

上海锦江国际酒店股份有限公司 日常关联交易公告

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：

- 是否需要提交股东大会：是
- 日常关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易履行的审议程序

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度拟发生关联交易的议案》，因上海锦江资本股份有限公司（以下简称“锦江资本”）系本公司控股股东，锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际”）系本公司实际控制人，该等交易属关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在锦江国际、锦江资本等任职的本公司7名董事回避表决。

本公司董事会审计与风控委员会2021年第四次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度拟发生关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事事前书面认可了此项关联交易；并对此项关联交易发表了如下意见：公司结合实际情况，对2021年购销商品、提供和接受劳务、关联租赁、在财务公司存贷款的利息收入和支出进行了预计。公司董事会审议表决本议案时，关联董事实行了回避。公司的本次关联交易议案的表决程序符合有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。

二、2020年度日常关联交易执行情况

(一) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2020 年度
1. 采购		
锦江资本及其下属企业	采购酒店物品、食品	419.34
锦江国际及其下属企业	采购酒店物品、食品	0.96
锦江国际及其下属企业	采购会籍礼包	1,888.16
	小计	2,308.46
2. 接受劳务		
锦江国际及其下属企业	订房服务费	1,041.97
	小计	1,041.97
锦江资本及其下属企业	支付借用合格从业人员的劳动报酬及社会保险费	4,500.25
	小计	4,500.25
3. 其他流出		
锦江国际及其下属企业	品牌管理费分成	180.15
	小计	180.15

出售商品/提供劳务：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2020 年度
1. 房费核算服务收入		
锦江国际及其下属企业	房费核算服务	1,837.63
	小计	1,837.63
2. 会籍礼包方案设计及推广		
锦江国际及其下属企业	会籍礼包方案设计及推广	4,706.06
	小计	4,706.06
3. 酒店物品供应链合作收入		
锦江资本及其下属企业	酒店物品供应链合作	4,840.93
	小计	4,840.93

4. 月饼代加工收入		
锦江资本及其下属企业	月饼代加工	52.17
锦江国际及其下属企业	月饼代加工	60.29
	小计	112.46
5. 销售酒店食品收入		
锦江资本及其下属企业	销售食品	392.56
锦江国际及其下属企业	销售食品	53.15
	小计	445.71
6. 团膳服务收入		
锦江资本及其下属企业	团膳服务	436.71
锦江国际及其下属企业	团膳服务	221.21
	小计	657.93
7. 管理费收入		
锦江国际及其下属企业	酒店管理费	4.55
	小计	4.55

(二) 关联租赁情况

租赁收入：

单位：万元 币种：人民币

关联方	租赁资产种类	2020 年度
锦江资本及其下属企业	办公区域	6.08
锦江国际及其下属企业	办公区域	129.94
Keystone 之关联企业	办公区域	87.75
小计		223.77

租赁支出：

单位：万元 币种：人民币

关联方	租赁资产种类	2020 年度
锦江资本及其下属企业	经营区域、餐厅等	8,874.22
锦江国际及其下属企业	经营区域及办公区域	3,472.54
小计		12,346.76

(三) 财务公司存贷款

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2020年度累计金额	2020年度利息收入	2020年12月31日余额
财务公司存款	锦江财务公司	2,522,819	4,220	386,254

关联交易类别	关联人	2019年12月31日余额	2020年12月31日余额	2020年度利息支出
财务公司贷款	锦江财务公司	140,581	266,378	4,625

三、2021年度日常关联交易金额预计

(一) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2021年度预计
1. 采购		
锦江资本及其下属企业	采购酒店物品、食品	1,000
锦江国际及其下属企业	采购酒店物品、食品	200
锦江国际及其下属企业	采购会籍礼包	5,000
	小计	6,200
2. 接受劳务		
锦江国际及其下属企业	订房服务费	5,000
	小计	5,000
锦江资本及其下属企业	支付借用合格从业人员的劳动报酬及社会保险费	10,000
	小计	10,000
3. 其他流出		
锦江国际及其下属企业	品牌管理分成	5,000
	小计	5,000

