

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2020-126

债券代码：112532

债券简称：17 凯撒 03

凯撒同盛发展股份有限公司 关于增加 2020 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅业”）于 2020 年 8 月 27 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加 2020 年日常关联交易预计的议案》。具体情况如下：

一、日常关联交易概述

经公司第九届董事会第十四次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，公司 2020 年度采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日常关联交易预计金额分别为 4.90 亿元与 4.22 亿元（公告编号：2020-046、048、074）；公司现根据 2020 年下半年业务经营计划拟增加 2020 年日常关联交易预计，本次追加后公司 2020 年度采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日常关联交易预计金额分别为 5.05 亿元和 4.54 亿元。

上述增加 2020 年日常关联交易预计事项已经第九届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事陈小兵先生、刘江涛先生、陈威廉先生、赵欣女士、徐伟先生、刘志强先生、陈明先生回避表决，独立董事就该事项进行了事前审核并发表了独立意见。

二、本次增加日常关联交易预计的情况

（一）本次增加预计金额情况

交易类型	编号	关联方	关联交易内容	本次追加前 2020 年预计额	截至 6 月 30 日累 计发生额	预计追加额	关联交易定 价原则
向关联方 采购商品	9	海南海航饮品股份有 限公司	采购机供 饮料	7,857,093.78	1,213,299.23	-	协议定价

	47	海口美兰国际机场有 限责任公司	采购原材 料	3,300,000.00	1,016,088.37	-	协议定价
	预计额在 300 万以下同受海 航集团控制的关联方累计			33,400.00	13,400.00	-	
	预计额在 300 万以下其他方 关联方累计			1,000,000.00	-	-	
	小计			12,190,493.78	2,242,787.60	-	-
接受关联 方提供劳 务	1	海南航空控股股份有 限公司	机票采购	236,261,000.00	21,528,269.30	-	市场定价
	2	北京首都航空有限公 司	机票采购	10,000,000.00	83,760.00	-	市场定价
	234	大新华（北京）会展 控股有限公司	地接采购	-	-	4,400,000.00	协议定价
	233	北京贝佳途旅行社有 限公司	地接采购	-	-	11,000,000.00	市场定价
	12	重庆大新华运通国际 旅行社有限公司	地接采购	6,722,000.00	747,130.00	-	市场定价
	18	大新华运通国际旅行 社有限公司	地接采购	4,000,000.00	1,050,350.08	-	协议定价
	100	盈信世嘉网络技术有 限公司	采购技术 服务	30,000,000.00	1,176,633.94	-	市场定价
	105	南京途牛科技有限公 司	地接采购	25,000,000.00	4,627,395.88	-	市场定价
	188	北京五洲行国际旅行 社有限责任公司	旅游服务	6,000,000.00	-	-	市场定价
	189	浙江中山国际旅行社 有限责任公司	旅游服务	44,043,000.00	263,021.63	-	市场定价
	190	深圳马可孛罗科技有 限公司	旅游相关 采购	18,000,000.00	1,749,882.06	-	市场定价
	26	西部航空有限责任公 司	机票采购	47,800,000.00	4,850,596.50	-	市场定价
	197	北京真享旅行社有限 责任公司	旅游相关 采购	20,000,000.00	-	-	市场定价
	122	桂林航空有限公司	机票采购	7,200,000.00	2,699,170.00	-	市场定价
	20	海航冷链控股股份有 限公司	运输费	4,200,000.00	-	-	市场定价
	预计额在 300 万以下同受海 航集团控制的关联方累计			15,490,581.03	1,859,435.98	-	
	预计额在 300 万以下同受凯 撒世嘉控制的关联方累计			1,000,000.00	-10,230.00	-	
	预计额在 300 万以下同受途 牛控制的关联方累计			1,500,000.00	-	-	
	预计额在 300 万以下其他方 关联方累计			180,000.00	216,195.28	320,000.00	

