

西安曲江文化旅游股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 公司日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，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

公司主营业务为：景区运营管理、策划、酒店餐饮、景区文化演出演艺、文化创意旅游商品、园林绿化、旅行社及体育项目等。2023 年度，公司及下属企业为正常开展经营活动，与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（公司控股股东的母公司，以下简称：文化集团）及其控制的下属公司，西安曲江大明宫投资（集团）有限公司（公司关联方，以下简称：大明宫集团）及其控制的下属公司，西安曲江旅游投资（集团）有限公司（公司控股股东，以下简称：旅游投资集团）及其控制的下属公司，西安演艺集团有限公司（公司关联方，以下简称：西安演艺集团）及其控制的下属公司，西安曲江浐陂湖投资建设有限公司（2023 年公司关联方，以下简称：浐陂湖投资公司）等之间发生的日常关联交易，详情如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第四次会议审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》，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。公司将召开股东大会审议日常关联交易的议案，关联股东将回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别		关联人	上年(前次)预计金额(元)	上年(前次)实际发生金额(元)
向关联人购买原材料、商品	旅游投资集团及其下属公司	西安鑫正实业有限公司	-	11,238.73
		小 计	-	11,238.73
	西安市新华书店有限公司	10,000	1,126.40	
合 计			10,000	12,365.13
向关联人销售产品商品	文化集团及其下属公司	西安爱乐剧院管理有限公司	371,100	97,296.51
		西安交响乐团有限公司		15,444.76
		西安曲江国际会展投资控股有限公司		34,339.82
		小 计		147,081.09
	大明宫集团及其下属公司	西安曲江大明宫投资(集团)有限公司	-	2,775.22
		小 计	-	2,775.22
	旅游投资集团及其下属公司	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	-	327.43
		小 计	-	327.43
	西安演艺集团及其下属		11,000	0.00
	合 计			382,100
向关联人提供劳务	文化集团及其下属公司	西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	38,555,400	2,835,768.75
		西安丝绸之路国际电影节有限公司		656,934.35
		西安金悦隆旅游开发有限责任公司		1,462.49
		西安曲江大秦帝国影业投资有限公司		96,677.36
		西安大通务本商业运营管理有限公司		281,886.79
		西安曲江大唐不夜城文化商业(集团)有限公司		707,466.02
		西安曲江秦汉唐文化商业有限公司		49,631.12
		西安曲江城市产业供应链管理有限公司		384,553.32
		西安曲江文化产业私募基金管理有限公司		83,137.65
		西安曲江影视投资(集团)有限公司		533,888.15
		西安曲江出版传媒投资集团有限公司		240,343.04
		西安曲江国际会展(集团)有限公司		890,996.64
		西安曲江国际会展投资控股有限公司		1,231,160.83
西安曲江文化产业风险投资有限公司	166,997.17			

	西安爱乐剧院管理有限公司		16,528.30
	西安曲江丰欣置业有限公司		361,734.75
	西安曲江文化演出（集团）有限公司		170,484.94
	西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司		960,445.41
	西安曲江新宿置业有限公司		1,784.07
	西安曲江文化产业资本运营管理有限公司		1,059,745.83
	西安西马汇跑赛事运营有限公司		152,907.43
	西安曲江体育集团有限公司		312,547.96
	西安曲江中文共创教育科技有限公司		943.40
	西安唐悦里商业运营管理有限责任公司		13,841.51
	小 计	38,555,400	11,211,867.28
大明宫集团及其下属公司	西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	2,130,600	491,567.94
	西安曲江大明宫建设开发有限公司		488,526.06
	西安曲江大明宫置业有限公司		404,570.16
	西安曲江大明宫体育文化产业发展有限公司		16,353.98
			121,207.75
	西安曲江大明宫文化商业发展有限公司		221,448.96
	西安曲江文化园林有限公司		22,886.28
	西安曲江大唐城市运营服务有限公司		111,389.71
	小 计	2,130,600	1,877,950.84
旅游投资集团及其下属公司	西安曲江旅游投资（集团）有限公司	68,859,600	1,072,822.39
	西安山河旅游发展有限公司		71,202.91
	海口曲江文化旅游投资有限责任公司		713.43
	小 计		68,859,600
西安演艺集团及其下属	西安演艺集团有限公司	4,362,300	834,123.26
	西安歌舞剧院有限责任公司		662,923.56
	西安话剧院有限责任公司		544,635.84
	西安儿童艺术剧院有限责任公司		310,539.60

