

# 西安曲江文化旅游股份有限公司

## 日常关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，日常关联交易不影响公司独立性。

### 一、日常关联交易基本情况

公司主营业务为：景区运营管理、策划、酒店餐饮、景区文化演出演艺、文化创意旅游商品、园林绿化、旅行社及体育项目等。2022 年度，公司及下属企业为正常开展经营活动，与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（公司控股股东的母公司，以下简称：文化集团）及其控制的下属公司，西安曲江大明宫投资（集团）有限公司（公司关联方，以下简称：大明宫集团）及其控制的下属公司，西安曲江旅游投资（集团）有限公司（公司控股股东，以下简称：旅游投资集团）及其控制的下属公司，西安演艺集团有限公司（公司关联方，以下简称：西安演艺集团）及其控制的下属公司，西安曲江浐陂湖投资建设有限公司（公司关联方，以下简称：浐陂湖投资公司）等之间发生的日常关联交易，详情如下：

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决，由其余 4 名非关联董事表决，表决结果全票通过。公司将召开股东大会审议日常关联交易的议案，关联股东将回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前审查，声明如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述事宜构成关联交易，公司董事会在审议该议案时，关联董事需进行回避表决。

我们认为公司与关联方发生的日常关联交易符合公司业务特点及相关法律法规

规的规定，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司主业发展方向，避免同业竞争，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

同意将公司关于日常关联交易的议案提交公司第九届董事会第二十九次会议审议，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

公司独立董事对本交易进行了审核并发表独立意见：我们认为公司与关联方发生的日常关联交易符合公司业务特点及相关法律法规的规定，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司主业发展方向，避免同业竞争，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(二) 公司 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别		关联人	2022 年度 预计金额 (元)	2022 年度 实际发生金 额 (元)
向关联人 购买原材 料、商品	文化 集团 及其 下属 公司	西安曲江出版传媒投资集团有限公司	150,000.00	94,339.62
		小 计	<b>150,000.00</b>	<b>94,339.62</b>
合 计			<b>150,000.00</b>	<b>94,339.62</b>
向关联人 销售产 品商品	文化 集团 及其 下属 公司	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	800,000.00	3,873.98
		西安曲江建设集团有限公司		104,342.65
		西安曲江国际会展（集团）有限公司		5,097.35
		西安爱乐剧院管理有限公司		685,151.41
		西安曲江国际会展投资控股有限公司		30,054.15
		西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司		1,979.47
		小 计		<b>800,000.00</b>
	大明 宫集 团及 其下 属公 司	西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	100,000.00	3,106.19
		小 计	<b>100,000.00</b>	<b>3,106.19</b>
	旅游 投资 集团	西安曲江旅游投资（集团）有限公司	100,000.00	38,935.93
西安鑫正实业有限公司		1,985.82		

	及其 下属 公司	<b>小 计</b>	<b>100,000.00</b>	40,921.75
	西安 演艺 集团 及其 下属	西安儿童艺术剧院有限责任公司	500,000.00	10,980.53
		<b>小 计</b>	<b>500,000.00</b>	<b>10,980.53</b>
	陕文投集团及其下属公司		<b>50,000.00</b>	<b>0</b>
	西安城墙投资(集团)有限公司		<b>15,000.00</b>	<b>0</b>
<b>合 计</b>			<b>1,565,000.00</b>	<b>885,507.48</b>
向关 联人 提供 劳务	文化 集团 及其 下属 公司	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	35,000,000.00	2,912,019.88
		西安中央文化商务区控股有限公司		424,528.30
		西安金悦隆旅游开发有限责任公司		822,924.77
		西安追光置业有限公司		387,914.63
		西安曲江大秦帝国影业投资有限公司		77,529.25
		西安明澜商业运营管理合伙企业（有限合伙）		2,499.06
		西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司		761,497.39
		西安曲江秦汉唐文化商业有限公司		56,788.35
		西安曲江城市产业供应链管理有限公司		64,537.53
		西安曲江文化产业私募基金管理有限公司		19,203.02
		西安曲江影视投资（集团）有限公司		443,361.62
		西安曲江出版传媒股份有限公司		214,585.31
		西安曲江国际会展（集团）有限公司		1,399,699.41
		西安曲江国际会展投资控股有限公司		1,194,266.66
		西安曲江文化产业风险投资有限公司		151,311.32
		西安爱乐剧院管理有限公司		93,960.38
西安曲江丰欣置业有限公司	319,491.47			
西安曲江文化演出（集团）有限公司	444,717.51			
西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司	458,590.62			

