

北京首旅酒店（集团）股份有限公司
与控股股东首旅集团及其关联方 2016 年度日常关联交易情况
及 2017 年度预计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：

● 公司与控股股东首旅集团及其所属企业 2016 年度发生固定性日常关联交易和偶发性日常关联交易共计 8,137 万元。

● 预计 2017 年度发生上述两项日常关联交易共计 9,795 万元。

● 在审议该关联交易事项时，董事长刘毅先生、董事白凡先生、董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

● 该关联交易议案需提交股东大会审议，关联方回避表决。

一、2016 公司与控股股东首旅集团及其所属企业发生日常关联交易的情况

公司与控股股东首旅集团及其所属企业 2016 年度发生日常关联交易 8,137 万元，其中：固定性日常关联交易发生额 7,110 万元，偶发性日常关联交易发生额 1,027 万元。2016 年度公司与控股股东首旅集团及其所属企业实际发生日常关联交易比 2015 年度股东大会通过的《关于公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度预计与关联人发生日常关联交易的议案》中 2016 年度日常关联交易预计数 9,741 万元减少 1,604 万元。其中：固定性日常关联交易发生额减少 631 万元，偶发性日常关联交易发生额减少 973 万元。

（一）固定性日常关联交易发生额增减变化的主要原因

1、由于 2016 年公司向关联方拆借资金的实际数小于预计额度，导致关联借款利息比预计减少 829 万。

2、公司 2016 年承租关联企业经营用房产、土地发生的租赁费较预计数增加 60 万元,主要内容：（1）新增如家酒店集团承租建国客栈的租赁费 132 万元；（2）由于营改增因素，部分企业承租关联企业经营用房产、土地的租赁费比预计减少 72 万元。

3、2016 年公司向关联方出租经营性房产收取租赁费收入比预计数增加 31 万元，主要系京伦饭店新增向关联企业寒舍管理和寒舍发展出租经营用房产，分别收取租赁费 18 万元和 37 万元所致。

4、2016 年首旅建国收取关联酒店管理费收入增加 105 万元。

（二）偶发性日常关联交易发生额增减变化的主要原因

2016 年公司与控股股东首旅集团及其所属企业偶发性关联交易 1,027 万元，比预计减少 973 万元。偶发性关联交易具有不可控性。

二、2017 年预计与关联人发生的日常关联交易

公司 2017 年预计与控股股东首旅集团及其所属企业发生日常关联交易共计 9,795 万元，基本情况如下：

（一）固定性日常关联交易

公司 2016 年度发生固定性日常关联交易 7,110 万元，预计 2017 年度发生固定性日常关联交易 7,795 万元。

1、固定性日常关联交易内容

（1）公司与首旅集团订立《土地使用权租赁合同》，承租首旅集团拥有的燕京饭店西配楼、民族饭店的部分土地，租赁面积共计 13,818.9 平方米。

本公司 2016 年度支付土地租赁费 42 万元，预计 2017 年度支付土地租赁费为 42 万元。

（2）截止 2016 年末，公司关联借款余额 48,300 万元，其中：本公司向财务公司借款 36,500 万元；南山公司向财务公司借款 10,800 万元；京伦饭店向财

务公司借款 1,000 万元；

2016 年公司发生关联借款利息 2,171 万元，其中：财务公司的利息费用 1,949 万元，首旅集团的利息费用 222 万元。

2017 年公司及下属子公司将在股东大会批准的额度内根据实际需要向首旅集团和财务公司拆借资金，预计 2017 年度发生关联资金借款利息 3,000 万元。

(3) 首旅京伦管理公司对 11 家关联方酒店进行受托管理，2016 年度收取管理费 2,201 万元。预计 2017 年度收取 10 家关联方酒店管理费 2,030 万元；10 家关联方酒店为：西苑饭店、国际饭店、兆龙饭店、香山饭店、宣武门商务酒店、永安宾馆、东方饭店、和平里大酒店、崇文门饭店、北展宾馆。

(4) 首旅建国管理公司对 4 家关联方酒店进行受托管理，2016 年收取管理费 833 万元；预计 2017 年收取管理费 700 万元。4 家关联方酒店为：北京建国、西安建国、郑州建国、广州建国。

(5) 公司承租关联企业经营用房产，2016 年发生租赁费用 1,791 万元；2017 年预计发生租赁费 1,950 万元。其中：①欣燕都公司承租旅店公司、富国饭店、西安建国、首旅集团、丰泽园饭店经营用房产，2016 年租赁费 1,395 万元，预计 2017 年租赁费 1,416 万元；②首旅建国承租国际饭店经营用房产，2016 年租赁费 264 万元，预计 2017 年租赁费 285 万元；③首旅京伦承租国际饭店经营用房产，预计 2017 年租赁费 40 万元；④如家酒店集团承租建国客栈经营用房产，2016 年租赁费 132 万元，预计 2017 年租赁费 209 万元。

