

凯撒同盛发展股份有限公司

关于增加 2023 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开了第十届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

经公司第十届董事会第三次会议审议通过，公司 2023 年度预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易金额为 3,210 万元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为 509.6 万元，共计 3,719.6 万元。详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-021）。

为满足公司及子公司生产经营需要，结合 2023 年日常关联交易实际使用的情况拟增加 2023 年日常关联交易预计，本次追加公司 2023 年度采购商品、接受服务的日常关联交易预估金额 340 万元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为 580 万元，共计增加 920 万元。

该事项已经第十届董事会第七次会议审议通过，关联董事陈杰先生、宁志群先生、骆志鹏先生、赵欣女士、金涛先生、张蕤女士回避表决。根据公司 2023 年度经审计净资产指标，该事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会批准。

二、本次增加日常关联交易预计的情况

（一）本次增加预计金额情况

单位：元

交易类型	关联方	关联交易内容	本次追加前 2023 年预估额	截至 10 月 31 日累计发生额	预计追加额	关联交易定价原则
向关联人采购商品	广州动车组餐饮有限公司	采购商品		956,239.61	3,000,000.00	根据市场定价
小计					3,000,000.00	
接受关联人提供的劳务	北京华盛世嘉整合营销顾问有限公司	采购劳务		50,000.00	100,000.00	根据市场定价
	北京通通游技术有限公司	采购劳务		63,367.00	300,000.00	根据市场定价
小计					400,000.00	
向关联人销售商品	华兴联合（北京）体育文化发展有限公司	销售门票		800,000.00	1,000,000.00	根据市场定价
	海南供销大集数字科技产业有限公司	销售饮品		280,493.30	400,000.00	根据市场定价
	宜昌三峡机场航空食品有限公司	销售饮品		81,777.60	200,000.00	根据市场定价
	活力凯撒商务旅行（三亚）有限公司	销售机票		867,046.61	2,000,000.00	根据市场定价
	广州动车组餐饮有限公司	销售铁餐	250,000.00	390,341.03	1,000,000.00	根据市场定价
	海南易铁动车组餐饮服务服务有限公司	销售铁餐	1,338,286.40	1,026,422.90	1,000,000.00	根据市场定价
	北京真享悦理文化发展有限公司	销售旅游产品		11,885.00	100,000.00	根据市场定价
	重庆大新华运通国际旅行社有限公司	销售旅游产品		36,137.00	100,000.00	根据市场定价
小计					5,800,000.00	
合计					9,200,000.00	

(二) 2023 年 1-10 月份实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至 10 月 31 日累计发生额	追加后合计金额	余额	实际发生额占同类业务比例 (%)
接受关联人提供的劳务	北京华盛世嘉整合营销顾问有限公司	采购劳务	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.01%
	北京通通游技术有限公司	采购劳务	202,301.00	300,000.00	97,699.00	0.05%
	盈信世嘉网络技术有限公司	采购劳务	1,079,637.89	2,100,000.00	1,020,362.11	0.29%
	小计			1,331,938.89	2,500,000.00	1,168,061.11
向关联人	活力凯撒商务旅行	采购商品	2,378,920.02	30,000,000.00	27,621,079.98	0.63%

采购产品、商品	(三亚)有限公司					
	广州动车组餐饮有限公司	采购商品	1,346,500.00	3,000,000.00	1,653,500.00	0.36%
	小计		3,725,420.02	33,000,000.00	29,274,579.98	0.99%
向关联人销售商品	华兴联合(北京)体育文化发展有限公司	销售门票	800,000.00	1,000,000.00	200,000.00	0.17%
	海南供销大集数字科技产业有限公司	销售饮品	280,493.30	400,000.00	119,506.70	0.07%
	宜昌三峡机场航空食品有限公司	销售饮品	81,777.60	200,000.00	118,222.40	0.06%
	活力凯撒商务旅行(三亚)有限公司	销售机票	867,046.61	2,000,000.00	1,132,953.39	0.02%
	广州动车组餐饮有限公司	销售铁餐	390,341.03	1,250,000.00	859,658.97	0.08%
	海南易铁动车组餐饮服务有限公司	销售铁餐	1,026,422.90	2,338,286.40	1,311,863.50	0.21%
	三亚汉莎航空食品有限公司	销售饮品	598,312.00	3,000,000.00	2,401,688.00	0.12%
	北京华盛世嘉整合营销顾问有限公司	销售饮品	26,980.00	50,000.00	23,020.00	0.01%
	北京真享悦理文化发展有限公司	销售机票	11,885.00	100,000.00	88,115.00	0.00%
	重庆大新华运通国际旅行社有限公司	销售机票	36,137.00	100,000.00	63,863.00	0.01%
	海南海航国际酒店管理股份有限公司	销售商品	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00%
	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	销售商品	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00%
	亚太国际会议中心有限公司	销售商品	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00%
	海南国商酒店管理有限公司海南分公司	销售商品	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00%
	海南兴隆温泉康乐园有限公司	销售商品	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00%
	儋州海航新天地酒店有限公司	销售商品	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00%
	三亚航空旅游职业学院	销售商品	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00%
	海南海航日月广场商业管理有限公司	销售商品	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00%
海南酷铺日月贸易	销售商品	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00%	

	有限公司					
	三亚湾海景置业投资有限公司	销售商品	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00%
	小计		4,119,395.44	10,896,286.40	6,776,890.96	0.85%
	合计		9,176,754.35	46,396,286.40	37,219,532.05	