	西安丝绸之路国际电影节有限公司		848,601.89
	西安曲江文化产业资本运营管理有限公司		982,451.12
	西安西马汇跑赛事运营有限公司		154,439.47
	<b>小 计</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>12,234,918.96</b>
大明宫集团及其下属公司	西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	2,200,000.00	506,883.44
	西安曲江大明宫建设开发有限公司		497,371.32
	西安曲江大明宫置业有限公司		413,380.83
	西安曲江体育集团有限公司		576,240.48
	西安曲江大明宫体育文化产业发展有限公司		160,822.92
	西安曲江大明宫文化商业发展有限公司		233,345.71
	西安曲江文化园林有限公司		17,955.00
	西安曲江大唐城市运营服务有限公司		50,231.65
	<b>小 计</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>2,456,231.35</b>
旅游投资集团及其下属公司	西安曲江旅游投资（集团）有限公司	98,500,000.00	1,050,148.51
	西安山河旅游发展有限公司		7,771,115.19
	<b>小 计</b>		<b>98,500,000.00</b>
陕文投集团及其下属公司	陕西青途文化旅游有限公司	12,500,000.00	17,779,913.68
	西安西部文化产业博览会有限公司		12,284.91
	陕西华夏文化创意有限责任公司		5,234.91
	<b>小 计</b>		<b>12,500,000.00</b>
西安演艺集团及其下属	西安演艺集团有限公司	5,500,000.00	821,973.15
	西安歌舞剧院有限责任公司		629,696.61
	西安话剧院有限责任公司		544,635.84
	西安儿童艺术剧院有限责任公司		310,539.60
	西安市豫剧团有限责任公司		493,026.45
	西安演艺集团剧院运营管理有限公司		51,933.96
	西安易俗社有限公司		43.40

		西安三意社有限公司		360,286.30
		陕西瑞福兴房地产开发有限责任公司		622,221.93
		西安秦腔剧院有限责任公司		53,436.35
		西安战士战旗杂技团有限责任公司		136,981.08
		西安演艺集团青年戏剧团有限公司		195,299.04
		西安市说唱艺术团有限责任公司		87,690.28
		<b>小 计</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>4,307,763.99</b>
		西安城墙投资(集团)有限公司	<b>800,000.00</b>	<b>760,445.39</b>
		西安城墙建设管理有限公司	<b>0</b>	<b>183,482.61</b>
		西安城墙文化投资发展有限公司	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,255,430.51</b>
		西安小雁塔景区运营管理有限公司	<b>0</b>	<b>383,194.64</b>
		西安三学街建设运营管理有限公司	<b>0</b>	<b>577,512.24</b>
		西安曲江溪陂湖投资建设有限公司	<b>22,500,000.00</b>	<b>942,529.44</b>
		西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司	<b>800,000.00</b>	<b>758,274.48</b>
		西安乡村文化旅游产业投资有限公司	<b>950,000.00</b>	<b>73,420.80</b>
		西安曲江临潼旅游投资(集团)有限公司	<b>4,200,000.00</b>	<b>2,886,103.81</b>
		西安曲江绿恒置业有限公司	<b>0</b>	<b>147,389.43</b>
		西安曲江文化园区建设开发有限公司	<b>300,000.00</b>	<b>63,016.98</b>
		西安开元临潼投资发展有限公司	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,072,239.54</b>
		西安饮食股份有限公司	<b>100,000.00</b>	<b>1,891.18</b>
		西安大汉上林苑实业有限责任公司	<b>1,500,000.00</b>	<b>566,037.73</b>
		<b>合 计</b>	<b>188,450,000.00</b>	<b>55,288,580.28</b>
接受关联方提供的劳务	文化集团及其下属公司	西安曲江国际会展投资控股有限公司		1,062,881.50
		西安曲江新区圣境物业管理有限公司		893,021.78
		西安曲江圣境商务服务有限公司		495,611.32
		西安曲江圣境城市发展服务有限公司	9,000,000.00	83,780.73
		西安大通崇业商业运营管理有限公司		580,927.30
		西安佳创人才发展有限公司		3,627,602.17
		西安曲江华平商业运营管理有限公司		1,865,502.16
		<b>小计</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>8,609,398.44</b>

