

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

## 陕西旅游文化产业股份有限公司

## 关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	索道维护、技术服务、广告宣传等	19,147,200.00	17,634,330.20	
出售产品、商品、提供劳务	门票、餐饮、客运道路	105,599,415.00	45,939,230.41	2020 年因为疫情，公司收入整体下滑，相应关联方销售减少，2021 年公司预算收入较 2020 年实际增幅较大，相应提高了关联交易预计金额。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	124,746,615.00	63,573,560.61	-

## (二) 基本情况

2021 年预计的关联交易（采购、接受劳务等）如下：

序号	关联方	关联交易内容	2021年预计发生金额（元）
1	陕西骏景索道运营管理有限公司	索道维护	3,400,000.00
2	西安华清御汤酒店	餐饮	3,300,000.00
3	陕西泽润传媒发展有限公司	广告宣传	3,050,000.00
4	陕西省旅游设计院有限责任公司	设计	2,865,000.00
5	陕西华清宫文化旅游有限公司	租赁及水电	1,750,000.00
6	陕西海外旅游汽车有限公司	广告宣传	1,350,000.00
7	陕西旅游集团西安旅游文化产业有限公司	租赁	900,000.00
8	西安金古置业有限公司	租赁	670,200.00
9	渭南华山国际文化传播有限公司	广告宣传	500,000.00
10	陕西金旅物业管理有限公司	电费、物业费	342,000.00
11	陕西旅游集团海外贸易有限公司	货物	280,000.00
12	陕西华清文化创意有限公司	技术服务及货物采购	200,000.00
13	陕西华山景区管理服务有限公司	电费	200,000.00
14	陕西中国旅行社有限责任公司	广告宣传及服务费	150,000.00
15	陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司	服务费	100,000.00
16	陕西骏途数字传媒有限公司	广告宣传	60,000.00
17	西安宾馆有限责任公司	货物（饮料）	30,000.00
	<b>合计</b>		<b>19,147,200.00</b>

2021年预计的关联交易（销售商品、提供劳务等）如下：

序号	关联方	关联交易内容	2021年预计发生金额（元）
1	陕西骏途旅行社有限公司	门票	48,350,000.00
2	陕西华山旅游集团有限公司	客运道路	33,726,415.00
3	陕西海外旅游有限责任公司	门票、餐饮	7,350,000.00
4	陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司	门票、餐饮	5,540,000.00
5	陕西中国旅行社有限责任公司	门票、餐饮	3,330,000.00
6	延安唐乐宫文化餐饮有限公司	餐饮	1,100,000.00

7	陕西华山智慧旅游商务科技有限公司	门票	1,000,000.00
8	西安华清宫旅行社	门票	950,000.00
9	陕西旅游集团有限公司	餐饮	700,000.00
10	西安华清御汤酒店	门票	500,000.00
11	西安天马国际旅行社	门票、餐饮	250,000.00
12	陕西金旅物业管理有限公司	餐饮	150,000.00
13	西咸新区丝路文化旅游发展有限公司	餐饮	150,000.00
14	陕西旅游集团投资控股有限公司	餐饮	100,000.00
15	陕西旅游集团西安旅游文化产业有限公司	餐饮	80,000.00
16	陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司	餐饮	70,000.00
17	陕西国开旅游产业基金管理有限公司	餐饮	50,000.00
18	陕西旅游集团海外贸易有限公司	餐饮	50,000.00
19	陕西华清宫文化旅游有限公司	门票及餐饮	40,000.00
20	陕西省体育产业集团有限公司	餐饮	40,000.00
21	陕西金旅商业运营管理有限公司	餐饮	30,000.00
22	陕西旅游集团投资管理有限公司	餐饮	25,000.00
23	陕西爱为童儿童博物馆有限公司	餐饮	10,000.00
24	西安宾馆有限责任公司	餐饮	8,000.00
25	中旅华山旅游有限责任公司	门票	2,000,000.00
	<b>合计</b>		<b>105,599,415.00</b>

2021年预计存在关联交易的关联方基本情况：

1、陕西骏景索道运营管理有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：曾同受控股股东控制

主营业务：索道建设、维护

履约能力：正常

2、西安华清御汤酒店

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：酒店经营

履约能力：正常

3、陕西泽润传媒发展有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：广告发布、制作及营销策划等传媒业务

