

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于追加 2018 年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交公司股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方交易公允，不存在损害上市公司利益，本次追加的日常关联交易不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2018 年 12 月 26 日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于追加 2018 年度日常关联交易议案》，关联董事均回避表决，由其余 4 名非关联董事表决，表决结果全票通过。

公司独立董事对该议案进行了事前审查，声明如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述事宜构成关联交易，公司董事会在审议该议案时，关联董事需进行回避表决。

我们认为公司追加的日常关联交易，符合公司业务特点及相关法律法规的规定，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司主业发展方向，避免同业竞争，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

同意将公司关于追加 2018 年度日常关联交易的议案提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

公司独立董事对本交易进行了审核并发表独立意见：我们认为公司追加的日常关联交易，符合公司业务特点及相关法律法规的规定，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司主业发展方向，避免同业竞争，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司关于追加 2018 年度日常关联交易的议案。

（二）公司 2018 年 1~11 月实际发生的日常关联交易情况如下：

单位：元

关联交易类别		关 联 人	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
向关联人购买原材料	西安曲江旅游投资（集团）有限公司及其下属公司	陕西楼观福地旅游发展有限公司	购买商品	市场定价方式	53,489.07	1.44	协议约定	不适用
	合 计				53,489.07	1.44	-	-
向关联人销售产品及商品	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司及其下属公司	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	销售商品	市场定价方式	27,444.44	0.34	协议约定	不适用
		西安曲江建设集团有限公司	销售商品	市场定价方式	91,837.83	1.13	协议约定	不适用
		西安曲江影视投资（集团）有限公司	销售商品	市场定价方式	16,352.97	0.20	协议约定	不适用
		西安曲江国际会展（集团）有限公司	销售商品	市场定价方式	60,635.90	0.75	协议约定	不适用
		西安曲江影视文化传媒有限公司	销售商品	市场定价方式	1,768.97	0.02	协议约定	不适用
		西安曲江圣境城市发展服务有限公司	销售商品	市场定价方式	62,455.17	0.77	协议约定	不适用
		西安曲江圣境城市发展服务有限公司	销售商品	市场定价方式	28,729.31	0.35	协议约定	不适用
		小 计			289,224.59	3.56	-	-
	西安曲江旅游投资（集团）有限公司及其下属公司	陕西楼观福地旅游发展有限公司	销售商品	市场定价方式	75,299.08	0.93	协议约定	不适用
	合 计				364,523.67	4.49	-	-
向关联人提供劳务	西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	景区运营酒店餐饮	市场定价方式	11,871,251.05	1.04	协议约定	不适用
	西安曲江大明宫建设开发有限公司	西安曲江大明宫建设开发有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	896,249.22	0.08	协议约定	不适用

西安曲江文化产业投资（集团）有限公司其下属公司	西安曲江大明宫置业有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	174,366.53	0.02	协议约定	不适用
	西安曲江马拉松文化体育发展有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	78,523.55	0.01	协议约定	不适用
	西安曲江瑞和房地产开发有限公司	景区运营	市场定价方式	11,320.75	0.00	协议约定	不适用
	小 计			13,031,711.10	1.15	-	-
	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	景区运营 酒店餐饮	市场定价方式	7,517,814.01	0.66	协议约定	不适用
	西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司	景区运营 酒店餐饮	市场定价方式	863,571.44	0.07	协议约定	不适用
	西安曲江秦汉唐文化商业有限公司	酒店餐饮 园林绿化	市场定价方式	32,131.40	0.00	协议约定	不适用
	西安曲江雁翔广场开发建设有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	24,904.36	0.00	协议约定	不适用
	西安曲江汉嘉置业有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	34,956.13	0.00	协议约定	不适用
	西安曲江建设集团有限公司	景区运营 酒店餐饮	市场定价方式	201,772.63	0.02	协议约定	不适用
	西安曲江影视投资（集团）有限公司	酒店餐饮 旅游服务	市场定价方式	445,473.91	0.04	协议约定	不适用
	西安曲江影视文化传媒有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	93,331.79	0.01	协议约定	不适用
	西安曲江文化演出（集团）有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	16,500.00	0.00	协议约定	不适用
	西安曲江出版传媒股份有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	2,444.53	0.00	协议约定	不适用
	西安曲江出版传媒投资集团有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	210,326.94	0.02	协议约定	不适用
	西安曲江国际会展（集团）有限公司	景区运营	市场定价方式	14,150.94	0.00	协议约定	不适用
	西安曲江丫丫影视文化股份有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	1,501.89	0.00	协议约定	不适用
	西安曲江国际会展投资控股有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	972,919.76	0.09	协议约定	不适用