		小计		477,396,581.03	40,841,610.66	15,720,000.00	
		采购商品、接受劳务合计		489,587,074.81	43,084,398.26	15,720,000.00	
向关联方 销售商品	1	海南航空控股股份有限公司	配餐及航机服务	231,298,010.15	48,573,354.98	-	协议定价
	2	北京首都航空有限公司	配餐及航机服务	18,156,112.50	5,314,008.03	-	协议定价
	8	香港航空有限公司	配餐及航机服务	9,185,307.65	1,725,522.57	-	协议定价
	29	大新华航空有限公司	配餐及航机服务	3,286,714.53	499,030.06	-	协议定价、市场定价
	141	海航航空地面服务有限公司	配餐	12,569,866.92	3,392,584.59	-	协议定价
	208	金鹿（北京）公务航空有限公司	配餐及航机服务	3,137,486.71	848,969.03	-	协议定价
	预计额在 300 万以下同受海航集团控制的关联方累计			7,546,291.67	2,146,642.78	-	
	预计额在 300 万以下同受凯撒世嘉控制的关联方累计			500,000.00	-	-	
	预计额在 300 万以下其他方关联方累计			3,163,585.62	701,010.73	-	
		小计		288,843,375.75	63,201,122.77	-	
向关联方 提供劳务	1	海南航空控股股份有限公司	团款	49,433,000.00	7,314,943.43	-	市场定价
	233	北京贝佳途旅行社有限公司	提供旅游产品服务	10,000,000.00	7,963,755.34	-	市场定价
	222	易生支付有限公司	机票销售	-	-	20,000,000.00	市场定价
	88	海南海航航空销售有限公司	返佣服务费	-	1,767,293.00	9,700,000.00	市场定价、协议定价
	105	南京途牛科技有限公司	团款	20,980,000.00	2,825,210.96	-	市场定价
	186	北京旭日旅行社有限公司	团款	20,000,000.00	-	-	市场定价
	12	重庆大新华运通国际旅行社有限公司	团款	10,545,000.00	1,223,928.00	-	市场定价、协议定价
	220	真享商务咨询服务有限责任公司	返佣服务费	3,155,000.00	-	-	市场定价
	224	海航进出口有限公司	收房租和水电	4,602,914.00	2,172,283.40	-	市场定价
	26	西部航空有限责任公司	代理服务	5,507,000.00	45,080.00	-	市场定价
	预计额在 300 万以下同受海航集团控制的关联方累计			4,500,000.00	138,934.15	-	

	预计额在 300 万以下同受凯撒世嘉控制的关联方累计		1,836,000.00	1,116,798.58	-	
	预计额在 300 万以下其他方关联方累计		2,000,000.00	-	2,850,000.00	
	预计额在 300 万以下同受途牛控制的关联方累计		150,000.00	148,856.00	-	
	小计		132,708,914.00	24,717,082.86	32,550,000.00	
销售商品、提供劳务合计			421,552,289.75	87,918,205.63	32,550,000.00	
合计			911,139,364.55	131,002,603.88	48,720,000.00	

注：由于公司的关联方数量众多，公司将预计与单一关联人发生交易金额在 300 万元以上的进行单独列示，300 万元（含）及以下的零星采购、销售、接受劳务、提供劳务的其他关联人按照同一实际控制人为口径进行合并列示。

（二）2020 年 1-6 月份实际发生情况

交易类型	编号	关联方	关联交易内容	截至 6 月 30 日累计发生额	追加后合计金额	余额	实际发生额占同类业务比
向关联方采购商品	9	海南海航饮品股份有限公司	采购机供饮料	1,213,299.23	7,857,093.78	6,643,794.55	0.17%
	47	海口美兰国际机场有限责任公司	采购原材料	1,016,088.37	3,300,000.00	2,283,911.63	0.14%
		预计额在 300 万以下同受海航集团控制的关联方累计		13,400.00	33,400.00	20,000.00	0.00%
		预计额在 300 万以下其他方关联方累计		-	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%
		小计		2,242,787.60	12,190,493.78	9,947,706.18	0.32%
接受关联方提供劳务	1	海南航空控股股份有限公司	机票采购	21,528,269.30	236,261,000.00	214,732,730.70	3.04%
	2	北京首都航空有限公司	机票采购	83,760.00	10,000,000.00	9,916,240.00	0.01%
	234	大新华（北京）会展控股有限公司	地接采购	-	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00%
	233	北京贝佳途旅行社有限公司	地接采购	-	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00%
	12	重庆大新华运通国际旅行社有限公司	地接采购	747,130.00	6,722,000.00	5,974,870.00	0.11%
	18	大新华运通国际旅行社有限公司	地接采购	1,050,350.08	4,000,000.00	2,949,649.92	0.15%
	100	盈信世嘉网络技术有限公司	采购技术服务	1,176,633.94	30,000,000.00	28,823,366.06	0.17%
	105	南京途牛科技有限	地接采购	4,627,395.88	25,000,000.00	20,372,604.12	0.65%

