

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2024-010号

西藏旅游股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

● 投资资金:安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性存款或银行理财产品存款。

● 投资金额:投资总额不超过 35,000 万元的闲置募集资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述期限及额度内,资金可滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序:公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、现金管理情况概述
(一)现金管理目的
在确保不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。
(二)现金管理金额
公司拟用闲置总额不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内和授权期限内,资金可以滚动使用。
(三)资金来源
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的通知(证监许可[2018]943号)核准,公司非公开发行股票 37,827,586 股,发行价格为 15.36 元/股,募集资金总额人民币 581,031,720.96 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192.66 元已于 2018 年 2 月 27 日到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2018 年 2 月 28 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审计,并出具了 XYZH2018CDA10025 号《验资报告》,验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方(或四方)监管协议。

2021 年 9 月 15 日,公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议,并于 10 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意变更募集资金用途,主要应用于雅鲁藏布大峡谷景区提升改造建设、鲁甸海牧场景区提升改造建设、阿里景区创建国家 5A 景区配套设施提升改造和全面数字化转型运营平台建设项目,预计使用募集资金合计 34,800 万元,使用募集资金 26,942.39 万元用于永久性补充流动资金。
(四)现金管理方式
公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等,风险控制,以不改变品种不涉及证券投资,不用于股票及其衍生品,不证券投资及保本型理财产品为目的且无担保债权为投资标的的银行理财产品或信托产品。上述理财产品不用于质押,不存在变相改变募集资金用途的行为。
公司拟购买的理财产品的受托方为商业银行机构,预计受托方为公司控股股东及其一致行动人,实际控制人之间不存在关联关系。如有关关联关系,公司将严格按照关联交易的相关规定办理。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展规范进行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(五)现金管理期限
自公司董事会审议审议通过之日起 12 个月内有效,在上述期限及额度内,资金可滚动使用。
二、审议程序及审议意见
(一)已履行及拟履行的审议程序
2024 年 4 月 9 日,公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,一致同意公司继续使用合计总额不超过 35,000 万元的闲置募集资金(含自有资金及现金管理资金),通过银行等金融机构,办理安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性存款或银行存款存款,投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述期限及额度内,资金可滚动使用,董事会提请公司股东大会授权董事长或常务总监具体负责办理事项。
上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)监事会意见
公使用闲置不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,该等决定符合《上海证券交易所上市公司规范运作指引》(《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》)等相关规定,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决定,履行了必要审议程序,不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
1、公司拟投资的理财产品属于保本型投资理财产品,低风险类,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策变化的影响,存在一定的系统性风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)针对投资风险,拟采取的措施如下:
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大,有能力保障资金安全,经营收益好,资金运作能力强的银行金融机构所发行的流动性好,安全性高的产品。
2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的现金管理产品类型和期限等,确保不影响募投项目的正常进行。
3、公司财务人员必须建立台账对所购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权监督与检查资金使用情况,公司根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评估,并向董事会审计委员会报告。

四、对公司的风险提示
符合相关法律法规,确保不影响公司正常运营;公司使用闲置募集资金使用计划和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买保本型现金管理产品不会损害公司正常经营和募投项目的正常开展,通过现金管理,也可以提高公司募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东带来更多的投资回报。
五、中介机构意见
经核查,保荐机构认为:公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,已经董事会、监事会审议通过,履行了相应的法律程序,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和公司章程的规定,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不影响公司的正常经营,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,同时能够提高资金使用效率,增加现金资产收益,符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议,该事项尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2024-012号