	大明宫集团及其下属公司	西安曲江文化园林有限公司	12,500,000.00	8,735,146.80
		西安兴庆宫公园运营管理有限公司		47,251.64
		<b>小计</b>	<b>12,500,000.00</b>	<b>8,782,396.44</b>
	西安演艺集团及其下属公司	西安儿童艺术剧院有限责任公司	2,900,000.00	1,048,543.69
		<b>小计</b>	<b>2,900,000.00</b>	<b>1,048,543.69</b>
	旅游投资集团及其下属公司		<b>100,000.00</b>	<b>0</b>
	陕文投集团及其下属公司		<b>1,100,000.00</b>	<b>0</b>
	西安曲江浹陂湖投资建设有限公司		<b>800,000.00</b>	<b>67,500.00</b>
	西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司		<b>500,000.00</b>	<b>212,264.15</b>
	西安城墙投资(集团)有限公司		<b>80,000.00</b>	<b>44,235.85</b>
<b>合 计</b>			<b>26,980,000.00</b>	<b>18,764,269.09</b>
接受关联方租入资产	文化集团及其下属公司	西安曲江建设集团有限公司	16,500,000.00	4,096,215.81
		西安曲江华平商业运营管理有限公司		6,973,069.73
		西安大通崇业商业运营管理有限公司		867,673.06
		<b>小 计</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>11,936,958.60</b>
	大明宫集团及其下属公司	西安兴庆宫公园运营管理有限公司	0	180,516.67
		<b>小 计</b>	<b>0</b>	<b>180,516.67</b>
	旅游投资集团及其下属公司		<b>50,000.00</b>	<b>0</b>
<b>合 计</b>			<b>16,550,000.00</b>	<b>12,117,475.27</b>
向关联方租出资产	大明宫集团及其下属公司	西安曲江文化园林有限公司	1,000,000.00	66,666.63
		<b>小 计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>66,666.63</b>
	西安演艺集团及其	西安易俗社有限公司	1,000,000.00	130,095.24
		<b>小 计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>130,095.24</b>

	下属			
		<b>合 计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>196,761.87</b>
		<b>总 计</b>	<b>235,695,000.00</b>	<b>87,346,933.61</b>

公司向关联方提供劳务、接受关联方提供劳务，整体预计金额与实际发生金额差异较大，原因为 2022 年受旅游市场低迷等影响，公司向关联方提供劳务、接受劳务业务量均减少所致。

(三) 公司预计 2023 年度日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	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
向关联人购买原材料	文化集团及其下属公司	1.00	0.00	0.00	9.43	2.10	不适用
<b>小 计</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.43</b>	<b>2.10</b>	
向关联人销售产品、商品	文化集团及其下属公司	37.11	0.82	34.26	83.05	11.31	不适用
	大明宫集团及其下属公司	0.00	0.00	0.00	0.31	0.04	
	旅游投资集团及其下属公司	0.00	0.00	0.00	4.09	0.56	
	西安演艺集团及其下属公司	1.10	0.02	0.00	1.10	0.15	
<b>小 计</b>		<b>38.21</b>	<b>0.84</b>	<b>34.26</b>	<b>88.55</b>	<b>12.06</b>	
向关联人提供劳务	文化集团及其下属公司	3855.54	12.59	385.63	1223.49	6.13	2022 年，旅游市场需求减少，致使公司向关联方提供劳务减少。
	大明宫集团及其下属公司	213.06	0.70	69.85	245.62	1.23	
	旅游投资集团及其下属公司	6885.96	22.49	1825.09	882.13	6.22	
	陕文投集团及其下属公司	0.00	0.00	0.00	1779.74	8.92	
	西安演艺集团及其下属公司	436.23	1.42	139.08	430.78	2.17	
	西安城墙投资(集团)有限公司	0.00	0.00	0.00	76.05	0.38	2023 年度随着旅游市
	西安城墙文化投资发展有限公司	116.15	0.38	38.57	125.54	0.63	

