

（二）与上市公司的关联关系

1. 湖北三峡文旅为本公司控股股东，湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司为湖北三峡文旅全资子公司。

2. 城发控股为本公司控股股东湖北三峡文旅一致行动人，湖北三峡人才科技发展有限公司、宜昌城市停车投资运营有限公司为城发控股全资子公司。

(三) 履约能力分析

上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，现金流稳定，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易定价原则

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格以市场公允价格为基础，相互提供的产品和服务的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格；没有市场价格的，由双方遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则确定。

(二) 关联交易协议签署情况

公司及子公司在日常关联交易预计范围内，根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同或协议，并按照约定履行相关权利和义务。

四、连续十二个月偶发性关联交易情况

(一) 经董事会审议未经股东会审议的关联交易

1. 公司于2025年12月29日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司（以下简称“游轮中心公司”）购买控股股东湖北三峡文旅全资子公司宜昌交旅绿劲置业有限公司（以下简称“绿劲置业”）开发预售的三峡游轮中心航站楼部分房产（以下简称“标的房产”）。游轮中心公司与绿劲置业以

标的房产的备案单价为基础先行签订商品房买卖合同，合同金额为13,561.85万元（含增值税）。

2. 公司于2026年1月13日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》，公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮”）就第二批长江三峡省际度假型游轮船舶建造项目，在秭归县公共资源交易中心进行公开招标，确定宜昌鑫汇船舶修造有限公司（以下简称“鑫汇船舶”）为本项目中标人，中标金额为36,931.09万元，双方于2026年1月29日签订《船舶建造合同书》。

（二）未达到董事会审议标准的关联交易

1. 2026年1月9日，公司子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司（以下简称“旅客公司”）与控股股东控股子公司宜昌龙行文旅有限公司（以下简称“龙行文旅”）签订《实物资产转让交易合同》，旅客公司将闲置的“仙娜号”船舶资产以评估价值为基础出售给龙行文旅，合同金额为1,034.86万元，未达到公司最近一期经审计净资产0.5%，未触及董事会审议及披露标准。

2. 公司控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司就宜昌三峡游轮中心室外配套工程进行公开招标，湖北三峡路桥工程有限公司参与投标并中标该项目，双方于2026年1月13日签订《建设工程施工合同》，合同金额为390.56万元。

前述偶发性关联交易合同金额合计为14,594.71万元（不含《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定的情形），未触及股东会审议标准，但根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.20条规定，前述偶发性关联交易金额与同一关联人2026年度日常关联交易预计金额应累计计算，累计金额超过公司最近一期经审计净资产5%。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公开、公平、公正的定价原则，参照市场同类业务或根据招投标结果确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。上述交易不影响上市公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司于2025年4月10日召开的第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，交易价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。审议关联交易事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。同意公司2026年度日常关联交易事项及预计额度，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议，关联董事需回避表决。

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议；
2. 经与会独立董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
3. 日常关联交易协议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日