西藏旅游股份有限公司关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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:
● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
一、续聘会计师事务所事项的基本情况
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)具备从事证券、期货相关业务资格,具备完善的上市公司审计经验,已多年为公司提供审计服务。在为公司提供审计服务以来,信永中和独立、客观、公正的执业态度,勤勉尽责,投行业务,较好地完成了公司各项审计工作,出具的各报告客观真实、公允,公允地反应公司财务状况和经营成果。为确保公司审计工作的持续性、完整性,2024 年 4 月 9 日,公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议,审议通过《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》,拟续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012 年 3 月 2 日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人:谢小青先生
截止 2023 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)245 人,注册会计师 1656 人,签署过证券服务业务的注册会计师人数超过 660 人。
信永中和 2022 年度业务收入为 39,35 亿元,其中,审计业务收入为 29,34 亿元,证券业务收入为 8,89 亿元。2022 年度业务收入及公司年报审计项目 366 家,收费总额 4.62 亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、交通设备、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及生产供应业、批发和零售业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户数为 7 家。
2.投资者保护能力
信永中和具备按照法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提比例符合相关规定,除未决诉讼外,不存在任何未决诉讼案件。除未决诉讼案件之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情形。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 1 次,监督管理措施 12 次,自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 0 次,行政处罚 3 次,监督管理措施 12 次,自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。
(二)项目信息
1.基本信息
签署项目合伙人:董红伍女士,2001 年获得中国注册会计师资质,2001 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司 5 家。
拟担任项目质量复核合伙人:汤其美先生,1996 年获得中国注册会计师资质,2004 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司 17 家。
拟担任项目负责人:徐洪平先生,2005 年获得中国注册会计师资质,2001 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 2 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核控制人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及相关法律法规、行业自律管理部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核控制人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所审计工作人、日数和每个工时人工日数标准收费。公司 2023 年度财务报告审计费用为 47 万元,内部控制审计费用为 20 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层确定 2024 年度具体审计费用及市场公允价格与信永中和会计师事务所协商确定 2024 年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会聘请会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等诚信状况等进行充分了解和调查,认为信永中和具备上市公司年度审计所需的专业资质和经验,在为公司提供审计服务过程中,坚持独立、客观、公正的原则,审计过程中严谨细致,较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计工作,出具的审计报告客观、公允,且该会计师事务所多年来为公司树立了良好合作关系。为保持公司审计工作的持续性、完整性,现经公司董事会聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构,并提交第八届董事会第二十九次会议审议。
(二)审议程序
2024 年 4 月 9 日,公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议,审议通过《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》,公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日