(6) 公司出租经营用房产 2016 年收取租赁费收入 71 万元；2017 年预计收取租赁费收入 73 万元。具体包括：前门饭店向神舟集团出租经营用房产；京伦饭店向神舟集团、寒舍管理和寒舍发展出租经营用房产。

2、公司与控股股东首旅集团及其所属企业发生固定性关联交易的关联方介绍详见附表。

(二) 偶发性日常关联交易

公司与控股股东首旅集团及其所属企业之间因日常经营需要相互之间提供

住宿、餐饮、差旅服务、租赁、洗衣、维修、商品等服务，2016 年度实际发生 1,027 万元，2017 年预计发生 2,000 万元。主要系考虑首旅会员系统与如家酒店集团对接后，管理费收入会增加。

三、关联交易定价政策、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对本公司独立性没有影响。2016 年度公司与控股股东首旅集团及其所属企业之间日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的 0.55%，所形成的支出占公司成本费用总额的 0.75%，对公司经营无重大影响。

四、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因

公司与控股股东首旅集团及所属企业关联交易产生的原因主要有两方面，一是公司上市时因资产剥离等历史因素造成的，二是在日常经营活动中与首旅集团及其控制企业之间发生相互提供酒店管理、住宿、餐饮、差旅服务、租赁、维修、商品、资金拆借等日常经营行为。

在客观情况不发生变化的情况下，第一种关联交易将会继续存在。第二种关联交易是纯粹的经营行为，由于公司与首旅集团所属企业都属于旅游服务行业，有的企业之间存在上下游关系，存在相互提供服务的需求，因此这类关联交易不可避免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比较小，对公司经营无实质影响。

本关联交易事项关联董事刘毅先生、白凡先生、张润钢先生、孙坚先生、卢长才先生已回避表决，提交公司 2016 年年度股东大会审议时关联股东首旅集团及其关联方需回避表决。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2017 年 4 月 10 日

附表：固定性关联交易关联方名单

控股股东首旅集团及所属企业与公司发生固定性关联交易的关联方介绍

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本	经营范围	关联关系
1	北京首都旅游集团有限责任公司 (简称: 首旅集团)	段强	442,523.23 万元	受市政府委托对国有资产进行经营管理; 项目投资; 饭店管理; 信息咨询; 旅游资源开发; 旅游服务; 房地产项目开发; 商品房销售。	本公司控股股东
2	北京喜莱达物业管理有限公司 (简称: 喜莱达物业)	邢率忠	500 万元	接受委托从事物业管理(含房屋出租); 家居装饰; 经济信息咨询服务; 仓储服务; 劳务服务; 打字服务; 电脑图文设计、制作; 安装维修家用电器; 机动车停车服务; 汽车装饰服务; 体育运动项目经营; 供暖服务。	相同最终控制人
3	北京首旅置业集团有限公司 (简称: 首旅置业)	鲍民	256,277.95 万元	房地产项目开发; 旅游项目投资及投资管理; 饭店管理; 电子计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 销售开发后产品; 经济信息咨询(中介除外); 人员培训; 自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外); 出租办公、商业用房; 以下项目限分支机构经营: 住宿; 餐饮; 零售烟、酒、饮料、零售日用百货、工艺美术品。	相同最终控制人
4	北京市西苑饭店 (简称: 西苑饭店)	张灏	14,117.40 万元	住宿; 中西餐; 销售饮料、酒、茶; 零售公开发行的国内出版书刊; 销售定型包装食品、水果、含乳冷食品; 零售卷烟、雪茄烟; 销售针纺织品、百货、工艺美术品; 客车出租; 洗衣; 复印; 停车场经营; 台球。	相同最终控制人
5	北京国际饭店 (简称: 国际饭店)	张灏	880.00 万元	客房、多功能厅出租; 餐饮服务; 洗浴、理发、美容、文化娱乐服务和康乐健身服务、咖啡厅; 图书、报刊销售; 游泳馆; 以下仅限分支机构经营: 零售卷烟、雪茄烟; 零售预包装食品; 会议服务; 承办展览展示; 内设商务服务中心; 为旅游接待提供服务; 洗衣、车辆清洗、机动车公共停车场服务; 销售五金交电、家用电器、日用杂品、针纺织品、首饰、工艺品、计算机软件及辅助设备、通讯设备、照相器材、电子产品、钟表眼镜; 零售黄金饰品; 金石篆刻。	相同最终控制人

