

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 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	餐费、广告宣传、劳务外包、水电、物业服务等	28,657,400.00	26,277,894.65	
出售产品、商品、提供劳务	门票、餐饮	117,136,000.00	89,470,486.31	根据公司业务发展需要预计，门票旅行社销售渠道加强力度
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
承租	房屋及车辆租赁	3,360,821.80	2,434,229.80	
出租	房屋	3,000.00	108,917.43	
合计	-	149,157,221.80	118,291,528.19	-

鉴于公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务及出售产品、商品、提供劳务涉及到的关联方除陕西旅游集团朗德演艺有限公司外均为公司控股股东控制的企业，在关联交易预计总金额范围内（不含与陕西旅游集团朗德演艺有限公司的预计交易金额），公司及子公司可以根据实际情况将预计的关联交易额度按类别在公司控股股东控制下的关联方范围内进行调剂。

（二）基本情况

公司 2025 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、公正、公开、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。具体情况如下：

1、采购商品/接受劳务

序号	关联方	关联交易类型	关联交易内容	2025 年预计发生金额（元）
1	西安华清御汤酒店有限公司	购买商品、接受劳务	演员餐费、燃气费等	7,211,000.00
2	陕西金旅物业管理有限公司	购买商品、接受劳务	劳务外包服务等	4,100,000.00
3	陕西华清文化创意有限公司	购买商品、接受劳务	广告宣传、演出耗材	2,800,000.00
4	陕西海外旅游汽车有限公司	购买商品、接受劳务	广告宣传	1,850,000.00
5	陕西华清宫文化旅游有限公司	购买商品、接受劳务	水电费	1,500,000.00
6	陕西泽润数字传媒有限公司	购买商品、接受劳务	广告宣传	5,000,000.00
7	陕西中国旅行社有限责任公司	购买商品、接受劳务	广告宣传、职工培训费等	1,800,000.00
8	陕西海外旅游有限责任公司	购买商品、接受劳务	广告宣传	1,200,000.00
9	陕西《体育世界》杂志社有限公司	购买商品、接受劳务	广告宣传	210,000.00
10	西安华清宫旅行社有限公司	购买商品、接受劳务	广告宣传、差旅费等	200,000.00
11	陕西雍村饭店	购买商品、接受劳务	餐费、职工福利	180,000.00
12	西安金古置业有限公司	购买商品、接受劳务	停车费	26,400.00
13	陕西旅游集团海外贸易有限公司	购买商品、接受劳务	货物	80,000.00
14	陕西民族乐团有限公司	购买商品、接受劳务	广告宣传	1,000,000.00
15	陕西省旅游设计院有限责任公司	购买商品、接受劳务	技术服务费	500,000.00
16	西咸新区丝路文旅商业管理有限公司	购买商品、接受劳务	职工福利	100,000.00
17	陕西旅游集团朗德演艺有限公司	购买商品、接受劳务	广告宣传	900,000.00

	合计			28,657,400.00
--	----	--	--	---------------

2、销售商品/提供劳务

序号	关联方	关联交易类型	关联交易内容	2025年预计发生金额（元）
1	陕西海外旅游有限责任公司	销售商品/提供劳务	门票、餐饮	51,600,000.00
2	西安华清宫旅行社有限公司	销售商品/提供劳务	门票、餐饮	32,500,000.00
3	陕西中国旅行社有限责任公司	销售商品/提供劳务	门票、餐饮	16,020,000.00
4	陕西零公里旅行社有限公司	销售商品/提供劳务	门票、餐饮	6,000,000.00
5	西安华清御汤酒店有限公司	销售商品/提供劳务	门票、餐饮	5,000,000.00
6	西安天马国际旅行社	销售商品/提供劳务	门票、餐饮	760,000.00
7	西咸新区丝路文化旅游发展有限公司	销售商品/提供劳务	门票、餐饮	750,000.00
8	陕西泽润数字传媒有限公司	销售商品/提供劳务	门票、餐饮	600,000.00
9	西安西部国际旅行社	销售商品/提供劳务	门票、餐饮	201,000.00
10	陕西华清文化创意有限公司	销售商品/提供劳务	门票、餐饮	180,000.00
11	陕西旅游集团西安旅游文化产业有限公司	销售商品/提供劳务	门票、餐饮	60,000.00
12	西安东方大酒店有限责任公司	销售商品/提供劳务	门票、餐饮	50,000.00
13	陕西旅游集团海外贸易有限公司	销售商品/提供劳务	门票、餐饮	30,000.00
14	陕西旅游集团投资控股有限公司	销售商品/提供劳务	门票、餐饮	30,000.00
15	陕西省文物总店有限公司	销售商品/提供劳务	门票、餐饮	30,000.00
16	西咸新区丝路欢乐世界旅游发展有限公司	销售商品/提供劳务	门票、餐饮	20,000.00
17	陕西省体育产业集团有限公司	销售商品/提供劳务	门票、餐饮	5,000.00
18	陕西骏途旅行社有限公司	销售商品/提供劳务	门票、餐饮	3,000,000.00
19	陕西旅游集团有限公司	销售商品/提供劳务	门票、餐饮	300,000.00
	合计			117,136,000.00