二、关联方介绍和关联关系
(一)新奥天然气股份有限公司
1.基本信息
法定住所:河北省石家庄市和平东路 383 号
法定代表人:王旭
注册资本:309,839,760.7 万人民币
企业类型:股份有限公司(外商投资、上市)
经营范围:以天然气为主的清洁能源项目建设、清洁能源管理服务、天然气清洁能源技术研发、技术咨询、技术服务;技术转让;企业管理咨询服务;商务咨询服务;投资、期货、教育、培训除外。(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)
2.主要财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,总资产 13,457,350 万元,净资产 2,365,482 万元,2023 年度营业收入 14,375,398 万元,净利润为 709,111 万元。
3.与上市公司的关联关系:新奥天然气股份有限公司的法定代表人王玉锁先生、公司控股股东新疆股权投资股份有限公司是新奥天然气股份有限公司的大股东,双方的实际控制人均为王玉锁先生,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3.6.3.5 条相关规定,为公司的关联法人。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:2023 年度,公司与该关联公司及其子公司的日常关联交易业务开展正常。新奥天然气股份有限公司经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。
(二)新绎七禧酒店管理有限公司
1.基本信息
法定住所:北京市海淀区铁路桥以南新奥大厦
法定代表人:张丽娟
注册资本:5,450,0508 人民币
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:歌舞娱乐活动物业管理;教育信息咨询(不含许可)审批的教育培训活动的广播电视节目制作;音响影视制作;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;组织文化艺术交流活动;用品及器材零售;家用百货零售;零售;家具销售;食品销售;五金产品零售;珠宝首饰零售;通讯设备销售;电子产品销售;化妆品零售;卷烟零售;办公用品销售;劳动防护用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;金银制品销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住宿服务;餐饮服务;体育休闲服务;体育运营(游泳、冰球、台球、高尔夫球、保龄球)项目;体育赛事组织;健身休闲活动;洗浴服务;洗浴服务;体育健康服务。(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)
2.与上市公司的关联关系:新绎七禧酒店管理有限公司是公司实际控制人王玉锁先生实际控制的公司,其法定代表人和董事张丽娟女士为公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3.6.3.5 条相关规定,为公司的关联法人。
3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:2023 年度,公司与该关联公司及其子公司的日常关联交易业务开展正常。新绎七禧酒店管理有限公司经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。
(三)新绎七禧酒店管理有限公司
1.基本信息
法定住所:廊坊开发区友谊道
法定代表人:张丽娟
注册资本:6,451.62 万人民币
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:歌舞娱乐活动物业管理;教育信息咨询(不含许可)审批的教育培训活动的广播电视节目制作;音响影视制作;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;组织文化艺术交流活动;用品及器材零售;家用百货零售;零售;家具销售;食品销售;五金产品零售;珠宝首饰零售;通讯设备销售;电子产品销售;化妆品零售;卷烟零售;办公用品销售;劳动防护用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;金银制品销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住宿服务;餐饮服务;体育休闲服务;体育运营(游泳、冰球、台球、高尔夫球、保龄球)项目;体育赛事组织;健身休闲活动;洗浴服务;洗浴服务;体育健康服务。(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)
2.与上市公司的关联关系:新绎七禧酒店管理有限公司是公司实际控制人王玉锁先生实际控制的公司,其法定代表人和董事张丽娟女士为公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3.6.3.5 条相关规定,为公司的关联法人。
3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:2023 年度,公司与该关联公司及其子公司的日常关联交易业务开展正常。新绎七禧酒店管理有限公司经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。
(四)新绎七禧酒店管理有限公司
1.基本信息
法定住所:廊坊开发区友谊道
法定代表人:张丽娟
注册资本:6,451.62 万人民币
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:歌舞娱乐活动物业管理;教育信息咨询(不含许可)审批的教育培训活动的广播电视节目制作;音响影视制作;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;组织文化艺术交流活动;用品及器材零售;家用百货零售;零售;家具销售;食品销售;五金产品零售;珠宝首饰零售;通讯设备销售;电子产品销售;化妆品零售;卷烟零售;办公用品销售;劳动防护用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;金银制品销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住宿服务;餐饮服务;体育休闲服务;体育运营(游泳、冰球、台球、高尔夫球、保龄球)项目;体育赛事组织;健身休闲活动;洗浴服务;洗浴服务;体育健康服务。(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)
2.与上市公司的关联关系:新绎七禧酒店管理有限公司是公司实际控制人王玉锁先生实际控制的公司,其法定代表人和董事张丽娟女士为公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3.6.3.5 条相关规定,为公司的关联法人。
3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:2023 年度,公司与该关联公司及其子公司的日常关联交易业务开展正常。新绎七禧酒店管理有限公司经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。
(五)新绎七禧酒店管理有限公司
1.基本信息
法定住所:廊坊开发区友谊道
法定代表人:张丽娟
注册资本:6,451.62 万人民币
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:歌舞娱乐活动物业管理;教育信息咨询(不含许可)审批的教育培训活动的广播电视节目制作;音响影视制作;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;组织文化艺术交流活动;用品及器材零售;家用百货零售;零售;家具销售;食品销售;五金产品零售;珠宝首饰零售;通讯设备销售;电子产品销售;化妆品零售;卷烟零售;办公用品销售;劳动防护用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;金银制品销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住宿服务;餐饮服务;体育休闲服务;体育运营(游泳、冰球、台球、高尔夫球、保龄球)项目;体育赛事组织;健身休闲活动;洗浴服务;洗浴服务;体育健康服务。(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)
2.与上市公司的关联关系:新绎七禧酒店管理有限公司是公司实际控制人王玉锁先生实际控制的公司,其法定代表人和董事张丽娟女士为公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3.6.3.5 条相关规定,为公司的关联法人。
3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:2023 年度,公司与该关联公司及其子公司的日常关联交易业务开展正常。新绎七禧酒店管理有限公司经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易的必要性和定价政策
2024 年度,公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人及其控制的子公司之间在旅游服务、产品销售、管理咨询服务等方面关联交易预计为 8,500 万元,其中收入类关联交易预计约为 4,000 万元,支出类关联交易预计约为 4,500 万元。公司 2023 年度实际发生关联交易如下:
关联交易类型 关联方 关联交易项目 本年发生额 2023 年预计金额 是否超过预计金额 上年发生额
销售商品、提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等 1,703.62 2,000.00 否 429.81
提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等 648.08 1,100.00 否 789.38
提供劳务 新绎七禧酒店管理有限公司及其子公司 提供劳务、租赁、物业管理和服务等 786.24 900.00 否 792.80
收入小计 3,137.94 4,000.00 否 2,011.99
采购商品、接受劳务 公司实际控制人控制的其他企业 采购办公用品、特色商品、餐饮服务、会议服务、设计、租赁服务等 211.58 1,300.00 否 279.19
提供劳务 新绎七禧酒店管理有限公司及其子公司 住宿服务、会议服务等 428.90 900.00 否 302.98
提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 专业培训、技术服务等 12.77 300.00 否 18.57
采购商品、接受劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 安全培训、数字化技术服务等 500.00 1,500.00 否 -
采购商品、接受劳务 公司其他 9%以上股东及关联方 培训产品、住宿服务、会议服务等 653.25 4,500.00 否 600.74
支出小计 3,791.19 8,500.00 否 2,612.73

