

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于追加 2019 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 2019 年 8 月 20 日召开第八届董事会二十一次会议审议通过了《公司关于追加 2019 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 2019 年度日常关联交易的议案提交公司第八届董事会二十一次会议审议。

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 2019 年度日常关联交易的议案。

（二）公司年初预计 2019 年度日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年度 预计金额	占同类业务比 例(%)	2018 年度实 际发生金额	占同类业务 比例(%)
向关联 人购买 原材料	旅游投资集团及其下属公司	5.09	1.69	5.68	1.46
小 计		5.09	1.69	5.68	1.46
向关联 人销售 产品、 商品	文化集团及其下属公司	25.57	4.51	15.13	1.77
	旅游投资集团及其下属公司	9.92	1.75	7.77	0.91
	浐陂湖投资公司	0.71	0.13	0	0
小 计		36.20	6.39	22.90	2.68
向关联 人提供 劳务	文化集团及其下属公司	1,611.70	1.29	2,061.38	1.61
	大明宫集团及其下属公司	1,634.57	1.31	1,435.35	1.13
	旅游投资集团及其下属公司	2,778.39	2.22	3,071.49	2.41
	浐陂湖投资公司	2,540.89	2.03	2,686.02	2.11
	楼观建设公司	1,382.46	1.11	1,043.52	0.82
	陕西文化产业投资控股（集团）有限公司	0	0	3.10	0.00
	西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	90.45	0.07	70.29	0.06
	西安城墙文化投资发展有限公司	155.98	0.12	43.90	0.03
	西安演艺集团有限公司	0.53	0.00	0.53	0.00
小 计		10,194.97	8.15	10,415.58	8.17
接受关 联人提 供的劳 务	文化集团及其下属公司	810.38	0.87	702.40	0.74
	大明宫集团及其下属公司	1,306.60	1.29	1,294.80	1.36
	旅游投资集团及其下属公司	30.06	0.03	86.74	0.09
	浐陂湖投资公司	7.95	0.01	7.95	0.01
	楼观建设公司	22.47	0.02	22.47	0.02
	西安演艺集团有限公司	0	0	58.25	0.06
小 计		2,177.46	2.22	2,172.61	2.28
接受关 联方租 入资产	文化集团及其下属公司	942.64	42.05	957.13	39.34
	旅游投资集团及其下属公司	938.67	41.87	916.92	37.68
小 计		1,881.31	83.92	1,874.05	77.02
向关联 方租出 资产	大明宫集团及其下属公司	7.00	0.12	48.51	0.79
小 计		7.00	0.12	48.51	0.79
合 计		14,302.03	-	14,539.33	-

注：上表填列的公司与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司及其下属公司发生的日常关联交易数中不包含公司与西安曲江旅游投资（集团）有限公司及其下属公司发生的日常关联交易。

（三）公司 2019 年 1~6 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	31,763.79	0.74	协议约定	不适用
	合 计				31,763.79	0.74	-	-
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	24,918.97	0.34	协议约定	不适用
		西安曲江新区圣境物业管理有限公司	销售商品	市场定价方式	153,033.63	2.10	协议约定	不适用
		西安曲江国际会展投资控股有限公司	销售商品	市场定价方式	60,799.13	0.83	协议约定	不适用
		西安曲江出版传媒股份有限公司	销售商品	市场定价方式	4,191.15	0.06	协议约定	不适用
		小 计			242,942.88	3.33	-	-
	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	销售商品	市场定价方式	14,129.31	0.19	协议约定	不适用
		陕西楼观福地旅游发展有限公司	销售商品	市场定价方式	33,820.00	0.46	协议约定	不适用
		小 计			47,949.31	0.65		
	陕西西部传媒数字营销有限公司		销售商品	市场定价方式	14,850.00	0.20	协议约定	不适用
	陕西华夏文化创意有限责任公司		销售商品	市场定价方式	643,877.25	8.83	协议约定	不适用

