

## 西藏旅游股份有限公司 关于公司及控股子公司 2021 年度日常性关联交易预计的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是。
- 日常关联交易对上市公司的影响：不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

### 一、日常关联交易情况

#### （一）2021 年度日常关联交易预计的审议程序

2021 年 2 月 25 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《公司及控股子公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事赵金峰、鞠喜林、蒋承宏对该议案回避表决，由其他六位非关联董事一致表决通过。

公司独立董事对 2021 年度日常性关联交易预计发表了同意的事前认可意见和独立意见：

公司预计的 2021 年度关联交易金额合计为 4,500 万元，其中收入类为 2,300 万元，支出类为 2,200 万元。关联交易额度是基于公司日常业务开展需要而作出的审慎预计，且是在与关联方平等协商的基础上按照市场定价原则进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，全体独立董事同意关于 2021 年度日常性关联交易预计的相关议案。

公司监事会对 2021 年度日常性关联交易预计发表了同意的审核意见：

关联交易预估是在与关联方平等协商的基础上按照市场原则进行的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### （二）2020 年度日常关联交易预计和执行情况

2020 年度，公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人（及其控制的子公司）之间在旅游服务、产品销售、管理咨询服务等方面关联交易预计约为 4,500 万元，其中收入类关联交易预计约为 2,200 万元，支出类关联交易预计约为 2,300 万元。

公司 2020 年度实际发生关联交易如下：

单位：万元

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2020 年度关联交易发生金额	2020 年度关联交易预计金额
提供服务	新奥（中国）燃气投资有限公司及其子公司	提供旅游接待和会议服务	102.17	400.00
	新智认知数字科技股份有限公司及其子公司	提供推介会广告服务	49.02	600.00
	新绎酒店管理有限公司	提供代理服务	360.00	600.00
	鹰潭市新绎七修酒店管理有限公司	提供房屋出租及物业管理服务	76.43	
	公司实际控制人控制的其他企业	为新奥股份、新奥置业等其他关联方提供旅游活动接待（旅游服务、门票、餐饮等服务）、会务接待。	-	300.00
销售商品	新奥（中国）燃气投资有限公司及其子公司	人文地理杂志及文创产品、特色商品销售。	-	200.00
	公司实际控制人控制的其他企业	人文地理杂志及文创产品、特色商品销售。	-	100.00
收入合计			587.63	2,200.00
接受服务	新奥（中国）燃气投资有限公司廊坊分公司	采购培训、信息技术等服务	9.34	100.00
	新绎酒店管理有限公司	餐饮、住宿消费	143.06	500.00
	鹰潭市新绎七修酒店管理有限公司	餐饮、住宿消费	40.84	
	公司实际控制人控制的其他企业	采购机票等商旅服务	61.83	100.00
采购商品	新智认知数字科技股份有限公司及其子公司	采购景区运营船舶	210.00	1500.00
	公司实际控制人控制的其他企业	采购文化产品、员工福利等物资	11.51	100.00
支出合计			476.57	2,300.00

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2020年度关联交易发生金额	2020年度关联交易预计金额
总计			1,064.20	4,500.00

公司上述关联交易的对方的实际控制人均为王玉锁先生，王玉锁先生亦为公司的实际控制人。以上关联交易定价均参考市场价格，受公司成本控制、公司及关联方业务开展计划变动等因素影响，公司2020年度日常性关联交易发生总额约为预计金额的23.65%。

### （三）2021年度日常关联交易预计

参考公司以往年度日常关联交易发生情况，并结合公司2021年景区运营业务、市场活动开展计划，以及关联方业务发展需求，预计公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人（及其控制的公司）等关联方之间，在旅游服务、产品销售、设备采购、管理咨询服务等方面的关联交易额度合计约为4,500万元，其中收入类关联交易预计约为2,300万元，支出类关联交易预计约为2,200万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类型	关联方	关联交易项目	2021年预计额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020年发生额
提供服务	新奥（中国）燃气投资有限公司及其子公司	为新奥燃气各分支机构提供旅游活动接待（旅游服务、门票、餐饮等服务）、会务接待；提供产品策划、市场活动策划、广告宣传、咨询、特色商品销售等服务。	400.00	-	102.17
	新智认知数字科技股份有限公司及其子公司	为新智认知及各分支机构提供市场活动策划、广告宣传、营销推广、咨询等服务。	600.00	-	49.02
	新绎七修酒店管理有限公司及其子公司	酒店相关业务委托管理服务。	500.00	-	436.43