四、关联交易的目的和定价政策
2024 年度,公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人及其控制的子公司之间在旅游服务、产品销售、管理咨询服务等方面关联交易预计为 8,500 万元,其中收入类关联交易预计约为 4,000 万元,支出类关联交易预计约为 4,500 万元。公司 2023 年度实际发生关联交易如下:
关联交易类型 关联方 关联交易项目 本年发生额 2023 年预计金额 是否超过预计金额 上年发生额
销售商品、提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等 1,703.62 2,000.00 否 429.81
提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等 648.08 1,100.00 否 789.38
提供劳务 新绎七禧酒店管理有限公司及其子公司 提供劳务、租赁、物业管理和服务等 786.24 900.00 否 792.80
收入小计 3,137.94 4,000.00 否 2,011.99
采购商品、接受劳务 公司实际控制人控制的其他企业 采购办公用品、特色商品、餐饮服务、会议服务、设计、租赁服务等 211.58 1,300.00 否 279.19
提供劳务 新绎七禧酒店管理有限公司及其子公司 住宿服务、会议服务等 428.90 900.00 否 302.98
提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 专业培训、技术服务等 12.77 300.00 否 18.57
采购商品、接受劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 安全培训、数字化技术服务等 500.00 1,500.00 否 -
采购商品、接受劳务 公司其他 9%以上股东及关联方 培训产品、住宿服务、会议服务等 653.25 4,500.00 否 600.74
支出小计 3,791.19 8,500.00 否 2,612.73

五、关联交易的目的和定价政策
2024 年度,公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人及其控制的子公司之间在旅游服务、产品销售、管理咨询服务等方面关联交易预计为 8,500 万元,其中收入类关联交易预计约为 4,000 万元,支出类关联交易预计约为 4,500 万元。公司 2023 年度实际发生关联交易如下:
关联交易类型 关联方 关联交易项目 本年发生额 2023 年预计金额 是否超过预计金额 上年发生额
销售商品、提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等 1,703.62 2,000.00 否 429.81
提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等 648.08 1,100.00 否 789.38
提供劳务 新绎七禧酒店管理有限公司及其子公司 提供劳务、租赁、物业管理和服务等 786.24 900.00 否 792.80
收入小计 3,137.94 4,000.00 否 2,011.99
采购商品、接受劳务 公司实际控制人控制的其他企业 采购办公用品、特色商品、餐饮服务、会议服务、设计、租赁服务等 211.58 1,300.00 否 279.19
提供劳务 新绎七禧酒店管理有限公司及其子公司 住宿服务、会议服务等 428.90 900.00 否 302.98
提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 专业培训、技术服务等 12.77 300.00 否 18.57
采购商品、接受劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 安全培训、数字化技术服务等 500.00 1,500.00 否 -
采购商品、接受劳务 公司其他 9%以上股东及关联方 培训产品、住宿服务、会议服务等 653.25 4,500.00 否 600.74
支出小计 3,791.19 8,500.00 否 2,612.73