向关联人提供劳务	西安曲江楼观道文化展示区开发建设有限公司		销售商品	市场定价方式	1,200.00	0.02	协议约定	不适用
	西安曲江浹陂湖投资建设有限公司		销售商品	市场定价方式	7,120.00	0.10	协议约定	不适用
	合 计				957,939.44	13.13	-	-
	西安曲江大明宫投资（集团）有限公司及其下属公司	西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	景区运营	市场定价方式	6,367,924.50	1.03	协议约定	不适用
			酒店餐饮	市场定价方式	168,382.87	0.03	协议约定	不适用
		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	269,656.09	0.04	协议约定	不适用
		西安曲江大明宫置业有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	191,803.17	0.03	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	86,375.89	0.01	协议约定	不适用
		小 计			7,084,142.52	1.14	-	-
	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	景区运营	市场定价方式	3,447,877.40	0.56	协议约定	不适用
			酒店餐饮	市场定价方式	498,205.63	0.08	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	酒店餐饮	市场定价方式	425,047.34	0.07	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	50,259.62	0.01	协议约定	不适用
		西安曲江建设集团有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	105,147.72	0.02	协议约定	不适用
			景区运营	市场定价方式	16,981.13	0.00	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	市场定价方式	218,711.87	0.04	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	13,522.64	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	113,738.78	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	11,320.76	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	793.40	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	500,015.11	0.08	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	47,092.92	0.01	协议约定	不适用
	西安爱乐剧院管理有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	159,444.34	0.03	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	283,018.87	0.05	协议约定	不适用
	西安交响乐团有限公司	景区运营	市场定价方式	63,642.56	0.01	协议约定	不适用
	小 计			5,954,820.09	0.98	-	-
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	市场定价方式	12,280,638.63	1.99	协议约定	不适用
		酒店餐饮	市场定价方式	261,296.03	0.04	协议约定	不适用
		园林绿化	市场定价方式	49,418.10	0.01	协议约定	不适用
	小 计			12,591,352.76	2.04	-	-
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	10,186,804.89	1.65	协议约定	不适用
		酒店餐饮	市场定价方式	688,615.10	0.11	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		景区运营管理	市场定价方式	4,738,971.70	0.77	协议约定	不适用
		酒店餐饮	市场定价方式	365,759.11	0.06	协议约定	不适用
西安曲江临潼旅游投资(集团)有限公司		酒店餐饮	市场定价方式	452,233.02	0.07	协议约定	不适用
西安曲江文化园区建设开发有限公司		酒店餐饮	市场定价方式	34,833.96	0.01	协议约定	不适用
西安开元临潼投资发展有限公司		酒店餐饮	市场定价方式	270,402.97	0.04	协议约定	不适用
西安城墙文化投资发展有限公司		酒店餐饮	市场定价方式	752,949.09	0.12	协议约定	不适用

