

# 湖北三峡旅游集团股份有限公司

## 关于 2024 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易概述

1. 公司及所属分子公司拟接受湖北三峡人才科技发展有限公司（原湖北环宇人力资源有限公司）提供的劳务派遣服务，2023 年度实际交易金额合计为 1,082.42 万元，合并预计 2024 年交易金额不超过 1,300 万元。

2. 公司及所属分子公司拟向宜昌交运汽车销售服务有限公司及其子公司采购商品车辆，2023 年度未发生此项关联交易，合并预计 2024 年交易金额不超过 1,000 万元。

3. 公司及所属分子公司拟接受宜昌城发控股集团有限公司（以下简称“城发控股”）及其分子公司提供的趸船改造服务、装卸服务、物业租赁服务、其他旅游服务、工程检测服务及其他零星关联交易，2023 年度实际交易金额合计为 332.24 万元，合并预计 2024 年交易金额不超过 1,000 万元。

4. 公司及所属分子公司拟接受宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”）及其分子公司提供的工程代建服务、其他旅游服务、活动策划服务及其他零星关联交易，2023 年度实际交易

金额合计 131.09 万元，合并预计 2024 年交易金额不超过 300 万元。

5.公司及所属经营物流业务的分子公司拟为宜昌城发供应链有限公司提供仓储管理服务、租赁服务，2023 年度实际交易金额合计 32.64 万元，合并预计 2024 年交易金额不超过 1,000 万元。

6.公司及所属经营停车业务的分子公司拟为宜昌城市停车投资运营有限公司提供停车场地租赁服务，2023 年度实际交易金额合计为 306.87 万元，合并预计 2024 年交易金额不超过 600 万元。

7.公司及所属经营旅游客运业务及车辆租赁业务的分子公司及从事其他业务的分子公司拟以其旅游客运车辆和可供租赁车辆及其他资产为城发控股及其分子公司提供车辆租赁服务、旅游服务、物业租赁服务、车辆检测服务及其他零星关联交易，2023 年度实际交易金额合计为 367.17 万元，合并预计 2024 年交易金额不超过 800 万元。

8.公司及所属分子公司拟以其“长江三峡”系列游轮及其他资产为宜昌交旅及其分子公司提供游船旅游观光接待服务、管理服务、物业租赁服务、车辆租赁服务、车辆检测服务及其他零星关联交易，2023 年度实际交易金额合计为 336.44 万元，合并预计 2024 年交易金额不超过 800 万元。

公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事殷俊、陈剑屏、宋鹏程回避了表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东宜昌交旅及其一致行动人将回避表决。

## (二) 预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联方提供的劳务	湖北三峡人才科技发展有限公司	接受关联人提供的劳务派遣服务	按市场行情协商定价	不超过1,300万元	147.92	1,082.42
	宜昌交运汽车销售服务有限公司及其子公司	向关联方购买商品车辆	按市场行情协商定价	不超过1,000万元	414.00	-
	宜昌城发控股集团有限公司及其分子公司	接受关联人提供的趸船改造服务、装卸服务、物业租赁服务、其他旅游服务、工程检测服务及其他零星关联交易	按市场行情协商定价	不超过1,000万元	238.92	332.24
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司及其分子公司	接受关联人提供的工程代建服务、其他旅游服务、活动策划服务及其他零星关联交易	按市场行情协商定价	不超过300万元	5.52	131.09
	小计	-	-	不超过3,600万元	806.36	1,545.75
	向关联方提供劳务	宜昌城发供应链有限公司	为关联人提供仓储管理服务、租赁服务	按市场行情协商定价	不超过1,000万元	85.61
宜昌城市停车投资运营有限公司		为关联人提供停车场地租赁服务	按市场行情协商定价	不超过600万元	75.96	306.87
宜昌城发控股集团有限公司及其分子公司		为关联人提供车辆租赁服务、旅游服务、物业租赁服务、车辆检测服务及其他零星关联交易	按市场行情协商定价	不超过800万元	170.56	367.17

	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司及其分子公司	为关联人提供游船旅游观光接待服务、管理服务、物业租赁服务、车辆租赁服务、车辆检测服务及其他零星关联交易	按市场行情协商定价	不超过800万元	252.9	336.44
	小计	-	-	不超过3,200万元	585.03	1,043.12

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
接受关联方提供的劳务	湖北三峡人才科技发展有限公司	接受关联人提供的劳务派遣服务	1,082.42	不超过1,000万元	4.35%	8.24%
	宜昌城市发展投资集团有限公司及其分子公司	接受关联人提供的过路过桥服务、水务服务、燃气服务、工程监理服务、工程检测服务及其他零星关联交易	332.24	不超过300万元	0.98%	6.45%
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司及其分子公司	接受关联人提供的工程代建服务、场地租赁、广告宣传服务、线路运营服务及其他零星关联交易	131.09	不超过300万元	0.55%	-56.30%
	小计	-	1,545.75	不超过1,600万元	-	-3.39%
向关联方提供劳务	宜昌城发供应链有限公司	为关联人提供钢材运输服务、受托经营服务	32.64	不超过800万元	0.31%	-95.92%
	宜昌城市停车投资运营有限公司	为关联人提供停车场租赁服务	306.87	不超过500万元	3.36%	-38.63%