六、关联交易的目的和定价政策
2024 年度,公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人及其控制的子公司之间在旅游服务、产品销售、管理咨询服务等方面关联交易预计为 8,500 万元,其中收入类关联交易预计约为 4,000 万元,支出类关联交易预计约为 4,500 万元。公司 2023 年度实际发生关联交易如下:
关联交易类型 关联方 关联交易项目 本年发生额 2023 年预计金额 是否超过预计金额 上年发生额
销售商品、提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等 1,703.62 2,000.00 否 429.81
提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等 648.08 1,100.00 否 789.38
提供劳务 新绎七禧酒店管理有限公司及其子公司 提供劳务、租赁、物业管理和服务等 786.24 900.00 否 792.80
收入小计 3,137.94 4,000.00 否 2,011.99
采购商品、接受劳务 公司实际控制人控制的其他企业 采购办公用品、特色商品、餐饮服务、会议服务、设计、租赁服务等 211.58 1,300.00 否 279.19
提供劳务 新绎七禧酒店管理有限公司及其子公司 住宿服务、会议服务等 428.90 900.00 否 302.98
提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 专业培训、技术服务等 12.77 300.00 否 18.57
采购商品、接受劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 安全培训、数字化技术服务等 500.00 1,500.00 否 -
采购商品、接受劳务 公司其他 9%以上股东及关联方 培训产品、住宿服务、会议服务等 653.25 4,500.00 否 600.74
支出小计 3,791.19 8,500.00 否 2,612.73

七、关联交易的目的和定价政策
2024 年度,公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人及其控制的子公司之间在旅游服务、产品销售、管理咨询服务等方面关联交易预计为 8,500 万元,其中收入类关联交易预计约为 4,000 万元,支出类关联交易预计约为 4,500 万元。公司 2023 年度实际发生关联交易如下:
关联交易类型 关联方 关联交易项目 本年发生额 2023 年预计金额 是否超过预计金额 上年发生额
销售商品、提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等 1,703.62 2,000.00 否 429.81
提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等 648.08 1,100.00 否 789.38
提供劳务 新绎七禧酒店管理有限公司及其子公司 提供劳务、租赁、物业管理和服务等 786.24 900.00 否 792.80
收入小计 3,137.94 4,000.00 否 2,011.99
采购商品、接受劳务 公司实际控制人控制的其他企业 采购办公用品、特色商品、餐饮服务、会议服务、设计、租赁服务等 211.58 1,300.00 否 279.19
提供劳务 新绎七禧酒店管理有限公司及其子公司 住宿服务、会议服务等 428.90 900.00 否 302.98
提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 专业培训、技术服务等 12.77 300.00 否 18.57
采购商品、接受劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 安全培训、数字化技术服务等 500.00 1,500.00 否 -
采购商品、接受劳务 公司其他 9%以上股东及关联方 培训产品、住宿服务、会议服务等 653.25 4,500.00 否 600.74
支出小计 3,791.19 8,500.00 否 2,612.73

八、关联交易的目的和定价政策
2024 年度,公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人及其控制的子公司之间在旅游服务、产品销售、管理咨询服务等方面关联交易预计为 8,500 万元,其中收入类关联交易预计约为 4,000 万元,支出类关联交易预计约为 4,500 万元。公司 2023 年度实际发生关联交易如下:
关联交易类型 关联方 关联交易项目 本年发生额 2023 年预计金额 是否超过预计金额 上年发生额
销售商品、提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等 1,703.62 2,000.00 否 429.81
提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等 648.08 1,100.00 否 789.38
提供劳务 新绎七禧酒店管理有限公司及其子公司 提供劳务、租赁、物业管理和服务等 786.24 900.00 否 792.80
收入小计 3,137.94 4,000.00 否 2,011.99
采购商品、接受劳务 公司实际控制人控制的其他企业 采购办公用品、特色商品、餐饮服务、会议服务、设计、租赁服务等 211.58 1,300.00 否 279.19
提供劳务 新绎七禧酒店管理有限公司及其子公司 住宿服务、会议服务等 428.90 900.00 否 302.98
提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 专业培训、技术服务等 12.77 300.00 否 18.57
采购商品、接受劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 安全培训、数字化技术服务等 500.00 1,500.00 否 -
采购商品、接受劳务 公司其他 9%以上股东及关联方 培训产品、住宿服务、会议服务等 653.25 4,500.00 否 600.74
支出小计 3,791.19 8,500.00 否 2,612.73

