

证券代码：000796

证券简称：ST凯撒

公告编号：2022-077

## 凯撒同盛发展股份有限公司

### 关于增加 2022 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 2022 年 8 月 30 日召开第九届董事会第四十五次会议及第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加 2022 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四十二次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，公司 2022 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 1.08 亿元与 3.73 亿元（公告编号：2022-030、047、070）。

受疫情持续反复影响，公司主要旅游业务由国际游转为国内游，为满足生产经营需要、从严关联交易的识别及统计，公司将部分关联方认定与年度报告认定关联方的原则保持统一，拟增加 2022 年日常关联交易预计，本次追加公司 2022 年度采购商品、接受服务的日常关联交易预估金额 3.30 亿元。

上述增加关联交易预估事项已经第九届董事会第四十五次会议审议通过，关联董事陈杰先生、赵欣女士、张蕤女士、金涛先生回避表决，独立董事就该事项进行了事前审核并发表了独立意见。

该事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

#### 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<br>2022 年预估额 | 截至 6 月 30 日累<br>计发生额 | 预计追加额          | 关联交易定<br>价原则 |
|----------|-----|-------------|--------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 接受关联方提供劳 | 197 | 北京真享旅行社有限公司 | 地接采购   | -                  | 110,415,994.51       | 120,000,000.00 | 市场定价         |

|    |     |                 |      |   |                |                |      |
|----|-----|-----------------|------|---|----------------|----------------|------|
| 务  | 265 | 北京美乐亿路国际旅行社有限公司 | 地接采购 | - | 145,000,000.00 | 150,000,000.00 | 市场定价 |
|    | 233 | 北京贝佳途旅行社有限公司    | 地接采购 | - | 52,915,401.74  | 60,000,000.00  | 市场定价 |
| 合计 |     |                 |      |   | 308,331,396.25 | 330,000,000.00 |      |

（二）2022 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 |
|-------------|----------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| 接受关联方提供劳务   | 1                          | 海南航空控股股份有限公司     | 房租、水电，机票采购     | 7,907,542.39     | 55,221,000.00  | 47,313,457.61  | 4.85%       |
|             | 265                        | 盈信世嘉网络技术有限公司     | 系统开发费          | 8,875,414.64     | 14,000,000.00  | 5,124,585.36   | 5.45%       |
|             | 211                        | 深圳功夫国际旅行社有限公司    | 机票采购           | 37,252.69        | 15,000,000.00  | 14,962,747.31  | 0.02%       |
|             | 256                        | 活力凯撒商务旅行（三亚）有限公司 | 机票、酒店资源采购      | 5,908,296.06     | 10,000,000.00  | 4,091,703.94   | 3.63%       |
|             | 47                         | 海口美兰国际机场有限责任公司   | 房租、水电费、排污费     | 3,169,647.42     | 4,000,000.00   | 830,352.58     | 1.94%       |
|             | 197                        | 北京真享旅行社有限责任公司    | 地接采购           | 110,415,994.51   | 120,000,000.00 | 9,584,005.49   | 67.75%      |
|             | 265                        | 北京美乐亿路国际旅行社有限公司  | 地接采购           | 145,000,000.00   | 150,000,000.00 | 5,000,000.00   | 88.97%      |
|             | 233                        | 北京贝佳途旅行社有限公司     | 地接采购           | 52,915,401.74    | 60,000,000.00  | 7,084,598.26   | 32.47%      |
|             | 预估额在 300 万以下同受凯撒世嘉控制的关联方累计 |                  |                | 165,200.00       | 3,000,000.00   | 2,834,800.00   | 0.10%       |
|             | 预估额在 300 万以下同受海航集团控制的关联方累计 |                  |                | 1,151,792.36     | 3,700,000.00   | 2,669,475.45   | 0.63%       |
|             | 预估额在 300 万以下其他方关联方累计       |                  |                | 1,520.00         | 2,900,000.00   | 2,898,480.00   | 0.00%       |
|             | 小计                         |                  |                | 335,548,061.81   | 437,821,000.00 | 102,394,206.00 | 205.90%     |
| 采购商品、接受劳务合计 |                            |                  | 335,548,061.81 | 437,821,000.00   | 102,394,206.00 | 205.90%        |             |
| 向关联方销售商品    | 1                          | 海南航空控股股份有限公司     | 配餐及机上服务，饮品     | 41,685,043.27    | 232,798,500.00 | 191,113,456.73 | 21.89%      |
|             | 2                          | 北京首都航空有限公司       | 配餐及机上服务，饮品     | 6,369,650.35     | 28,988,900.00  | 22,619,249.65  | 3.34%       |