		西安西部文化产业博览会有限公司	景区运营 旅游服务	市场定 价方式	61,572.64	0.00	协议 约定	不适用
		荆州纪南文化产业投资有限公司	景区运营	市场定 价方式	1,122,641.51	0.10	协议 约定	不适用
		西安文化科技创业城股份有限公司	酒店餐饮	市场定 价方式	32,680.08	0.00	协议 约定	不适用
		西安曲江丰欣置业有限公司	酒店餐饮	市场定 价方式	15,328.68	0.00	协议 约定	不适用
		西安曲江爱乐艺术创作有限公司	景区运营 酒店餐饮	市场定 价方式	1,883,487.89	0.17	协议 约定	不适用
		西安合汇兴尚置业有限公司	景区运营	市场定 价方式	2,075,471.70	0.18	协议 约定	不适用
		西安曲江圣境城市发展服务有限公司	景区运营	市场定 价方式	500.00	0.00	协议 约定	不适用
		小 计			15,623,482.23	1.36	-	-
	西安曲江旅游投资（集团）有限公司及其下属公司	西安曲江旅游投资（集团）有限公司	景区运营 酒店餐饮 园林绿化 旅游服务	市场定 价方式	27,193,435.80	2.38	协议 约定	不适用
		陕西楼观福地旅游发展有限公司	酒店餐饮 旅游服务	市场定 价方式	131,380.23	0.02	协议 约定	不适用
		西安秦尚置业有限公司	酒店餐饮	市场定 价方式	23,353.77	0.00	协议 约定	不适用
		小 计			27,348,169.80	2.40	-	-
	陕西文化产业投资控股（集团）有限公司		景区运营	市场定 价方式	60,377.36	0.01	协议 约定	不适用
	西安曲江浹陂湖投资建设有限公司		景区运营 管理	市场定 价方式	23,568,900.61	2.07	协议 约定	不适用
	西安曲江楼观道文化展示区开发建设有限公司		酒店餐饮	市场定 价方式	3,020,633.88	0.26	协议 约定	不适用
	合 计				82,653,274.98	7.25	-	-
接受 关联 人提 供的 劳务	西安曲江大明宫投资（集团）有限公司及其下属公司	西安曲江文化园林有限公司	园林养护	市场定 价方式	10,805,397.81	1.32	协议 约定	不适用
	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	物业费	市场定 价方式	3,243,987.20	0.40	协议 约定	不适用
	西安曲江新区圣境物业管理有限公司	西安曲江新区圣境物业管理有限公司	物业费	市场定 价方式	1,476,146.40	0.18	协议 约定	不适用

		西安曲江圣境商务服务有限公司	物业费	市场定价方式	43,888.03	0.01	协议约定	不适用
		西安曲江国际会展投资控股有限公司	物业费	市场定价方式	1,367,644.67	0.17	协议约定	不适用
		西安曲江文化体育产业有限公司	制作费	市场定价方式	659,531.55	0.08	协议约定	不适用
		西安曲江国际会展（集团）有限公司	会议费	市场定价方式	2,830.19	0.00	协议约定	不适用
		小 计			6,794,028.04	0.84	-	-
	西安曲江投资（集团）有限公司及其下属公司	陕西楼观福地旅游发展有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	672,516.96	0.08	协议约定	不适用
		西安海豚企业策划有限责任公司	广告宣传费	市场定价方式	86,250.00	0.01	协议约定	不适用
		小 计			758,766.96	0.09	-	-
	西安曲江浹陂湖投资建设有限公司		物业费	市场定价方式	76,275.00	0.01	协议约定	不适用
	合 计				18,434,467.81	2.26	-	-
向关联人租出资产	西安曲江大明宫投资（集团）有限公司及其下属公司	西安曲江文化园林有限公司	场地租赁	市场定价方式	66,666.63	0.11	协议约定	不适用
		西安曲江建设集团有限公司	场地租赁	市场定价方式	222,407.21	0.18	协议约定	不适用
	合 计				289,073.84	0.29	-	-
接受关联人租入资产	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司其下属公司	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	资产租赁	市场定价方式	1,414,345.92	6.00	协议约定	不适用
		西安曲江国际会展投资控股有限公司	资产租赁	市场定价方式	6,783,843.33	28.80	协议约定	不适用
		西安曲江建设集团有限公司	场地租赁	市场定价方式	1,792,702.62	7.61	协议约定	不适用
		小 计			9,990,891.87	42.41	-	-
	西安曲江投资（集团）有限公司及其下属公司	西安曲江投资（集团）有限公司	资产租赁	市场定价方式	8,402,822.13	35.67	协议约定	不适用
合 计				18,393,714.00	78.08	-	-	
共 计					120,188,543.37			

二、2018 年度追加日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
向关联人提供劳务	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司及其下属公司	500	0.40	1562.35	1315.38
	西安曲江浹陂湖投资建设有限公司	600	0.48	2356.89	1082.65
	西安曲江楼观道文化展示区开发建设有限公司	1300	1.04	302.06	0
	合 计	2400	1.92	4221.30	2398.03

公司需追加 2018 年初预计的日常关联交易金额，情况如下：

1、公司下属子公司西安曲江楼观道文化景区管理有限公司（以下简称：楼观景区公司）一直接受西安曲江楼观道文化展示区管理办公室（以下简称：楼观办）的委托，对田峪河景区（自 2012 年 1 月起）、宗圣宫（自 2012 年 3 月起）、西安曲江农业博览园（自 2013 年 1 月起）、大秦寺景区（自 2014 年 1 月起）（以下简称：楼观四景区）提供运营管理服务。