九、关联交易的目的和定价政策
2024 年度,公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人及其控制的子公司之间在旅游服务、产品销售、管理咨询服务等方面关联交易预计为 8,500 万元,其中收入类关联交易预计约为 4,000 万元,支出类关联交易预计约为 4,500 万元。公司 2023 年度实际发生关联交易如下:
关联交易类型 关联方 关联交易项目 本年发生额 2023 年预计金额 是否超过预计金额 上年发生额
销售商品、提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等 1,703.62 2,000.00 否 429.81
提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等 648.08 1,100.00 否 789.38
提供劳务 新绎七禧酒店管理有限公司及其子公司 提供劳务、租赁、物业管理和服务等 786.24 900.00 否 792.80
收入小计 3,137.94 4,000.00 否 2,011.99
采购商品、接受劳务 公司实际控制人控制的其他企业 采购办公用品、特色商品、餐饮服务、会议服务、设计、租赁服务等 211.58 1,300.00 否 279.19
提供劳务 新绎七禧酒店管理有限公司及其子公司 住宿服务、会议服务等 428.90 900.00 否 302.98
提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 专业培训、技术服务等 12.77 300.00 否 18.57
采购商品、接受劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 安全培训、数字化技术服务等 500.00 1,500.00 否 -
采购商品、接受劳务 公司其他 9%以上股东及关联方 培训产品、住宿服务、会议服务等 653.25 4,500.00 否 600.74
支出小计 3,791.19 8,500.00 否 2,612.73

十、关联交易的目的和定价政策
2024 年度,公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人及其控制的子公司之间在旅游服务、产品销售、管理咨询服务等方面关联交易预计为 8,500 万元,其中收入类关联交易预计约为 4,000 万元,支出类关联交易预计约为 4,500 万元。公司 2023 年度实际发生关联交易如下:
关联交易类型 关联方 关联交易项目 本年发生额 2023 年预计金额 是否超过预计金额 上年发生额
销售商品、提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等 1,703.62 2,000.00 否 429.81
提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等 648.08 1,100.00 否 789.38
提供劳务 新绎七禧酒店管理有限公司及其子公司 提供劳务、租赁、物业管理和服务等 786.24 900.00 否 792.80
收入小计 3,137.94 4,000.00 否 2,011.99
采购商品、接受劳务 公司实际控制人控制的其他企业 采购办公用品、特色商品、餐饮服务、会议服务、设计、租赁服务等 211.58 1,300.00 否 279.19
提供劳务 新绎七禧酒店管理有限公司及其子公司 住宿服务、会议服务等 428.90 900.00 否 302.98
提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 专业培训、技术服务等 12.77 300.00 否 18.57
采购商品、接受劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 安全培训、数字化技术服务等 500.00 1,500.00 否 -
采购商品、接受劳务 公司其他 9%以上股东及关联方 培训产品、住宿服务、会议服务等 653.25 4,500.00 否 600.74
支出小计 3,791.19 8,500.00 否 2,612.73

十一、关联交易的目的和定价政策
2024 年度,公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人及其控制的子公司之间在旅游服务、产品销售、管理咨询服务等方面关联交易预计为 8,500 万元,其中收入类关联交易预计约为 4,000 万元,支出类关联交易预计约为 4,500 万元。公司 2023 年度实际发生关联交易如下:
关联交易类型 关联方 关联交易项目 本年发生额 2023 年预计金额 是否超过预计金额 上年发生额
销售商品、提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等 1,703.62 2,000.00 否 429.81
提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等 648.08 1,100.00 否 789.38
提供劳务 新绎七禧酒店管理有限公司及其子公司 提供劳务、租赁、物业管理和服务等 786.24 900.00 否 792.80
收入小计 3,137.94 4,000.00 否 2,011.99
采购商品、接受劳务 公司实际控制人控制的其他企业 采购办公用品、特色商品、餐饮服务、会议服务、设计、租赁服务等 211.58 1,300.00 否 279.19
提供劳务 新绎七禧酒店管理有限公司及其子公司 住宿服务、会议服务等 428.90 900.00 否 302.98
提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 专业培训、技术服务等 12.77 300.00 否 18.57
采购商品、接受劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 安全培训、数字化技术服务等 500.00 1,500.00 否 -
采购商品、接受劳务 公司其他 9%以上股东及关联方 培训产品、住宿服务、会议服务等 653.25 4,500.00 否 600.74
支出小计 3,791.19 8,500.00 否 2,612.73