		公司					
	188	北京五洲行国际旅行社有限责任公司	旅游服务	-	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00%
	189	浙江中山国际旅行社有限责任公司	旅游服务	263,021.63	44,043,000.00	43,779,978.37	0.04%
	190	深圳马可孛罗科技有限公司	旅游相关采购	1,749,882.06	18,000,000.00	16,250,117.94	0.25%
	26	西部航空有限责任公司	机票采购	4,850,596.50	47,800,000.00	42,949,403.50	0.68%
	197	北京真享旅行社有限责任公司	旅游相关采购	-	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00%
	122	桂林航空有限公司	机票采购	2,699,170.00	7,200,000.00	4,500,830.00	0.38%
	20	海航冷链控股股份有限公司	运输费	-	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00%
	预计额在 300 万以下同受海航集团控制的关联方累计			1,859,435.98	15,490,581.03	13,631,145.05	0.26%
	预计额在 300 万以下同受凯撒世嘉控制的关联方累计			-10,230.00	1,000,000.00	1,010,230.00	0.00%
	预计额在 300 万以下同受途牛控制的关联方累计			-	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00%
	预计额在 300 万以下其他方关联方累计			216,195.28	500,000.00	283,804.72	0.03%
	小计			40,841,610.66	493,116,581.03	452,274,970.37	5.76%
采购商品、接受劳务合计			43,084,398.26	505,307,074.81	462,222,676.55	6.08%	
向关联方销售商品	1	海南航空控股股份有限公司	配餐及航机服务	48,573,354.98	231,298,010.15	182,724,655.17	5.46%
	2	北京首都航空有限公司	配餐及航机服务	5,314,008.03	18,156,112.50	12,842,104.47	0.60%
	8	香港航空有限公司	配餐及航机服务	1,725,522.57	9,185,307.65	7,459,785.08	0.19%
	29	大新华航空有限公司	配餐及航机服务	499,030.06	3,286,714.53	2,787,684.47	0.06%
	141	海航航空地面服务有限公司	配餐	3,392,584.59	12,569,866.92	9,177,282.33	0.38%
	208	金鹿（北京）公务航空有限公司	配餐及航机服务	848,969.03	3,137,486.71	2,288,517.68	0.10%
	预计额在 300 万以下同受海航集团控制的关联方累计			2,146,642.78	7,546,291.67	5,399,648.89	0.24%
	预计额在 300 万以下同受凯撒世嘉控制的关联方累计			-	500,000.00	500,000.00	0.00%
	预计额在 300 万以下其他方关联方累计			701,010.73	3,163,585.62	2,462,574.89	0.08%
	小计			63,201,122.77	288,843,375.75	225,642,252.98	7.10%

向关联方 提供劳务	1	海南航空控股股份 有限公司	团款	7,314,943.43	49,433,000.00	42,118,056.57	0.82%
	233	北京贝佳途旅行社 有限公司	提供旅游 产品服务	7,963,755.34	10,000,000.00	2,036,244.66	0.90%
	222	易生支付有限公司	机票销售	-	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00%
	88	海南海航航空销售 有限公司	返佣服务 费	1,767,293.00	9,700,000.00	7,932,707.00	0.20%
	105	南京途牛科技有限 公司	团款	2,825,210.96	20,980,000.00	18,154,789.04	0.32%
	186	北京旭日旅行社有 限公司	团款	-	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00%
	12	重庆大新华运通国 际旅行社有限公司	团款	1,223,928.00	10,545,000.00	9,321,072.00	0.14%
	220	真享商务咨询服务 有限公司	返佣服务 费	-	3,155,000.00	3,155,000.00	0.00%
	224	海航进出口有限公 司	收房租和 水电	2,172,283.40	4,602,914.00	2,430,630.60	0.24%
	26	西部航空有限责任 公司	代理服务	45,080.00	5,507,000.00	5,461,920.00	0.01%
	预计额在 300 万以下同受海 航集团控制的关联方累计			138,934.15	4,500,000.00	4,361,065.85	0.02%
	预计额在 300 万以下同受凯 撒世嘉控制的关联方累计			1,116,798.58	1,836,000.00	719,201.42	0.13%
	预计额在 300 万以下其他方 关联方累计			-	4,850,000.00	4,500,000.00	0.00%
	预计额在 300 万以下同受途 牛控制的关联方累计			148,856.00	150,000.00	1,144.00	0.02%
	小计			24,717,082.86	165,258,914.00	140,541,831.14	2.78%
销售商品、提供劳务合计			87,918,205.63	454,102,289.75	366,184,084.12	9.88%	
合计			131,002,603.88	959,409,364.56	828,406,760.67		

注：1、实际发生额占同类别比例，以公司 2020 年 1-6 月份的营业成本和营业收入为依据，分别计算的比例，其中营业成本为 708,457,698.53 元，营业收入为 889,571,902.09 元。