上述楼观四景区管理合同 2018 年 6 月到期后，楼观办将楼观四景区管理运营项目进行招标，根据陕西省采购招标有限责任公司 NO. SCZE2018 招函 892/1《中标通知书》，西安曲江楼观道文化展示区开发建设有限公司（以下简称：楼观建设公司）为中标单位。现楼观建设公司确认继续委托楼观景区公司对楼观四景区进行运营管理。

楼观建设公司是西安曲江文化控股有限公司（公司控股股东母公司的第一大股东）全资子公司，因此楼观建设公司为公司关联方，其与公司发生的交易为关联交易。公司年初预计日常关联交易时尚未包括与楼观建设公司发生的交易，需追加向关联人提供劳务约 950 万元。

2、公司下属西安曲江如华物业管理有限公司（以下简称：如华物业）自 2012 年起为楼观办提供物业管理服务，2018 年楼观办为进一步深化改革、理顺服务基地资产及后勤服务有关事项，将原物业服务合同中楼观办的权利义务概况转让给楼观建设公司（公司关联方），由此如华物业为楼观办提供的物业管理服务成为关联交易。公司年初预计日常关联交易时尚未包括与楼观建设公司发生的交易，需追加向关联人提供劳务约 350 万元。

3、2017 年公司接受西安曲江浹陂湖投资建设有限公司（以下简称：浹陂湖投资公司，公司关联方）委托，为浹陂湖生态旅游区提供景区运营管理服务。2018 年浹陂湖投资公司委托公司为其提供部分其他劳务，包含氛围布置、节日主题活动等，需追加向关联人提供劳务约 600 万元。

4、2018 年度，由于业务拓展，公司为西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称：文化集团）及其及下属公司提供劳务增加，需追加向关联人提供劳务约 500 万元。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、西安曲江文化产业投资（集团）有限公司

文化集团成立于 1998 年 4 月，注册地址：西安曲江新区雁翔路 3168 号雁翔广场 1 号楼 18、19、20 层，注册资本 83 亿元人民币，为西安曲江文化控股有限公司全资子公司，法定代表人：李铁军，主营业务：文化体育设施、景区、游乐设施及基础设施、旅游项目、旅游产品、房地产、交通设施、康复保健设施、餐饮设施的开发、经营；企业投资；国内商业；对新区范围内的公用配套设施进行物业管理及相关设施租赁服务等。

截止 2017 年 12 月 31 日，文化集团总资产 458.18 亿元、净资产 143.37 亿元，2017 年度实现营业收入 70.84 亿元、净利润 2.10 亿元。

2、西安曲江浹陂湖投资建设有限公司

浹陂湖投资公司成立于 2016 年 8 月 23 日，注册地址：西安曲江新区杜陵邑南路 6 号 2 号楼；注册资本 5 亿元人民币，为西安曲江文化控股有限公司控股子公司；法定代表人：韩彬；主营业务：基础设施投资、开发、建设，建设工程投资、设计、施工，土地整理及综合开发，资产管理；资产重组与并购，项目管理及咨询服务，景区运营及管理；受政府委托棚户区改造、城中村改造。营业期限：长期。

截止 2017 年 12 月 31 日，浹陂湖投资公司总资产 49.63 亿元、净资产 4.94 亿元，2017 年度实现主营业务收入 0.00 万元、净利润-436.5 万元。

3、西安曲江楼观道文化展示区开发建设有限公司

楼观建设公司成立于 2010 年 04 月 19 日，注册地址：西安曲江新区杜陵邑南路 6 号 3-1-北 7 室；注册资本 10 亿元人民币，为西安曲江文化控股有限公司全资

子公司；法定代表人：彭海涛；主营业务：主要经营楼观道文化展示区域的投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）、开发、建设；房地产开发、销售；基础设施配套建设；土地开发；实施区域乡村改造；房地产中介服务；物业管理；城镇建设、开发；商业、高科技项目的投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）；园林绿化建设；道文化产品开发；酒店管理；景区运营管理；文化旅游产品开发。营业期限：长期。

截至 2017 年 12 月 31 日建设公司总资产 29.59 亿元，净资产 5.33 亿元，2017 年度实现主营业务收入 0 元，净利润 1,844.97 万元。

（二）与公司的关联关系

关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的关联关系情形。

（三）关联人的履约能力

上述公司均为国有控股公司，依法经营，具备履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司向文化集团及其下属子公司、浐陂湖投资公司、楼观建设公司提供劳务，上述关联交易遵循市场定价原则。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司追加的日常关联交易符合公司业务特点及相关法律法规的规定，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司主营业务发展方向，避免同业竞争，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司独立性。

六、备查文件

- 1、公司独立董事事前认可声明；
- 2、经公司独立董事签字确认的独立意见；
- 3、公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 4、公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十六日