注：实际发生额占同类别比例，以公司 2023 年 1-9 月份的营业成本和营业收入为依据，分别计算的比例，其中营业成本为 374,976,268.01 元，营业收入为 482,995,852.47 元。

三、增加关联交易预计的关联人介绍及关联关系

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	财务数据 (截止 2023 年 9 月 30 日)	关联关系
北京华盛世嘉整合营销顾问有限公司	张建功	100 万人民币	一般项目：社会经济咨询服务；企业形象策划；体育竞赛组织；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业管理咨询；图文设计制作；广告发布；软件开发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	总资产：607.13 万，净资产：-114.35 万，收入：0 万，净利润-5.34 万(未经审计)	控股股东关联方
北京通通游技术有限公司	张岩莘	2000 万人民币	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售日用杂货、电子产品、化妆品、服装（不得从事实体店铺经营）；仓储服务。（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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	总资产 7188.47 万，净资产 95.74 万，收入 19.67 万，净利润 19.94 万(未经审计)	控股股东关联方
广州动车组餐饮有限公司	张炳初	500 万人民币	餐饮管理；外卖递送服务；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；文具用品零售；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；电子产品销售；新鲜水果零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；第一类医疗器械销售；箱包销售；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；小餐饮；食品互联网销售；食品经营；保健食品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；酒类经营；烟草制品零售	总资产：9234.79 万，净资产：-3021.28 万，收入 11503.54 万，利润-1365.08 万（未经审计）	联营企业
华兴联	宫兆	1000 万人	一般项目：组织文化艺术交流活动；文具用	总资产：130.46 万，净资产：	联营

合（北京）体育文化发展有限公司	捷	人民币	<p>品零售；体育用品及器材零售；电子产品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具销售；汽车零配件零售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；公共事业管理服务；企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；体育经纪人服务；体育竞赛组织；体育赛事策划；票务代理服务；摄影扩印服务；化妆品零售；家具销售；家用电器销售；照相机及器材销售；日用品销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；小微型客车租赁经营服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅游开发项目策划咨询；专业设计服务；版权代理；贸易经纪；计算机系统服务；图文设计制作；企业管理；食品销售（仅销售预包装食品）。</p> <p>（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：旅游业务。</p> <p>（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	35.82 万，收入 251.72 万，利润-63.37 万（未经审计）	企业
海南供销大集数字科技产业有限公司	吴克勤	150000 万人民币	<p>第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；科技中介服务；物联网技术研发；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；食用农产品零售；初级农产品收购；食用农产品批发；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；林产品采集；林业产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；供应链管理服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；牲畜销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售；酒类经营；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料</p>	总资产 47.58 亿，净资产 9.13 亿，收入 0.45 亿，净利润-118.08 万（未经审计）	5%以上股东关联方

			销售；服装服饰零售；日用杂品销售；日用品销售；体育用品及器材零售；户外用品销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；电子产品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；进出口代理；家用电器销售；化妆品批发；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；美发饰品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；社会经济咨询服务；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；烟草制品零售；电子雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；销售代理；餐饮服务；单用途商业预付卡代理销售（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）		
宜昌三峡机场航空食品有限公司	王声标	2000万人民币	国境口岸食品生产、经营；餐饮服务与管理（含网络经营）；机供品、工艺美术品（象牙、犀角及其制品除外）、日用品销售及配送；保洁、洗涤服务（不含城市生活垃圾收集、清扫及清运处理服务）；农副土特产品、粮油、蔬菜、水果、畜禽、乳制品、水产品的生产加工和销售；中西式糕点（含裱花蛋糕）、快餐、副食、酒类、特殊餐、预包装及散装食品的生产加工和销售；委托加工；农牧业种植养殖；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；电子商务技术咨询服务（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）++	总资产：3438.24万，净资产：2834.63万，收入409.34万，利润-3.96万（未经审计）	联营企业
活力凯撒商务旅行(三亚)有限公司	王明	450万人民币	许可项目：旅游业务；道路旅客运输经营；国际道路旅客运输（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）一般项目：会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；票务代理服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；旅客票务代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市	总资产：11164.16万，净资产：100.39万，收入689.37万，利润-17.64万（未经审计）	联营企业

			场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；体验式拓展活动及策划；咨询策划服务；职工疗休养策划服务（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）		
--	--	--	---	--	--

三、本次日常关联交易预计增加原因及定价原则

上市公司与关联方产生的关联交易，均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价公允、程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司全资孙子公司海南航旅饮品股份有限公司主营业务为生产及销售海南热带饮料产品，及孙子公司海南航空食品有限公司主营业务为食品（月饼）生产及配餐服务等，销售渠道覆盖海南地区部分酒店及餐饮企业、动车及航空配餐企业等。2023 年度公司已对饮品、食品及个别关联项目进行正常预估，现根据增量进行追加。

上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。

五、独立董事事前认可情况及独立意见

根据《上市公司独立董事准则》、《上市公司独立董事履职指引》和《公司章程》等有关规定，作为凯撒同盛发展股份有限公司独立董事，我们对公司本次增加日常关联交易预计事项进行了事前审核并发表如下独立意见：

本次增加日常关联交易预计金额是基于公司正常业务经营进一步增加需要，有助于进一步提高公司规范治理和市场竞争能力；本次关联交易事项按照不损害上市公司利益的公允定价方式；本次关联交易事项程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不存在通过关联交易损害上市公司和投资者权益的情况，不会影响到上市公司的独

立性。该项议案关联董事回避表决，表决程序及会议决议合法有效。

六、备查文件

第十届董事会第七次会议决议

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2023年12月12日