2、由于公司的关联方数量众多，公司将预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上的进行单独列示，300 万及以下的零星采购、销售、接受劳务、提供劳务的其他关联人按照同一实际控制人为口径进行合并列示。

三、增加关联交易预计的关联人介绍及关联关系

编号	关联方	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	财务数据	关联关系
----	-----	-------	------	------	----	------	------

88	海南海航航空销售有限公司	刘涛	41,000 万元	国际、国内航空票务销售代理（以上两项凭民航管理局意见经营）；航空服务咨询；航空运输相关的服务业务；航旅信息服务，航旅信息技术软件开发及服务；旅客、货物和邮件航空运输包机业务；计算机软硬件及网络设备的研究开发；计算机技术服务与技术咨询；建材、水产品、礼品、酒店旅游产品的销售代理（食品除外）；保险兼业代理服务（人身意外险、航空旅游不便险、机动车辆险）；旅游景点门票销售代理、商业活动门票销售代理、火车票销售代理。	海南省澄迈县老城高新技术示范区海南生态软件园	截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 30.36 亿元，净资产为 12.84 亿元；营业收入为 7.40 亿元，净利润为 0.56 亿元（未经审计）	海航集团控制企业
222	易生支付有限公司	刘鹏	10 亿元	互联网支付、预付卡发行与受理、银行卡收单、移动电话支付；科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；票务代理；批发和零售业；计算机及通讯设备租赁。	华苑产业区物华道 2 号 B 座 6023 室	截至 2020 年 6 月 30 日，总资产为 20.17 亿元，净资产为 13.05 亿元；营业收入为 47.95 亿元，净利润为 0.66 亿元（未经审计）	海航集团控制企业
233	北京贝佳途旅行社有限公司	赵小燕	100 万元	国内旅游业务、入境旅游业务；经营出境旅游业务；航空机票销售代理；接受委托代售门票、火车票；经济信息咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件销售；计算机系统集成；数据处理；软件设计；企业管理咨询；市场营销策划；会议服务；设计、制作、代理、发布广告。	北京市东城区王府井大街 138 号办公楼 2 座 750 号写字间	截至 2020 年 6 月 30 日，总资产为 47,676 万元，净资产为 -790 万元；营业收入为 619 万元，净利润为 -195 万元（未经审计）	其他关联方
234	大新华（北京）会展控股有限公司	倪晖	5,000 万元	会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；公共关系服务；经济贸易咨询；汽车租赁；租赁舞台灯光音响设备；包装装潢设计；计算机技术培训；销售工艺品、建筑材料、体育用品、文具用品；设计、制作、代理、发布广告；票务代理；陆路、海上、航空国际货运代理业务；专业承包；工程设计。	北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号 3 号楼 1804 室	截至 2020 年 6 月 30 日，总资产为 19,127 万元，净资产为 5,563 万元；营业收入为 11,608 万元，净利润为 -1,654 万元（未经审计）	参股公司，其他关联方

四、本次日常关联交易预计增加原因及定价原则

公司本次调整日常关联交易预计，其中 2020 年度采购原材料和接受劳务的日常关联交易预计增加 1,572 万元，2020 年度销售产品和提供劳务的日常关联交易预计增加 3,255 万元。本次增加关联交易预计金额主要由于公司与易生支付有限公司（以下简称“易生支付”）达成合作意向，前期公司为降低营业成本购储了较为丰富的机票等航旅资源，而易生支付作为领先的“航+旅+购”支付服务

专家拥有强大的支付及渠道优势，未来易生支付将从公司采购相关资源服务，故本次拟增加向易生支付提供劳务的日常关联交易预计额 2,000 万元；随着国内跨省旅游的发展，公司下半年拟和北京贝佳途旅行社有限公司进一步展开合作，故本次接受对方提供劳务预计增加 1,100 万元。

公司与关联方产生的关联交易，均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次增加 2020 年日常关联交易预计金额主要是根据 2020 年下半年经营计划进行确认，且公司日常关联交易发生主要是由于公司自身业务与关联方业务存在一定的关联性，双方基于各自正常生产经营需求而开展相关交易。

上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。

六、独立董事事前认可情况及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为凯撒同盛发展股份有限公司独立董事，我们对公司本次增加日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表如下独立意见：

本次增加日常关联交易预计金额属于公司正常业务经营需要，有助于提高公司业务的市场竞争力；本次关联交易事项按照不损害上市公司权益的公允定价方式；本次关联交易事项程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不存在通过关联交易损害上市公司和投资者权益的情况，不会影响到上市公司的独立性。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第二十三会议决议
- 2、独立董事事前认可及独立意见

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日