6	兆龙饭店有限公司 (简称:兆龙饭店)	张忠福	5,000 万元	客房、中餐厅、西餐厅、咖啡厅、酒吧、风味餐厅、食街、游泳池、美容美发、洗浴、卷烟零售等其他旅游有关业务;宴会厅、商务中心、健身房、商品部;收费停车场;饭店管理。	相同最终控制人
7	北京香山饭店有限责任公司 (简称:香山饭店)	霍岩	4,926.23 万元	住宿;中西餐;欣赏音乐;自娱性演唱;零售定型包装食品、含乳冷食品、烟、酒、中外文书刊;美容美发;浴池服务;游泳池;销售日用品、交电、金银首饰、工艺美术品、字画(代销);台球;保龄球;棋牌;健身服务。	相同最终控制人
8	北京宣武门商务酒店有限公司 (简称:宣武门商务酒店)	刘淳	936 万美元	经营餐厅、咖啡厅、酒吧、美容、理发、桑拿浴、按摩;出租客房;零售卷烟、雪茄烟;经营康乐设施;零售商品部;出租自有办公用房	相同最终控制人
9	北京首旅置业集团有限公司永安宾馆(简称:永安宾馆)	高瞻		住宿;中西餐;洗浴服务,歌舞娱乐服务,美容美发;零售副食品、酒、卷烟、雪茄烟、饮料;传真,复印;台球,健身,儿童游艺,出租自行车等;零售日用百货、家用电器、工艺美术品。	相同最终控制人
10	北京新北纬饭店有限责任公司 (简称:新北纬饭店)	刘淳	2,520 万元	客房、酒吧、中西餐厅、咖啡厅、歌舞厅、多功能厅;零售商品;提供理发、美容、桑拿、按摩;经营工艺美术品;打字;复印;代收洗衣及康乐设施服务;出租自行车三轮车及婚庆服务;保龄球、台球;机动车停车场管理服务。	相同最终控制人
11	北京东方饭店 (简称:东方饭店)	刘淳	2,233 万元	住宿;中餐服务(含冷荤、凉菜);制售冷热饮;销售定型包装食品(含乳冷食品)、烟、酒、熟肉、饮料;自娱性演唱;零售针纺织品、服装、鞋帽、日用品、钟表、眼镜、文具用品、体育用品、玩具、乐器、游艺用品、珠宝首饰、工艺美术品;文艺创作;机动车公共停车场服务。	相同最终控制人
12	北京市和平里大酒店 (简称:和平里大酒店)	霍岩	1,920 万元	住宿;餐饮;自娱性演唱;美容美发;零售图书、报纸、期刊、电子出版物、烟;销售食品、副食品;打字复印;代购火车票;机动车公共停车场服务;购销百货、交电、装饰材料、机电设备、日用杂品。	相同最终控制人
13	北京市崇文门饭店 (简称:崇文门饭店)	刘淳	1,787.50 万元	住宿;中餐;销售冷荤、法式大菜、西点、定型包装食品、冷热饮、酒、干鲜果品;零售卷烟、雪茄烟;台球;打字;复印;销售日用百货、服装鞋帽、针纺织品、工艺美术品、照相器材、电子产品;停车场经营。	相同最终控制人
14	北京展览馆宾馆有限公司 (简称:北展宾馆)	丛日芳	300 万美元	出租客房;经营酒吧、餐厅;向接受服务的客人零售酒、卷烟、雪茄烟;出租办公场所及相关的商务服务;会议服务;经营洗衣房、健身房、台球室;向接	相同最终控制人