	宜昌城市发展投资集团有限公司及其分子公司	为关联人提供车辆租赁服务、车辆销售服务、车辆维修服务、其他旅游服务及其他零星关联交易	367.17	不超过500万元	0.58%	-26.57%
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司及其分子公司	为关联人提供游船旅游观光接待服务、车辆租赁服务、车辆销售服务、车辆检测服务、其他旅游服务及其他零星关联交易	336.44	不超过500万元	0.52%	-32.71%
	小计	-	1,043.12	不超过2,300万元	-	-54.65%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		2023年度，公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额，公司预计的与关联方日常关联交易额度是根据双方可能发生业务的上限金额进行的预计，实际关联交易根据市场需求和业务发展情况确定，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司2023年度日常关联交易的实际发生总额少于预计金额系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，符合公司的实际情况，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。				

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）基本情况

#### 1. 宜昌城发控股集团有限公司

法定代表人：殷俊

注册资本：100亿元

住所：宜昌市伍家岗区沿江大道189号

经营范围：以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；露营地服务；会议及展览服务；旅客票务代理；物业管理；停车场服务；污水处理及其再生利用；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；节能管理服务；无船承运业务；

从事国际集装箱船、普通货船运输；道路货物运输站经营；供应链管理  
服务；成品油批发（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属矿石  
销售；非金属矿及制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮  
藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审  
批的项目）；土地整治服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；  
租赁服务（不含许可类租赁服务）；规划设计管理；工程管理服务；  
招投标代理服务；信息系统集成服务；软件开发；自有资金投资的资  
产管理服务；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；国内货  
物运输代理（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：住宿服务；餐饮服务；自来水生产与供应；城市生活垃  
圾经营性服务；餐厨垃圾处理；水力发电；港口经营；燃气经营；  
房地产开发经营；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量  
检测；建设工程施工（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）

截至 2024 年 3 月 31 日，城发控股未经审计的总资产 1,544.94 亿  
元，净资产 467.81 亿元，2024 年 1-3 月累计营业收入 52.88 亿元，累  
计净利润 3.08 亿元。

## **2.宜昌交通旅游产业发展集团有限公司**

法定代表人：殷俊

注册资本：10 亿元

住所：宜昌市伍家岗区沿江大道 182 号

经营范围：三峡旅游新区基础设施建设投资与经营；旅游资源开  
发及经营；旅游产品开发、生产、销售（不含工商登记前置审批事项）；  
国有资本运营；文化会展；设计、制作、代理、发布国内各类广告业

务；旅游策划；票务代理、停车服务；汽车租赁（以上均不含需前置许可项目）；房地产开发与销售（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）++

截至 2024 年 3 月 31 日，宜昌交旅未经审计的总资产 197.14 亿元，净资产 73.43 亿元，2023 年 1-3 月累计营业收入 28.19 亿元，累计净利润 2,426.83 万元。

## **（二）与上市公司的关联关系**

1. 城发控股持有本公司间接控股股东宜昌城发 100%股权，为本公司间接控股股东。

2. 宜昌城发持有公司控股股东宜昌交旅 100%股权，为本公司间接控股股东。

3. 宜昌交旅为本公司控股股东。

## **（三）履约能力分析**

城发控股为本公司间接控股股东，宜昌交旅为本公司控股股东，上述关联方经营状况正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

# **三、关联交易主要内容**

## **（一）关联交易定价原则**

上述关联交易均以市场行情为基础协商定价。

## **（二）关联交易协议签署情况**

1. 公司控股子公司湖北宜昌交运松滋有限公司与湖北三峡人才科技发展有限公司签署了劳务派遣服务合同，协议约定了湖北三峡人才科技发展有限公司为湖北宜昌交运松滋有限公司提供劳务派遣服务，合同期限自 2023 年 2 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日。

2. 公司所属子公司湖北天元物流发展有限公司与宜昌城市停车投资运营有限公司签署了停车场联网接入合同，协议约定湖北天元物

流发展有限公司为宜昌城市停车投资运营有限公司提供停车场地租赁服务，合同期限自 2023 年 2 月 1 日至 2028 年 1 月 31 日。

3. 公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司与宜昌三峡旅游度假区开发有限公司签署了游船旅游观光接待服务合同，协议约定宜昌交运长江游轮有限公司为宜昌三峡旅游度假区开发有限公司三游洞水上景区游览提供“三游洞-猴溪-三游洞”航线游船旅游观光接待服务，合同期限自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易定价参考了市场行情，符合公允原则，符合国家相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

日常关联交易金额占公司相关业务营业收入的比例很低，不会对公司独立性构成影响，不会对公司持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。上述关联交易不会对公司资产及损益构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### **五、相关意见**

##### **（一）独立董事事前认可意见**

独立董事于会前获得并认真审阅了该事项的相关材料，基于独立的立场及判断，发表如下意见：本次拟发生的日常关联交易属于公司正常生产经营所需，遵循了公开、公平、公正原则，属于正常的商业交易行为，我们同意将该日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

2023 年度，公司与关联方实际发生的日常交易根据市场原则定价公允、合理，未损害公司及股东的利益。



## （二）监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易系为满足公司生产经营和业务发展所需而开展的与关联方之间正常、合法的经济行为，符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。

## 六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议；
3. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
4. 日常关联交易协议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 16 日