	西安演艺集团有限公司		园林绿化	市场定价方式	2,295.59	0.00	协议约定	不适用
			景区运营管理	市场定价方式	94,339.62	0.02	协议约定	不适用
	陕西云创网络科技股份有限公司		景区运营管理	市场定价方式	663,122.64	0.11	协议约定	不适用
	陕西青途文化旅游有限公司		旅游服务	市场定价方式	1,237,363.21	0.20	协议约定	不适用
	延安文投旅游文化发展有限公司		酒店餐饮	市场定价方式	3,301,847.38	0.54	协议约定	不适用
	陕西西部传媒数字营销有限公司		景区运营管理	市场定价方式	63,698.11	0.01	协议约定	不适用
	合 计				48,483,551.76	7.87	-	-
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	5,254,640.08	1.22	协议约定	不适用
		小 计			5,254,640.08	1.22		
	西安曲江文化产业投资(集团)有限公司及其下属公司	西安曲江新区圣境物业管理有限公司	物业费	市场定价方式	795,492.17	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	16,213.32	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	物业费	市场定价方式	769,777.08	0.18	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	13,962.26	0.00	协议约定	不适用
		西安曲江安捷公共设施服务有限公司	运维服务费	市场定价方式	212,264.15	0.05	协议约定	不适用
		小 计			1,807,708.98	0.41	-	-
	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	住宿	市场定价方式	203,226.42	0.05	协议约定	不适用
		小 计			203,226.42	0.05	-	-
	西安曲江浹陂湖投资建设有限公司		物业费	市场定价方式	36,000.00	0.01	协议约定	不适用
	西安儿童艺术剧院有限责任公司		演出费	市场定价方式	1,825,242.72	0.42	协议约定	不适用
	陕西金色西部广告传媒股份有限公司		广告宣传费	市场定价方式	266,037.74	0.06	协议约定	不适用
	陕西西部传媒数字营销有限公司		广告宣传费	市场定价方式	103,773.58	0.02	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		物业费	市场定 价方式	108,754.80	0.03	协议 约定	不适用
	合 计				9,605,384.32	2.22	-	-
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	33,333.33	0.12	协议 约定	不适用
	合 计				33,333.33	0.12	-	-
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	776,271.90	5.86	协议 约定	不适用
		西安曲江国际会 展投资控股有限 公司	场地租赁	市场定 价方式	3,640,344.84	27.48	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	1,252,492.97	9.45	协议 约定	不适用
		小 计		5,669,109.71	42.79	-	-	
	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	4,710,890.85	35.56	协议 约定	不适用
	合 计				10,380,000.56	78.35	-	-
共 计					69,491,973.20			

二、2019 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	年初预 计金额	上年实际 发生金额
向关联人 提供劳务	陕 西 文 化 产 业 投 资 控 股 （ 集 团 ） 有 限 公 司 及 其 下 属 公 司	延安文投 旅游文化 发展有限 公司	900	1.46	330.18	0	3.10
		其他下属 公司	600	0.97	196.42	0	
	合 计		1500	2.43	526.60	0	3.10

公司需追加 2019 年初预计的日常关联交易金额，情况如下：

公司全资子公司西安曲江国际酒店管理有限公司接受延安文投旅游文化发展有限公司（公司关联方陕西文化产业投资控股(集团)有限公司（以下简称：陕文投集团）下属公司）的委托，负责延安市枣园公园、枣园文化广场（含延安 1938 主题街区、东方红大剧院）项目物业管理服务工作（草坪树木等绿化面积除外）。公司年初预计日常关联交易时尚未包含与延安文投旅游文化发展有限公司该项交易，需追加向关联人提供劳务约 900 万元；及由于公司积极拓展业务，公司为陕文投集团及下属公司提供其他劳务预计增加，需追加向关联人提供劳务约 600 万元。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

陕西文化产业投资控股(集团)有限公司

陕文投集团成立于 2009 年 6 月 4 日，注册地址：西安曲江新区雁塔南路 300-9 号陕西文化大厦 B 座；注册资本：22.19 亿元；法定代表人：王勇；主营业务：一般经营项目：影视、会展、演艺、文化旅游、出版传媒、广电网络、动漫、特色文化产业项目投资；重大文化产业项目战略投资、风险投资、文化企业和项目投资、新兴文化业态风险投资及相关文化园区的基础设施建设、房地产开发；文化项目规划设计、开发建设、运营的咨询服务；物业管理服务；房屋租赁服务；文化艺术交流活动策划及创意服务；会展服务；知识产权代理（不含专利代理）；货物及技术的进出口业务；国际贸易；转口贸易及贸易代理；仓储服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，陕文投集团总资产 179.40 亿元，净资产 53.27 亿元，2018 年度实现营业收入 22.25 亿元，净利润 4,615.50 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 条第三项规定的关联关系情形。

（三）关联人的履约能力

陕文投集团为省政府直属的国有大型文化企业，依法经营，具备履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司向陕文投集团提供劳务，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二十一次会议决议；
- 4、公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日