出售商品/提供劳务：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2021 年度预计
1. 房费核算服务收入		
锦江国际及其下属企业	房费核算服务	5,000
	小计	5,000
2. 会籍礼包方案设计及推广		
锦江国际及其下属企业	会籍礼包方案设计及推广	10,000
	小计	10,000
3. 酒店物品供应链合作收入		
锦江资本及其下属企业	酒店物品供应链合作	17,000
	小计	17,000
4. 月饼代加工收入		
锦江资本及其下属企业	月饼代加工	500
锦江国际及其下属企业	月饼代加工	500
	小计	1,000
5. 销售酒店物品及食品收入		
锦江国际及其下属企业	酒店销售物品	500
	小计	500
锦江资本及其下属企业	销售食品	1,000
锦江国际及其下属企业	销售食品	500
	小计	1,500
6. 团膳服务收入		
锦江资本及其下属企业	团膳服务	1,000
锦江国际及其下属企业	团膳服务	1,200
	小计	2,200
7. 管理费收入		
锦江国际及其下属企业	酒店管理费	1,000
	小计	1,000
8. 其他流入		
锦江国际及其下属企业	品牌管理分成	5,000
	小计	5,000

(二) 关联租赁情况

租赁收入：

单位：万元 币种：人民币

关联方	租赁资产种类	2021 年度预计
锦江资本及其下属企业	办公区域	100
锦江国际及其下属企业	办公区域	500
Keystone 之关联企业	办公区域	200
小计		800

租赁支出：

单位：万元 币种：人民币

关联方	租赁资产种类	2021 年度预计
锦江资本及其下属企业	经营区域、餐厅等	20,000
锦江国际及其下属企业	经营区域及办公区域	10,000
小计		30,000

(三) 财务公司存贷款

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2021 年度利息收入预计
财务公司存款	锦江财务公司	10,000

关联交易类别	关联人	2021 年度利息支出预计
财务公司贷款	锦江财务公司	10,000

四、关联方介绍和关联关系

1、锦江国际（集团）有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：俞敏亮

注册资本：人民币 200,000 万元

住所：上海市延安东路 100 号 23 楼

经营范围：国有资产经营与管理，企业投资及管理，饭店管理，游乐业配套

服务，国内贸易，物业管理，自有办公楼、公寓租赁，产权经纪及相关项目的咨询。【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】

关联关系：锦江国际系本公司控股股东锦江资本之控股股东

2、上海锦江资本股份有限公司

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

法定代表人：俞敏亮

注册资本：人民币556,600万元整

住所：上海市杨新东路24号316-318室

经营范围：酒店投资、企业投资管理、酒店管理、国内贸易，自有办公楼、公寓租赁、泊车、培训及相关项目的咨询；以下限分支机构经营：酒店经营、餐饮、附设卖品部（含烟、酒零售）、西饼屋、咖啡馆、酒吧、雪茄吧、音乐茶座、水疗按摩、美容美发、游艺室、健身房、游泳馆、停车场库经营、物业管理。【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】

关联关系：锦江资本系本公司控股股东

3、锦江国际集团财务有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：马名驹

注册资本：人民币 100,000 万元

住所：上海市黄浦区延安东路 100 号 301 室

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。【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】

关联关系：锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称“锦江财务公司”）系本公司控股股东锦江资本之控股子公司

五、关联交易的定价政策

本公司与锦江国际、锦江资本及其下属企业之间发生的购销商品、提供和接受劳务的关联交易、关联租赁等均根据市场价格协商确定。

六、关联交易目的和交易对公司的影响

公司为锦江国际下属酒店服务类企业提供有限服务型酒店管理，主要是为了扩大市场份额，有利于提升品牌的市场影响力。

公司租赁锦江国际、锦江资本及其下属企业物业，该些物业地处上海较优的地理位置，通过租赁方式经营公司旗下多个酒店品牌，有利于提升重点品牌的影响力和辐射效应。

公司与WeHotel的业务合作，有利于助推锦江旗下酒店资源的整合和能级提升，推进国内国际酒店系统对接，能有效提高运营效率和降低服务成本。

公司与锦江联采签署合作协议，在有效降低公司旗下酒店的采购成本、提升经营效率的同时，也为公司带来了酒店物品供应链合作的佣金收入。

公司为锦江国际、锦江资本及其下属企业提供员工食堂餐饮服务委托管理，有利于扩大团膳业务规模。

公司与Radisson进行合作，Radisson旗下酒店品牌由本公司在中国境内（港澳台除外）发展，公司旗下酒店品牌拟授权Radisson在亚太地区开发和运营，上述合作有利于助推锦江旗下酒店资源的整合和提升，推进国内国际酒店品牌融合和发展，有效提高运营效率，降低成本，提高盈利能力。

由锦江财务公司作为公司的资金管理平台，有利于公司更好地监控资金及更有效率地调配资金；同时，锦江财务公司深入了解本公司营运，能够提供比中国其他商业银行更快捷高效的服务。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四十一次会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见；

- 3、公司第九届监事会第九次会议决议；
- 4、公司审计与风控委员会2021年第四次会议决议。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2021年3月31日