3、关联租赁-承租

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2025年预计发生金额(元)
西安金古置业有限公司	陕西旅游文化产业股份有限公司	房屋	1,050,000.00
陕西华清宫文化旅游有限公司	陕西长恨歌演艺文化有限公司	房屋	604,627.10
陕西旅游集团西安旅游文化产业有限公司	西安唐乐宫有限公司	房屋	750,000.00
陕西华清宫文化旅游有限公司	陕西瑶光阁演艺文化有限公司	房屋	850,000.00
少华山文化旅游有限公司	陕西少华山索道旅游有限公司	车辆	106,194.70
合计		—	3,360,821.80

4、关联租赁-出租

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2025年预计发生金额(元)
陕西旅游文化产业股份有限公司	陕西省旅游服务公司	房屋	3,000.00
合计	—	—	3,000.00

2025年预计关联交易的关联方除陕西旅游集团朗德演艺有限公司外，均与本公司同受控股股东陕西旅游集团有限公司控制，实际控制人均为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会，履约能力正常。主要信息如下：

序号	名称	住所/注册地址	主营业务
1	西安华清御汤酒店有限公司	陕西省西安市	住宿服务；餐饮服务；食品销售等；会议及展览服务；销售代理；票务代理服务；
2	陕西金旅物业管理有限公司	陕西省西安市	物业管理；非居住房地产租赁；房地产经纪；停车场服务等；
3	陕西华清文化创意有限公司	陕西省西安市	文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务等；
4	陕西海外旅游汽车有限公司	陕西省西安市	公路旅客运输；旅游客运等；
5	陕西华清宫文化旅游有限公司	陕西省西安市	会议及展览服务；文物文化遗址保护服务等；
6	陕西泽润数字传媒有限公司	陕西省西安市	项目策划与公关服务；广告制作等；
7	陕西中国旅行社有限责任公司	陕西省西安市	入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务等；

8	陕西海外旅游有限责任公司	陕西省西安市	入境旅游业务；出境旅游业务；国内旅游业务等；
9	陕西《体育世界》杂志社有限公司	陕西省西安市	期刊出租；数据处理服务等；
10	西安华清宫旅行社有限公司	陕西省西安市	票务代理服务；旅客票务代理等；
11	陕西雍村饭店	陕西省西安市	餐饮管理；食材配送等；
12	西安金古置业有限公司	陕西省西安市	物业管理；办公设备租赁服务等；
13	陕西旅游集团海外贸易有限公司	陕西省西安市	日用百货销售；水产品批发；农副产品销售等；
14	西安东方大酒店有限责任公司	陕西省西安市	住宿、餐饮管理；停车场服务等；
15	陕西旅游集团西安旅游文化产业有限公司	陕西省西安市	房地产开发经营；旅游业务；非居住房地产租赁；物业管理等；
16	少华山文化旅游有限公司	陕西省渭南市	景区开发建设经营等；
17	陕西零公里旅行社有限公司	陕西省西安市	票务代理服务等；
18	西安天马国际旅行社	陕西省西安市	旅客票务代理；酒店管理等；
19	西咸新区丝路文化旅游发展有限公司	陕西省西安市	旅游开发、会展承办等；
20	西安西部国际旅行社	陕西省西安市	组织接待国内外旅游者等；
21	陕西旅游集团投资控股有限公司	陕西省西安市	房地产开发及经营等；
22	陕西省文物总店有限公司	陕西省西安市	文化活动策划；展览展示策划等；
23	西咸新区丝路欢乐世界旅游发展有限公司	陕西省咸阳市	旅游开发；文化园区建设；
24	陕西省体育产业集团有限公司	陕西省西安市	各类工程建设活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）等
25	陕西民族乐团有限公司	陕西省西安市	文艺创作；服装服饰出租；文化用品设备出租等
26	西咸新区丝路文旅商业管理有限公司	陕西省咸阳市	商业综合体管理服务；企业管理；项目策划与公关服务等
27	陕西省旅游设计院有限责任公司	陕西省西安市	规划设计管理；工程管理服务；
28	陕西骏途旅行社有限公司	陕西省西安市	旅游开发项目策划咨询；游览景区管理等；
29	陕西旅游集团有限公司	陕西省西安市	对所属企业进行管理；旅游资源开发等；

陕西旅游集团朗德演艺有限公司为公司控股股东的董监高曾担任董监高的企业

(2024年11月26日公司执行董事由赵月望变更为孙宁)。该公司实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会，注册地为陕西省西安市，主要业务为演出场所经营、营业性演出、文艺创作、广告代理及发布等。该公司履约能力正常。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司2025年3月16日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》，关联董事马婷女士、金哲楠先生及罗娜女士回避表决，参加表决6人，其中6票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年3月16日召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》，参加表决3人，其中3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事就该事项发表了事先认可意见及独立意见，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项之事先认可意见》(公告编号：2025-016)及《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项之独立意见》(公告编号：2026-017)。

公司2025年3月16日召开的第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》并同意提交董事会审议，委员金哲楠先生回避表决，参加表决2人，其中2票同意，0票反对，0票弃权。

(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) 定价依据

公司与关联方之间的交易，均按照市场价或其他无关联的第三方价格确定，关联交易价格公允，不存在利益输送的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司2025年日常性关联交易定价将以市场公允价格为依据，遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司2025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

本次预计的日常性关联交易有利于公司业务发展，符合公司发展战略和商业模式，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性不会因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2025年3月18日