关联交易类型	关联方	关联交易项目	2021年 预计额	本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	2020年 发生额
	公司实际控制人控制的其他企业	为新奥股份、新奥置业等其他关联方提供旅游活动接待（旅游服务、门票、餐饮等服务）、会务接待、特色商品销售。	300.00	-	-
销售商品	新奥（中国）燃气投资有限公司及其子公司	人文地理杂志及文创产品、特色商品销售。	300.00	-	-
	公司实际控制人控制的其他企业	人文地理杂志及文创产品、特色商品销售。	200.00	-	-
<b>收入类合计</b>			<b>2,300.00</b>	<b>-</b>	<b>587.63</b>
采购资产、商品	新智认知数字科技股份有限公司及其子公司	采购新智认知及其子公司的软件信息技术产品、生产设备。	500.00	-	-
	北海新绎游船有限公司	采购生产设备、运输设备、旅游文化产品及服务、特色商品销售。	800.00	-	210.00
	公司实际控制人控制的其他企业	采购新绎爱特、纽恩诚服等关联方的文化产品、特色商品等。	200.00	-	11.51
接受服务	新绎七修酒店管理有限公司及其子公司	采购七修酒店及各地酒店的住宿餐饮、会务活动、特色文化产品及服务。	500.00	-	183.89
	新奥（中国）燃气投资有限公司及其子公司	采购新奥燃气及其分公司提供的专业培训、信息技术等服务。	100.00	-	9.34
	公司实际控制人控制的其他企业	采购新绎天成、新绎健康等关联方的文化活动策划、设施设备租赁、医疗健康等服务。	100.00	-	61.83
<b>支出合计</b>			<b>2,200.00</b>	<b>-</b>	<b>476.57</b>
<b>总 计</b>			<b>4,500.00</b>	<b>-</b>	<b>1064.20</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）新奥（中国）燃气投资有限公司

#### 1、基本信息

法定住所：北京市通州区经海五路1号院38号楼四层5-101

法定代表人：王玉锁

注册资本：43177.812400 万美元

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

经营范围：（一）对城市燃气供应、电力供应、自来水供应及其他城市基础设施领域进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款和提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接外国公司及其母公司之关联公司的服务外包业务；（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；（七）购买所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售；（八）为其所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，或依法设立经营性租赁公司；（九）参与有对外承包工程经营权的中国企业的境外工程承包；（十）根据有关规定，从事物流配送服务；（十一）经中国银行监督管理委员会批准，设立财务公司，向投资性公司及其投资企业提供相关财务服务；（十二）经商务部批准，从事境外工程承包业务和境外投资，设立融资租赁公司并提供相关服务；（十三）经批准的其他业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业

提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与上市公司的关联关系：新奥（中国）燃气投资有限公司是公司实际控制人王玉锁先生实际控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3、10.1.5条相关规定，为公司的关联法人。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2020年度，公司与该关联公司及其子公司的日常关联交易业务开展正常。新奥（中国）燃气投资有限公司经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

## （二）新智认知数字科技股份有限公司

### 1、基本信息

法定住所：北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦

法定代表人：张亚东

注册资本：50,450.050800万人民币

企业类型：其他股份有限公司(上市)

经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训信息咨询、技术转让、技术承包、技术入股；数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务；计算机系统集成；安全技术防范产品设计、销售；对国际国内旅游项目的投资，对旅游景点及配套设施、文化娱乐、酒店的投资；国内旅游、入境旅游业务（限子公司凭旅行社业务经营许可证经营）；国内航线、国际航线或香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务（限子公司凭中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书经营）；工艺美术品销售；会议及会展服务；国内沿海普通货船、客滚船及液化气船船舶管理，广西北海至海南海口客滚船运输，北海至涠洲旅车客渡、高速客船运输；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、液化气船运输，榕江普通货船运输、广西沿海开放口岸至香港、澳门间的水路普通货物运输（凭水路运输许可证核定范围经营）；船舶修造（限下属分支海运船厂经营）；港口货物装卸；船舶代理（限下属子公司新奥北海国际船舶代理有限公司经营）；邮轮营销策划、邮轮投资、船票销售