|             |                            |                  |                |                |                |                |        |
|-------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
|             | 28                         | 天津航空有限责任公司       | 配餐及机上服务，<br>饮品 | 3,938,509.85   | 17,600,200.00  | 13,661,690.15  | 2.07%  |
|             | 26                         | 西部航空有限责任公司       | 配餐及机上服务        | 423,450.33     | 3,238,500.00   | 2,815,049.67   | 0.22%  |
|             | 208                        | 金鹏航空股份有限公司       | 配餐及机上服务        | 608,027.21     | 3,243,500.00   | 2,635,472.79   | 0.32%  |
|             | 预估额在 300 万以下同受凯撒世嘉控制的关联方累计 |                  |                | -              | 30,000.00      | 30,000.00      | 0.00%  |
|             | 预估额在 300 万以下同受海航集团控制的关联方累计 |                  |                | 449,539.21     | 6,926,900.00   | 6,477,360.79   | 0.24%  |
|             | 预估额在 300 万以下同受其他关联方累计      |                  |                | 1,670,103.78   | 8,650,611.64   | 6,980,507.86   | 0.88%  |
|             | 小计                         |                  |                | 55,144,324.00  | 301,477,111.64 | 246,332,787.64 | 28.96% |
| 向关联方提供劳务    | 140                        | 易生金服控股集团有限公司（合并） | 机票销售           | -              | 11,700,000.00  | 11,700,000.00  | 0.00%  |
|             | 249                        | 北京环球真享出入境服务有限公司  | 返佣服务费          | -              | 3,700,000.00   | 3,700,000.00   | 0.00%  |
|             | 256                        | 活力凯撒商务旅行（三亚）有限公司 | 旅游产品销售         | 1,260.00       | 50,060,000.00  | 50,058,740.00  | 0.00%  |
|             | 122                        | 桂林航空有限公司         | 代理服务           | -              | 3,110,000.00   | 3,110,000.00   | 0.00%  |
|             | 预估额在 300 万以下同受凯撒世嘉控制的关联方累计 |                  |                | -              | -              | -              | 0.00%  |
|             | 预估额在 300 万以下同受海航集团控制的关联方累计 |                  |                | -              | 1,800,000.00   | 1,800,000.00   | 0.00%  |
|             | 预估额在 300 万以下其他方关联方累计       |                  |                | 400.00         | 1,230,000.00   | 1,229,600.00   | 0.00%  |
|             | 小计                         |                  |                | 1,660.00       | 71,600,000.00  | 71,598,340.00  | 0.00%  |
| 销售商品、提供劳务合计 |                            |                  |                | 55,145,984.00  | 373,077,111.64 | 317,931,127.64 | 28.96% |
| 合计          |                            |                  |                | 390,694,045.81 | 810,898,111.64 | 420,325,333.64 |        |

注：1、实际发生额占同类别比例，以公司 2022 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 162,967,624.10 元，营业收入为 190,437,543.06 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 | 财务数据 | 关联关系 |
|----|-----|-------|------|------|------|------|
|----|-----|-------|------|------|------|------|

|     |                 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |          |
|-----|-----------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 197 | 北京真享旅行社有限责任公司   | 赵珊珊 | 30 万元人民币   | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务；销售食用农副产品、针纺织品、日用品、橡胶制品、塑料制品、包装材料、音响设备、厨房用品、陶瓷制品、灯具、珠宝首饰、鲜花、盆景、电子元器件、工艺美术品、家具（不得从事实体店铺经营）、皮革制品、玩具、服装鞋帽、钟表眼镜及配件、纸制品、办公设备、文化用品、照相器材、体育用品、家用电器、计算机软硬件及外设、电子产品、通信设备、照明设备、木制品、不锈钢制品；票务代理；技术开发、咨询、转让、服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发服务（不含医用软件）；软件开发。               | 截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 0.71 亿元，净资产 -0.01 亿元，营业收入为 0 亿元，净利润为 0 亿元（未经审计） | 联营公司的子公司 |
| 265 | 北京美乐亿路国际旅行社有限公司 | 刘怡  | 200 万元人民币  | 国内旅游业务；入境旅游业务；代售飞机票；从事因私出入境中介服务；出境旅游业务；票务代理；旅游信息咨询；投资咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；货运代理；企业管理；软件设计；餐饮管理；经济贸易咨询；仓储服务；包装服务；技术推广服务；计算机系统服务；计算机技术培训；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；公共关系服务；企业管理咨询；礼仪服务；销售日用品、针纺织品、服装、工艺品、电子产品、五金交电、机械设备、文具用品、体育用品、建筑材料、装饰材料、计算机、软件及辅助设备；摄影服务；翻译服务；自费出国留学中介服务。 | 截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 2.74 亿元，净资产 0 亿元，营业收入为 0 亿元，净利润为 0 亿元（未经审计）     | 其他关联方    |
| 233 | 北京贝佳途旅行社有限公司    | 赵小燕 | 1000 万元人民币 | 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。                                                                                                                                          | 截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 6.33 亿元，净资产 -0.08 亿元，营业收入为 0 亿元，净利润为 0 亿元（未经审计） | 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

受疫情持续反复影响，公司主要旅游业务由国际游转为国内游，为满足生产经营需要、从严关联交易的识别及统计，公司将部分关联方认定与年度报告认定关联方的原则保持统一，由此公司在采购商品和接受劳务方面较 2022 年年初预计的日常关联交易金额增加 3.30 亿元。在本次增加后，公司 2022 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估，金额分别

为 4.38 亿元和 3.73 亿元。

公司与关联方产生的关联交易，均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则以及自愿、平等、互惠互利原则，并保证相互提供的产品价格不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，定价程序依法合规，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 2022 年日常关联交易预计金额主要是根据 2022 年下半年经营计划进行确认，同步将部分关联方认定与年度报告认定关联方的原则保持统一。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，有利于公司本期及未来财务状况和经营成果。

## **六、独立董事事前认可情况及独立意见**

根据《上市公司独立董事准则》、《上市公司独立董事履职指引》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审核并发表如下独立意见：

本次增加日常关联交易预计金额是基于公司从严关联交易识别和正常业务经营需要，有助于进一步提高公司规范治理和市场竞争能力；本次关联交易事项按照不损害上市公司利益的公允定价方式；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。该项议案关联董事回避表决，表决程序及会议决议合法有效。

## **七、备查文件**

- 1、第九届董事会第四十五次会议决议
- 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

2022 年 8 月 31 日