	西安城墙建设管理有限公司	26.79	0.09	9.02	18.35	0.09	场恢复，公司向关联方提供劳务增加所致
	西安小雁塔景区运营管理有限公司	38.19	0.12	12.86	38.32	0.19	
	西安三学街建设运营管理有限公司	24.46	0.08	12.59	57.75	0.29	
	浐陂湖投资公司	1720.68	5.62	32.06	94.25	0.47	
	西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司	0.00	0.00	0.00	75.83	0.38	
	西安乡村文化旅游产业投资有限公司	30.05	0.10	10.02	7.34	0.04	
	西安曲江临潼旅游投资(集团)有限公司	217.13	0.71	72.38	288.61	1.45	
	西安曲江绿恒置业有限公司	29.48	0.10	0.00	14.74	0.07	
	西安曲江文化园区建设开发有限公司	0.00	0.00	0.00	6.30	0.03	
	西安开元临潼投资发展有限公司	69.26	0.23	23.09	107.22	0.54	
	西安饮食股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	
	西安大汉上林苑实业有限责任公司	0.00	0.00	0.00	56.60	0.28	
	<b>小 计</b>	<b>13662.98</b>	<b>44.63</b>	<b>2630.24</b>	<b>5528.85</b>	<b>29.51</b>	
接受关联人提供的劳务	文化集团及其下属公司	1893.21	1.68	588.03	860.93	1.16	2023 年公司向关联方提供劳务增加，随着业务量增加，公司接受关联方提供劳务相应增加
	大明宫集团及其下属公司	1122.17	0.99	374.06	878.24	1.19	
	西安演艺集团及其下属公司	308.74	0.27	40.78	104.86	0.14	
	浐陂湖投资公司	6.75	0.01	2.26	6.75	0.01	
	西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司	21.23	0.02	7.08	21.23	0.03	
	西安城墙投资(集团)有限公司	4.42	0.00	1.00	4.42	0.01	
	<b>小 计</b>	<b>3356.52</b>	<b>2.97</b>	<b>1013.21</b>	<b>1876.43</b>	<b>2.54</b>	
接受关联方租入资产	文化集团及其下属公司	1080.97	83.02	0.00	1193.70	15.24	不适用
	大明宫集团及其下属公司	17.30	1.33	0.00	18.05	0.23	
	<b>小 计</b>	<b>1098.27</b>	<b>84.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1211.75</b>	<b>15.47</b>	
向关联方租出资产	大明宫集团及其下属公司	7.00	0.05	2.33	6.67	0.12	不适用
	西安演艺集团及其下属	0.00	0.00	0.00	13.01	0.12	



	公司						
	小 计	7.00	0.05	2.33	19.68	0.14	
	合 计	18163.98	-	3678.04	8734.69	-	

注 1：2022 年 4 月，公司董事岳福云先生不再担任陕文投集团董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，陕文投集团及其下属公司不再纳入公司 2023 年度关联方。公司预计 2023 年度日常关联交易金额，不再包含公司与陕文投集团及其下属公司的交易金额。

注 2：上表填列的公司与文化集团及其下属公司发生的日常关联交易数中不包含公司与旅游投资集团及其下属公司发生的日常关联交易。

## 二、主要关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1、西安曲江文化产业投资（集团）有限公司

文化集团成立于 1998 年 4 月，注册地址：西安曲江新区雁翔路 3168 号雁翔广场 1 号楼 18、19、20 层，注册资本 83 亿元人民币，为西安曲江文化控股有限公司全资子公司，法定代表人：陈共德，主营业务：文化体育设施、景区、游乐设施及基础设施、旅游项目、旅游产品、房地产、交通设施、康复保健设施、餐饮设施的开发、经营；企业投资；国内商业；对新区范围内的公用配套设施进行物业管理及相关设施租赁服务。

截止 2021 年 12 月 31 日，文化集团总资产 1010.11 亿元、净资产 214.16 亿元，2021 年度实现营业收入 174.24 亿元、净利润 4.08 亿元。

#### 2、西安曲江大明宫投资(集团)有限公司

大明宫集团成立于 2007 年 10 月，注册地址：西安市大明宫遗址区玄武路 78 号办公楼西区三层，注册资本：41.66 亿元，为西安曲江文化控股有限公司控股子公司，法定代表人：臧博，主营业务：土地整治服务；以自有资金从事投资活动；股权投资；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；养老服务；商业综合体管理服务；游览景区管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；教育投资；基础设施建设、代建及经营管理；文化体育设施、场馆的建设及经营管理；项目招商。房地产开发经营；各类工程建设活动；工程造价咨询业务；建设工程监理；电影放映；旅游业务；文物保护工程施工；医疗服务。

