

上海锦江国际旅游股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度拟发生关联交易的公告

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

- 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定位标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易履行的审议程序

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2019 年 3 月 27 日，公司八届三十次董事会审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度拟发生关联交易的议案》。关联董事邵晓明、张谦、陈璘、尹嫣红、张珏均回避表决，其余 4 名非关联董事均表决同意该议案。

2、公司独立董事参与了关联交易议案的表决，并发表了如下独立意见：

公司 2018 年度的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，无发现损害公司利益、股东利益特别是中小股东和非关联方利益的行为。公司 2019 年度日常关联交易的预计符合经营业务的需要和规范关联交易行为的准则。公司董事会审议表决本议案时，关联董事实行了回避，审议程序规范。公司的本次关联交易议案的表决程序符合有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。

3、公司审计委员会对上述议案进行了事先审核，意见如下：公司的日常关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易事项定价公

允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益；同意将该议案提请公司董事会审议。

4、2019年3月27日，公司监事会八届十七次会议审议《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度拟发生关联交易的议案》，全体监事一致审议通过该议案。

5、该议案无需经公司股东大会审议表决。

（二）、2018年度日常关联交易执行情况

1、向关联人提供劳务

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年度 预计金额	2018年度 实际发生金额
向关联人 提供劳务	锦江国际及其下属企业	提供旅游相关服务	1,300.00	378.63
	锦江酒店及其下属企业	提供旅游相关服务	400.00	485.28
	本公司的联营企业	提供旅游相关服务	15.00	2.18
	小计		1,715.00	866.09
	锦江国际及其下属企业	提供物业管理服务	190.00	193.07
	合计		1,905.00	1,059.16

2、接受关联人提供的劳务

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年度 预计金额	2018年度 实际发生金额
接受关联人提供的 劳务	锦江国际及其下属企业	接受旅游相关服务	3,215.00	2,145.56
	申迪集团及其下属企业	接受旅游相关服务	1,800.00	829.41
	锦江酒店及其下属企业	接受旅游相关服务	600.00	1,010.93
	本公司的联营公司	接受旅游相关服务	5.00	0.00
	小计		5,620.00	3,985.90
	本公司的联营公司	接受物业管理服务	80.00	74.52
	合计		5,700.00	4,060.42

3、其他流入

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年度 预计金额	2018年度 实际发生金额
其他流入	锦江国际及其下属企业	出租办公场所	110.00	106.63
	合计		110.00	106.63

4、其他流出

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年度 预计金额	2018年度 实际发生金额
其他流出	锦江国际及其下属企业	承租办公经营场所	1,500.00	1,474.55
	锦江酒店及其下属企业	承租办公经营场所	75.00	99.58
	小计		1,575.00	1,574.13
	锦江酒店及其下属企业	采购固定资产	50.00	0.00
	合计		1,625.00	1,574.13

备注：由于旅行社业务发展需要，公司下属旅行社向锦江国际及其下属企业及锦江酒店及其下属企业分别承租了其他相关物业。公司第八届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计金额的议案》，详见公司于2018年11月13日披露的《关于调整2018年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2018-028号）

5、财务公司存款

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2018年预计金额 最高上限	2018年12月 31日余额	2018年度利 息收入	存款利率
财务公司存款	锦江财务公司	不超过5,000	4,617.50	0.97	1.495

6、财务公司贷款

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2018年预计金额 最高上限	2018年12月31日 余额	2018年度利息 支出
财务公司贷款	锦江财务公司	不超过5,000	0	0

(三)、2019 年度拟发生关联交易

1、向关联人提供劳务

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	锦江国际及其下属企业	提供旅游相关服务	1,000.00	38.26	378.63	0.2561	增加向中旅国际销售额所致
	锦江酒店及其下属企业	提供旅游相关服务	1,000.00	0.00	485.28	0.3281	酒店用品展业务拓展所致
	本公司的联营企业	提供旅游相关服务	5.00	0.00	2.18	0.0015	
	小计		2,005.00	38.26	866.09	0.5856	
	锦江国际及其下属企业	提供物业管理服务	200.00	48.27	193.08	19.3957	
	合计		2,205.00	86.53	1,059.17		

2、接受关联人提供的劳务

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	
接受关联人提供劳务	锦江国际及其下属企业	接受旅游相关服务	3,000.00	322.32	2,974.97	2.1853		
	锦江酒店及其下属企业	接受旅游相关服务	1,200.00	53.93	1,010.93	0.7426		
	本公司的联营企业	接受旅游相关服务	5.00	1.81	0.00	0.0001		
	小计			4,205.00	378.06	3,985.90	2.9280	
	锦江国际及其下属企业	接受物业管理服务	80.00	18.99	74.51	100.0000		
	合计			4,285.00	397.05	4,060.41		

