

## 中国全聚德（集团）股份有限公司

### 关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第十五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在指定媒体上披露的《2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-15）。上述事项已经公司 2020 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日在指定媒体上披露的《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-22）。

由于北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）进一步发挥环球项目的溢出效应和各战略单元的协同效应，2021 年公司向首旅集团及提供产品和服务的销售量加大，根据经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，具体情况如下：

#### 一、新增日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

本次新增关联交易事项为公司向控股股东首旅集团及其关联方销售的产品和服务交易增加。2022 年 1 月 11 日，公司董事会第八届第十九次（临时）会议审议通过了《关于增加 2021 年年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事白凡先生、卢长才先生、郭芳女士在审议该议案时回避表决。独立董事事前认可该议案并发表了独立意见。上述议案不需提交股东大会审议。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务实际开展情况，本次新增日常关联交易预计如下

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年原预计金额	截止审议日累积已发生金额	新增预计金额	调整后预计金额
提供产品和服务	首旅集团及其所属企业	销售月饼及相关产品、提供旅游团体餐饮服务	按市场公允价格	上限限额设定为人民币1000万元	2924	2300万	3300万

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况

#### 1.北京首都旅游集团有限责任公司

法定代表人：宋宇；注册资本：442,523.23万元人民币；经营范围：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。（“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”；企业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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市通州区萧太后河北岸5号A栋A001。

#### 2.北京国际度假区有限公司

法定代表人：宋宇；注册资本：1771215.2万元人民币；经营范围：主题公园的建设、经营，公园管理；酒店、购物中心及体育、娱乐和休闲设施的建设、经营；出租商业用房；出租办公用房；酒店管理；产品设计；销售纪念品、服装、玩具、体育用品、电器、电子产品、食用农产品、日用品、日用杂货、塑料制品、化妆品、个人卫生用品、消毒用品、母婴用品、厨房用品、箱包、针纺织品、黄金制品、白银制品、金属制品、珠宝首饰、工艺美术品和收藏品、文化用品、钟表、纸制品；贸易经纪与代理和货物进出口；摄影扩印服务；设计、制作、代理、发布广告；主题公园门票及套票销售和票务代理；经营艺术表演场馆；主题公园内的演出；筹备、策划、组织演出、晚会、大型庆典、艺术大赛、文化节、艺术节、电影节、服装节、啤酒节、展览和各类民俗活动；在度假区内提供以下服务：电子游艺厅的活动；室内娱乐设施的游戏、游艺活动；机动车公共停车场服务；设备租赁；文化日用品租赁；订房服务和导游服务；体育场馆经营；体育场馆管

理；体育运动项目经营；洗染服务；会议服务；展览展示服务；打字、录入、校对、打印、排版、装订、复印、传真服务；洗浴服务；社会经济咨询；技术咨询、技术服务；餐饮管理；航空机票销售代理；婚庆服务；小客车代驾；电影院经营；物业管理；住宿；理发、美容保健服务；餐饮服务；销售食品；出版物的批发和零售；电影放映；演出经纪；演出场所经营；城市园林绿化；道路旅客运输；道路货物运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出场所经营、演出经纪、道路旅客运输、道路货物运输、出版物批发、出版物零售、销售食品、餐饮服务、住宿、理发、美容服务、电影放映以及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。）住所：北京市通州区度假区北街6号院八区3号楼。

## （二）与上市公司的关联关系

### 1.北京首都旅游集团有限责任公司

是公司控股股东。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款“直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织”规定的关联关系的情形。

### 2.北京国际度假区有限公司

是公司控股股东首旅集团间接控制的公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款“由前项所述法人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的关联关系的情形。

## （三）履约能力分析

上述关联人经营情况正常，具备良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容及协议签署情况

2021 年新增提供产品和服务关联交易的具体情况如下：公司控股子公司北京德顿环食餐饮管理有限公司向北京国际度假区有限公司提供团膳服务。定价政策：双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成交易协议。定价依据：市场定价及协议定价。交易协议：根据相关法律法规以及公司合同管理办法的规定与关联方签署具体的协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司作为首旅集团旗下的餐饮企业，与经营业务涵盖酒店服务、餐饮服务、交通服务、商业服务、旅游旅行服务及旅游地产等业务板块的控股股东及其下属

饭店、酒店、旅行社等关联方，在产业链条上存在一定关联性和互补性，交易价格公允，有利于公司业务开展，不会对公司独立性造成影响。

## **五、独立董事意见**

### **（一）关于关联交易事项的事前认可意见**

独立董事就上述关联交易事项与公司管理人员进行了必要的沟通，我们认为公司 2021 年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的，交易的定价按市场公允价格确定，属于正常的商业交易行为，符合市场经济原则，体现了诚信、公平、公正的原则，符合公司经营的需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，同意将公司 2021 年度新增关联交易预计事项提交董事会第八届十九次（临时）会议审议。

### **（二）独立董事意见**

公司本次增加预计额度的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，公司审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。公司向关联方提供产品及劳务服务交易均属公司生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司的正常生产经营活动，未发现损害公司和中小股东的利益的行为，有利于维护公司全体股东的利益。

## **六、监事会意见**

关联交易事项符合公司及全体股东的利益；关联交易的价格制定合法公允，结算方式公平合理，符合公开、公平、公正原则，不会因此损害非关联股东的利益；关联交易合同条款清晰，双方的权利义务约定明确，不会因此导致公司的业务活动被关联方控制，不会对公司的独立性造成负面影响。

## **七、备查文件**

1. 公司董事会第八届十九次（临时）会议决议；
2. 独立董事的事前认可意见、独立董事的独立意见；
3. 公司监事会第八届十六次会议决议。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年一月十一日