截止 2022 年 12 月 31 日，大明宫集团总资产 334.13 亿元、净资产 38.13 亿元，2022 年度实现营业收入 1.56 亿元、净利润-1.60 亿元。

### 3、西安曲江旅游投资（集团）有限公司

旅游投资集团成立于 2004 年 7 月，注册地址：西安曲江新区雁翔路 3168 号雁翔广场 1 号楼 9 层，注册资本：6.38 亿元人民币，为西安曲江文化产业投资（集团）有限公司控股子公司，法定代表人：耿琳，主营业务：一般项目：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；休闲观光活动；工程管理服务；居民日常生活服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；柜台、摊位出租；游乐园服务；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；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）；专业设计服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品收购；鲜蛋批发；农副产品销售；食用农产品零售；树木种植经营；花卉种植。许可项目：房地产开发经营。

截止 2021 年 12 月 31 日，旅游投资集团总资产 112.79 亿元、净资产 16.90 亿元，2021 年度实现营业收入 45.17 亿元、净利润 5.09 亿元。

### 4、西安演艺集团有限公司

西安演艺集团有限公司成立于 2011 年 10 月，注册地址：曲江新区上巳路 222 号曲江演艺大厦 16 楼；注册资本 5.05 亿元人民币，为西安曲江文化控股有限公司全资子公司；法定代表人：寇雅玲；主营业务：一般项目：文化娱乐经纪人服务；园区管理服务；文艺创作；非物质文化遗产保护；租借道具活动；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；文化场馆管理服务；个人互联网直播服务。许可项目：营业性演出；演出经纪；演出场所经营。

截至 2022 年 12 月 31 日，西安演艺集团有限公司总资产 11.16 亿元、净资产 9.27 亿元，2022 年度实现营业收入 1.03 亿元、净利润-1747.53 万元。

### 5、西安曲江湊陂湖投资建设有限公司

湊陂湖投资公司成立于 2016 年 8 月，注册地址：西安曲江新区杜陵邑南路 6 号 2 号楼；注册资本 10 亿元人民币，为西安曲江文化控股有限公司参股子公司；法定代表人：韩彬；主营业务：基础设施投资、开发、建设；建设工程投资、设

计、施工；土地整理及综合开发；资产管理；资产重组与并购；项目管理及咨询服务；景区运营及管理；受政府委托棚户区改造、城中村改造。

截止 2022 年 12 月 31 日，浐陂湖投资公司总资产 68.33 亿元、净资产 2.54 亿元，2022 年度实现营业收入 26.60 万元、净利润-995.94 万元。

## （二）与公司的关联关系

上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第一项、第二项规定的关联关系情形。

## （三）上述关联人的履约能力

上述公司为国有独资或国有控股公司，依法持续经营，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

预计 2023 年度，公司向文化集团及其下属公司购买原材料 1 万元。

公司向文化集团及其下属公司销售产品及商品 37.11 万元，向西安演艺集团及其下属公司销售产品及商品 1.10 万元。

公司向文化集团及其下属公司提供劳务 3855.54 万元，向大明宫集团及其下属公司提供劳务 213.06 万元，向旅游投资集团及其下属公司提供劳务 6885.96 万元，向西安演艺集团及其下属公司提供劳务 436.23 万元，向浐陂湖投资公司提供劳务 1720.68 万元，向其它关联方提供劳务 551.51 万元。

公司接受文化集团及其下属公司提供的劳务 1893.21 万元，接受大明宫集团及其下属公司提供的劳务 1122.17 万元，接受西安演艺集团及其下属公司提供的劳务 308.74 万元，接受浐陂湖投资公司提供的劳务 6.75 万元，接受其它关联方提供的劳务 25.65 万元。

公司接受文化集团及其下属公司租入资产 1080.97 万元，接受大明宫集团及其下属公司租入资产 17.30 万元。

公司向大明宫集团及其下属公司租出资产 7 万元。

上述关联交易均遵循市场定价原则。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生符合公司业务特点及相关法律法规的规定，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司主营业务发展方向，避免同业竞争，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司独立性。

## 五、备查文件

- 1、公司独立董事事前认可声明；
- 2、经公司独立董事签字确认的独立意见；
- 3、公司第九届董事会第二十九次会议决议；
- 4、公司第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2023年4月24日