履约能力：正常

4、陕西省旅游设计院有限责任公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：景区、城市规划设计服务

履约能力：正常

5、陕西华清宫文化旅游有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：旅游景区的开发、管理、经营

履约能力：正常

6、陕西海外旅游汽车有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：车辆运输及汽车租赁服务

履约能力：正常

7、陕西旅游集团西安旅游文化产业有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：旅游景区的开发、管理、经营

履约能力：正常

8、西安金古置业有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：房地产开发、销售等

履约能力：正常

9、渭南华山国际文化传播有限公司

住所：陕西省渭南市蒲城县

实际控制人：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：公司重要子公司的少数股东控制的企业

主营业务：旅游资源开发、投资；旅游资源的开发、管理；旅游及配套服务等

履约能力：正常

10、陕西金旅物业管理有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：物业管理等

履约能力：正常

11、陕西旅游集团海外贸易有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：百货商品销售

履约能力：正常

12、陕西华清文化创意有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：影视文化产品策划、制作、发行等

履约能力：正常

13、陕西华山景区管理服务服务有限公司

住所：陕西省渭南市蒲城县

实际控制人：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：公司重要子公司的少数股东控制的企业

主营业务：旅游及配套服务

履约能力：正常

14、陕西中国旅行社有限责任公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：出入境旅游业务

履约能力：正常

15、陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：旅游电商、票务销售服务

履约能力：正常

#### 16、陕西骏途数字传媒有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：广告宣传服务

履约能力：正常

#### 17、西安宾馆有限责任公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：酒店经营及会议接待服务

履约能力：正常

#### 18、陕西海外旅游有限责任公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：出入境旅游服务

履约能力：正常

#### 19、陕西骏途旅行社有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：出入境旅游服务

履约能力：正常

#### 20、陕西华山旅游集团有限公司

住所：陕西省渭南市

实际控制人：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：公司重要子公司的少数股东的控股股东

主营业务：华山旅游及配套服务、旅游资源开发、资产运作等

履约能力：正常

#### 21、延安唐乐宫文化餐饮有限公司

住所：陕西省延安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：曾受同控股股东控制

主营业务：餐饮、演艺等

履约能力：正常

#### 22、陕西华山智慧旅游商务科技有限公司

住所：陕西省渭南市

实际控制人：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：公司重要子公司的少数股东控制的企业

主营业务：旅游资源开发，餐饮娱乐、住宿、露营、商品销售等

履约能力：正常

#### 23、西安华清宫旅行社

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：出入境旅游服务

履约能力：正常

#### 24、陕西旅游集团有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：公司控股股东

主营业务：对所属企业进行管理

履约能力：正常

#### 25、西安天马国际旅行社

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：出入境旅游服务

履约能力：正常

#### 26、西咸新区丝路文化旅游发展有限公司

住所：陕西省西咸新区

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：子公司管理平台

履约能力：正常

#### 27、陕西旅游集团投资控股有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：房地产开发及经营；文化旅游产业项目、景区项目的投资

履约能力：正常

28、陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司

住所：陕西省延安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：旅游景区的开发、管理、经营

履约能力：正常

29、陕西国开旅游产业基金管理有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：投资基金管理

履约能力：正常

30、陕西省体育产业集团有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：体育产业投资、经营

履约能力：正常

31、陕西金旅商业运营管理有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：商业运营管理；项目活动策划；企业管理；

履约能力：正常

32、陕西旅游集团投资管理有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：资产管理、股权投资等业务

履约能力：正常

33、陕西爱为童儿童博物馆有限公司

住所：陕西省西安市

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：同受控股股东控制

主营业务：会议及展览等服务

履约能力：正常

### 34、中旅华山旅游有限责任公司

住所：陕西省渭南市

实际控制人：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

具体关联关系：公司重要子公司的少数股东的控股股东控制的企业

主营业务：国内旅游、入境旅游业务、旅游景区的开发等

履约能力：正常

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021年3月19日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2020年度关联交易情况及2021年日常关联交易计划的议案》。关联董事金哲楠先生、余民虎先生、靳勇先生及罗娜女士对该议案回避表决，该议案参加表决董事5人，其中5票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司2021年度日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决时进行了回避。该议案并提交公司第二届监事会第十次会议审议，监事杨攀先生及王雪莲女士回避表决，该议案参加表决监事1人，其中1票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提请股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价将以市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司2021年日常性关联交易在预计范围内，将由公司的经营层根据实际业务发展需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计范围内发生的日常性关联交易，是公司2021年度必要的经营计划安排，符合公司经营业务和市场竞争的实际需要，是合理和必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，并不会对公司经营产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2021年3月22日