十二、关联交易的目的和定价政策
2024 年度,公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人及其控制的子公司之间在旅游服务、产品销售、管理咨询服务等方面关联交易预计为 8,500 万元,其中收入类关联交易预计约为 4,000 万元,支出类关联交易预计约为 4,500 万元。公司 2023 年度实际发生关联交易如下:
关联交易类型 关联方 关联交易项目 本年发生额 2023 年预计金额 是否超过预计金额 上年发生额
销售商品、提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等 1,703.62 2,000.00 否 429.81
提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等 648.08 1,100.00 否 789.38
提供劳务 新绎七禧酒店管理有限公司及其子公司 提供劳务、租赁、物业管理和服务等 786.24 900.00 否 792.80
收入小计 3,137.94 4,000.00 否 2,011.99
采购商品、接受劳务 公司实际控制人控制的其他企业 采购办公用品、特色商品、餐饮服务、会议服务、设计、租赁服务等 211.58 1,300.00 否 279.19
提供劳务 新绎七禧酒店管理有限公司及其子公司 住宿服务、会议服务等 428.90 900.00 否 302.98
提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 专业培训、技术服务等 12.77 300.00 否 18.57
采购商品、接受劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 安全培训、数字化技术服务等 500.00 1,500.00 否 -
采购商品、接受劳务 公司其他 9%以上股东及关联方 培训产品、住宿服务、会议服务等 653.25 4,500.00 否 600.74
支出小计 3,791.19 8,500.00 否 2,612.73

和市场的开展需求,以及关联方业务开展需求,预计公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人及其控制的子公司,其他 5%以上股东及公司等关联方之间,在旅游服务、产品销售、设备采购、技术服务、资产租赁和劳务服务等方面的关联交易额度合计约为 9,500 万元,其中收入类关联交易预计约为 5,500 万元,交易均为公司主营业务相关,预计增量占公司 2024 年度同类业务的比例约为 26%。支出类关联交易预计约为 4,000 万元。具体如下:
单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易项目	2024 年预计金额	是否超过预计金额	上年发生额
销售商品、提供劳务	新奥天然气股份有限公司及其子公司	销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等	1,703.62	247.81	1,703.62
	公司实际控制人控制的其他企业	销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等	1,000.00	140.16	648.08
提供劳务	新奥天然气股份有限公司及其子公司	销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等	1,500.00	118.72	789.38
提供劳务	新绎七禧酒店管理有限公司及其子公司	提供劳务、租赁、物业管理和服务等	5,500.00	566.69	3,137.94
采购商品、接受劳务	公司实际控制人控制的其他企业	采购办公用品、特色商品、餐饮服务、会议服务等	1,000.00	-	279.19
提供劳务	新绎七禧酒店管理有限公司及其子公司	住宿服务、会议服务等	1,000.00	63.10	302.98
提供劳务	新奥天然气股份有限公司及其子公司	专业培训、技术服务等	500.00	0.35	18.57
采购商品、接受劳务	新奥天然气股份有限公司及其子公司	安全培训、数字化技术服务等	1,000.00	14.55	-
采购商品、接受劳务	公司其他 9%以上股东及关联方	培训产品、住宿服务、会议服务等	500.00	-	-
支出小计			4,000.00	780.09	600.74
合计			9,500.00	584.69	2,612.73

三、关联交易的必要性和定价政策
2024 年度,公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人及其控制的子公司之间在旅游服务、产品销售、管理咨询服务等方面关联交易预计为 8,500 万元,其中收入类关联交易预计约为 4,000 万元,支出类关联交易预计约为 4,500 万元。公司 2023 年度实际发生关联交易如下:
关联交易类型 关联方 关联交易项目 本年发生额 2023 年预计金额 是否超过预计金额 上年发生额
销售商品、提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等 1,703.62 2,000.00 否 429.81
提供劳务 新奥天然气股份有限公司及其子公司 销售能源产品、农业副产品、清洁能源、会议服务等 648.08 1,100.00 否 789.38
提供劳务 新绎七禧酒店管理有限公司及其子公司 提供劳务、租赁、物业管理和服务等 786.24 900.00 否 792.80