3、其他流入

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
其他流入	锦江国际及其下属企业	出租办公场所	110.00	26.66	106.63	5.0924	
	合计		110.00	26.66	106.63	5.0924	

4、其他流出

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
其他流出	锦江国际及其下属企业	承租办公经营场所	1,100.00	86.47	1,474.55	84.1286	减少办公场地所致
	锦江酒店集团及其下属企业	承租办公经营场所	50.00	3.50	99.58	5.4593	
	小计		1150.00	89.97	1,574.13	89.5879	
	锦江酒店集团及其下属企业	采购固定资产	100.00	0.00	0.00	0.0000	汽车公司采购车辆所致
	小计		100.00	0.00	0.00	0.0000	
	合计		1,250.00	89.97	1,574.13		

5、财务公司存款

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2019年预计金额 最高上限	2018年12月31日余额
财务公司存款	锦江财务公司	不超过 4,000	4,617.50

6、财务公司贷款

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2019年预计金额 最高上限	2018年12月31日余额
财务公司贷款	锦江财务公司	不超过 4,000	0

三、关联方介绍和关联关系

1、锦江国际（集团）有限公司

关联关系：该集团公司为本公司控股股东的控股股东

注册地址：上海市延安东路 100 号 23 楼

法人代表：俞敏亮

注册资本：人民币 20 亿元

成立日期：1991 年 4 月 13 日

经营范围：国有资产经营与管理，企业投资及管理，饭店管理，游乐业配套服务，国内贸易，物业管理，自有办公楼、公寓租赁、产权经纪及相关项目的咨询。

【以上项目涉及许可的凭许可证经营】

2、上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司

关联关系：该集团公司为本公司的控股股东

注册地址：上海市杨新东路 24 号 316-318 室

法人代表：俞敏亮

注册资本：人民币 55.66 亿元

成立日期：1995 年 6 月 16 日

经营范围：酒店管理、酒店投资、企业投资管理，国内贸易，自有办公楼、公寓租赁、泊车、培训及相关项目的咨询；以下限分支机构经营：酒店经营、餐饮、附设卖品部（含烟、酒零售）、西饼屋、咖啡馆、酒吧、雪茄吧、音乐茶座、水疗按摩、美容美发、游艺室、健身房、游泳馆、停车场库经营、物业管理【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】

3、锦江国际集团财务有限公司

关联关系：该公司为本公司控股股东之下属公司

注册地址：上海市延安东路 100 号 301

法人代表：马名驹

注册资本：人民币 5 亿元

成立日期：1997 年 10 月 16 日

经营范围：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入；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及委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、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；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。【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】

4、上海锦江商旅汽车服务股份有限公司

关联关系：该公司为上海锦江汽车服务有限公司的控股子公司、本公司的联营公司

注册地址：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 493 室

法人代表：沈正东

注册资本：人民币 7,000 万元

成立日期：2001 年 12 月 25 日

经营范围：大小客车出租服务，跨省市长途客运，汽车配件，汽车修理，机动车安检，汽车租赁，以及相关业务的咨询服务。【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】

5、上海一日旅行社有限公司

关联关系：该公司为本公司的联营公司

注册地址：上海市中山西路 2368 号 1705、1706 室

法人代表：宋晓军

注册资本：人民币 350 万元

成立日期：1999 年 5 月 4 日

经营范围：入境旅游业务，国内旅游业务；旅游接待及旅游信息咨询；票务代理；会议展览；百货、工艺美术品、针纺织品销售。【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】

6、上海聚星物业管理有限公司

关联关系：该公司为本公司的联营公司

注册地址：上海市黄浦区中山东二路 11 号

法人代表：赵铮

注册资本：人民币 100 万元

成立日期：2000 年 1 月 10 日

经营范围：物业管理（含受委托出租房屋），绿化养护，室内装潢。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易，主要为满足公司日常经营发展的需要，对所有涉及的关联方均按市场公允价的原则和旅游行业或社会公认的一般规则具体商定并签订不同协作项目的不同期限的协议，关联交易价格与市场价格之间无重大差异。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属同一集团兄弟公司或关联公司与公司之间提供的客运、酒店、旅游、物业等配套服务，系旅游上、下游企业之间及与相关专业企业之间的业务关系，未导致资金占用和公司利益损失，有利于公司降低生产经营成本和销售费用。该类关联交易以市场公允价和便利服务为导向，不影响公司的独立性、无损害公司的利益和股东利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2019年3月29日