				受服务的客人零售日用百货、工艺美术品；出租自行车。	
15	北京市建国饭店公司 (简称：北京建国)	张灏	2,300 万美元	客房、中西餐厅、宴会厅、门前露天酒吧；向接受本公司服务的客人零售图书、期刊、定型包装食品饮料、烟、酒；为住店客人提供交通服务、美容美发；洗衣服务；向接受本公司服务的客人零售小家电、日用百货、服装鞋帽、旅游纪念品、电话卡、邮票、工艺美术品、首饰；收费停车场服务。	相同最终控制人
16	西安建国饭店有限公司 (简称：西安建国)	孟卫东	16,217.03 万元	住宿；大型餐馆；预包装食品的零售；卷烟、雪茄烟零售；保健用品、百货、旅游纪念品及工艺美术品、文房四宝、字画、珠宝、玉器（文物除外）、针纺织品、五金交电、日用杂品（除专控项目）、畜产品、建筑材料、装饰材料（除木材）、金属材料（除专控）、化工原料（除专控及易燃易爆危险品）的销售；停车场服务。	相同最终控制人
17	河南郑州建国饭店有限公司 (简称：郑州建国)	孟卫东	20,000 万元	餐饮、卡拉 OK、客房及桑拿，酒店业咨询管理技术培训，店内零售商品；零售：预包装食品、卷烟、雪茄烟。	相同最终控制人
18	广州首旅建国酒店有限公司 (简称：广州建国)	孟卫东	14,844 万元	酒店住宿服务（旅业）；中餐服务；西餐服务；自助餐服务；日式餐、料理服务；韩式餐、料理服务；制售东南亚餐；制售泰餐快餐服务；茶馆服务；咖啡馆服务；酒吧服务；冷热饮品制售；小吃服务；餐饮配送服务；甜品制售；超级市场零售（食品零售除外）；便利店经营和便利店连锁经营；小型综合商店、小卖部；预包装食品零售；糕点、面包零售；烟草制品零售；酒类零售；散装食品零售；专业停车场服务；游泳馆；复印服务；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；纺织品及针织品零售；服装零售；服装辅料零售；头饰零售；鞋零售；帽零售；化妆品及卫生用品零售；箱包零售；陶瓷、玻璃器皿零售；小饰物、小礼品零售；礼品鲜花零售；文具用品零售；工艺美术品零售；五金零售；健身服务；棋牌服务；电脑打字、录入、校对、打印服务；传真、电话服务；票务服务。	相同最终控制人
19	北京市旅店公司 (简称：旅店公司)	杜德志	1923 万元	住宿；中餐；自娱性演唱；零售烟、食品、冷饮；美容理发；洗浴（限分支机构经营）；旅店业务管理咨询；介绍旅店；租赁旅店客房设备；物资仓储；劳务服务；复印、打字；销售旅店客房设备、工艺美术品、百货、装饰材料、五金交电、建筑材料、机械电器设备、炊事机械；室内装饰。	相同最终控制人

20	北京市富国饭店 (简称:富国饭店)	杜德志	417 万元	中餐、冷荤; 销售饮料、酒; 销售日用百货; 出租写字间。	相同最终控制人
21	北京市丰泽园饭店有限责任公司 (简称:丰泽园饭店)	赵庆生	1,000 万元	餐饮服务; 销售定型包装食品; 零售冷饮、卷烟、雪茄烟、酒等; 限分支机构经营: 理发, 销售大饼、馒头; 加工、销售米面制品、速冻食品、熟食、肉制品(酱卤肉)、糕点(含主食)、八宝饭、江米梨、蜜汁藕、熟肉制品(米粉肉、丸子); 销售百货、工艺美术品; 复印、打字; 设备租赁。	相同最终控制人
22	北京首都旅游集团财务有限公司 (简称:财务公司)	白凡	10 亿元	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的收付; 经批准的保险代理业务; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款; 对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计; 吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事同业拆借; 固定收益类有价证券投资; 承销成员单位的企业债券。	相同最终控制人
23	浙江南苑控股集团有限公司 (简称:南苑控股)	乐志明	10,000 万元	实业投资、房地产开发与销售; 物业服务; 园林建设、旅游景区的开发与经营, 房屋租赁。	重要少数股东
24	北京神舟国际旅行社集团有限公司 (简称:神舟集团)	史晨	6,987.43 万元	入境旅游业务; 国内旅游业务; 保险兼业代理(意外伤害保险、航空意外险除外)(保险兼业代理业务许可证,有效期至2018年3月19日); 特许经营中国公民自费出国旅游业务; 旅游摄影和摄像服务; 经济信息咨询; 人才培训; 承办展览展示活动; 会议服务; 公关策划; 组织文化艺术交流活动(不含演出); 设计、制作、代理、发布广告; 技术推广、技术服务; 货物进出口; 销售日用品、文化用品、办公用品、电子产品。	相同最终控制人
25	北京首旅寒舍酒店管理有限公司 (简称:寒舍管理)	张润钢	1,000 万元	销售食品; 酒店管理; 餐饮管理; 投资; 投资管理; 投资咨询; 物业管理; 贸易信息咨询; 企业管理咨询; 市场调查; 企业形象设计; 家庭劳务服务; 打字复印; 销售日用品、工艺美术品、针纺织品、服装鞋帽、新鲜蔬菜、新鲜水果。	合营联营企业
26	北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司 (简称:寒舍发展)	张润钢	5,000 万元	国内旅游业务; 住宿; 批发食品; 项目投资; 房地产开发; 物业管理; 投资管理; 经济贸易咨询; 技术开发; 从事房地产经纪业务; 会议及展览服务; 企业形象策划; 翻译服务; 体育运动项目经营(高危险性体育项目除外); 批发文化	联营企业

				用品、体育用品、日用品、针纺织品、五金交电、工艺品、新鲜水果、新鲜蔬菜、花卉；彩扩服务。	
27	北京建国客栈有限公司（简称：建国客栈）	刘淳	500 万元	为旅店业提供管理咨询及人员培训；经济信息咨询服务（不含中介服务）；科技产品的技术咨询、技术服务、技术转让。	相同最终控制人