代理（国际船舶代理服务除外）；北海市辖区内从事北琼航线客滚船船舶代理和旅客运输代理业务、海上客运售票服务、救生筏检修（限分支机构经营）；钢材、摩托车及汽车配件、工程机械配件、电机产品、车船配件、五金交电、劳保用品、无线电通导航设备、百货、建筑材料、装饰材料销售；淡水供应（非食用水）；商品的进出口业务。（但国家禁止公司经营或禁止进出口的商品除外），码头及其他港口设施服务（为船舶提供码头设施），港口旅客运输服务（为旅客提供候船和上下船舶设施和服务员旅客船票销售）；货物装卸服务（在港区内提供货物装卸服务、车辆滚装服务）；船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水、物料供应、生活垃圾接服务），在港区内提供危险货物港口作业服务（在《港口危险货物作业附证》核定的范围内作业）；国际船舶旅客运输；北海市海滨公园至银滩海上旅客运输。（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。）

2、与上市公司的关联关系：新智认知数字科技股份有限公司是公司实际控制人王玉锁先生实际控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3、10.1.5条相关规定，为公司的关联法人。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2020年度，公司与该关联公司及其子公司之间的日常关联交易业务开展正常。新智认知数字科技股份有限公司经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

### （三）新绎七修酒店管理有限公司

#### 1、基本信息

法定住所：廊坊开发区友谊路

法定代表人：张丽娜

注册资本：6,451.62万人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：文化娱乐项目（凭许可证经营）；物业管理（凭资质经营）；教育信息咨询；广播、电视、电影和录音制作；增值电信业务；组织文化艺术交流活动；体育用品、日用百货、日用化学品、工艺美术品、服装鞋帽的批发、零售；会议及展览展示服务；商务信息咨询；住宿、餐饮服务；高尔夫球场、游泳馆、网球场、乒乓球馆、台球馆、健身房的经营与管理；洗浴；卷烟零售；食品经营；美容美体、足疗、按摩；销售家用电器、乐器、家具、保健食品、五金产品、珠

宝首饰、通讯产品、电子产品、日用化妆品。（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）

2、与上市公司的关联关系：新绎七修酒店管理有限公司是公司实际控制人王玉锁先生实际控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3、10.1.5 条相关规定，为公司的关联法人。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2020 年度，公司与该关联公司及其子公司之间的日常关联交易业务开展正常。新绎七修酒店管理有限公司经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

#### （四）北海新绎游船有限公司

##### 1、基本信息

法定住所：北海市四川南路新奥大厦

法定代表人：王景启

注册资本：22100.000000 万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：国内水路旅客运输；水路普通货物运输；水路危险货物运输；港口经营；旅游业务；餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）；特种设备检验检测服务；道路旅客运输经营；第二类增值电信业务（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：船舶设计；船舶修理；金属船舶制造；船舶制造；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；旅客票务代理；票务代理服务；会议及展览服务；礼仪服务；装卸搬运；游览景区管理；金属结构制造；仪器仪表修理；电气设备修理；通用设备修理；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；金属材料销售；停车场服务；劳动保护用品销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售（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）

2、与上市公司的关联关系：北海新绎游船有限公司是公司实际控制人王玉锁先生实际控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3、10.1.5 条相关规定，为公司的关联法人。



3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2020 年度，公司与该关联公司及其子公司之间的日常关联交易业务开展正常。北海新绎游船有限公司经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

2021 年度，公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人（及其控制的企业）之间预计将在旅游服务、产品销售、信息技术、管理咨询等方面产生日常性关联交易。公司关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价政策参考市场价格确定，没有市场价格的，将按照实际成本加合理的利润为原则由双方协商定价。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2021 年度日常性关联交易预计是基于公司日常经营需要，关联交易将严格遵循公平、公开、公正的原则进行，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日

#### ● 备查文件

- （一）第七届董事会第二十八次会议决议；
- （二）第七届监事会第十九次会议决议；
- （三）独立董事对第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事对第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。