		西安市豫剧团有限责任公司		485,062.26
		西安演艺集团剧院运营管理有限公司		54,764.15
		西安三意社有限公司		372,931.56
		陕西瑞福兴房地产开发有限责任公司		406,008.15
		西安秦腔剧院有限责任公司		57,398.70
		西安战士战旗杂技团有限责任公司		136,981.08
		西安演艺集团青年戏剧团有限公司		338,841.48
		西安市说唱艺术团有限责任公司		153,237.52
		小 计	4,362,300	4,357,447.16
		西安城墙投资(集团)有限公司	-	754,400.53
		西安城墙文化商业发展有限公司	1,161,500	404,752.47
		西安城墙建设管理有限公司	267,900	269,616.12
		西安小雁塔景区运营管理有限公司	381,900	336,646.85
		西安三学街建设运营管理有限公司	244,600	155,579.64
		西安城墙文化投资发展有限公司	-	855,139.30
		西安曲江浐陂湖投资建设有限公司	17,206,800	961,707.56
		西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	2,171,300	1,168,784.20
		西安曲江绿恒置业有限公司	294,800	445,415.07
		西安曲江文化园区建设开发有限公司	-	249,045.29
		西安曲江恒创文化产业发展有限公司	-	222,283.02
		西安开元临潼投资发展有限公司	692,600	396,200.14
		西安市新华书店有限公司	-	3,566.04
		延安文化产业投资有限公司	-	122,641.51
		陕西青途文化旅游有限公司	-	66,784,340.57
		合 计	136,629,800	91,722,122.32
接受关联方提供的劳务	文化集团及其下属公司	西安曲江国际会展投资控股有限公司		1,269,500.99
		西安曲江圣境商务服务有限公司		535,584.91
		西安曲江圣境城市发展服务有限公司	18,932,100	1,171,825.82
		西安大通崇业商业运营管理有限公司		602,070.13
		西安曲江华平商业运营管理有限公司		2,179,151.58

		西安佳创人才发展有限公司		12,808,423.54
		小 计	18,932,100	18,566,556.97
大明宫集团及其下属公司		西安曲江文化园林有限公司	11,221,700	11,619,821.85
		西安兴庆宫公园运营管理有限公司		3,251.34
		小 计	11,221,700	11,623,073.19
西安演艺集团及其下属公司		西安儿童艺术剧院有限责任公司	3,081,700	2,601,941.75
		西安演艺集团青年戏剧团有限公司		19,417.48
		小 计	3,081,700	2,621,359.23
		西安曲江浹陂湖投资建设有限公司	67,500	67,500.00
		西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司	212,300	63,679.25
		西安城墙投资(集团)有限公司	44,200	0.00
合 计			33,565,200	32,942,168.64
接受关联方租入资产	文化集团及其下属公司	西安曲江建设集团有限公司	10,809,700	3,136,207.28
		西安曲江华平商业运营管理有限公司		6,672,558.39
		西安大通崇业商业运营管理有限公司		1,735,346.12
		西安曲江国际会展投资控股有限公司		4,081,758.79
		小 计	10,809,700	15,625,870.58
	大明宫集团及其下属公司		西安兴庆宫公园运营管理有限公司	173,000
		小 计	173,000	166,451.88
合 计			10,982,700	15,792,322.46
向关联方租出资产	大明宫集团及其下属公司	西安曲江文化园林有限公司	70,000	66,666.67
		小 计	70,000	66,666.67
合 计			70,000	66,666.67
总 计			181,639,800	140,685,828.96

1、公司向关联方提供劳务预计金额与实际发生金额差异，主要原因：

(1) 公司全资子公司西安山河景区运营管理服务有限公司接受旅游投资集团下属西安山河旅游发展有限公司委托，对“三河一山”绿道项目进行运营管理，2023 年因绿道项目业务调整等原因，公司减少提供劳务。

(2) 公司控股子公司西安曲江浹陂湖景区管理有限公司接受浹陂湖投资公司委托，对浹陂湖景区提供景区运营管理业务，2023 年因浹陂湖景区管理划分等原

因，公司减少提供劳务。

2、公司接受关联方租入资产预计金额与实际发生金额差异原因：由于公司餐饮板块业务调整，导致 2023 年预计的租赁业务未完全涵盖，导致和实际发生金额存在一定差异

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

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	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	旅游投资集团及其下属公司	1	0.07	0	1.12	0.08	
	文化集团及其下属公司	1	0.07	0	0.11	0.01	
小 计		2	0.15	0	1.23	0.09	
向关联人销售产品、商品	文化集团及其下属公司	20.00	0.90	5.40	14.71	0.66	
	大明宫集团及其下属公司	2	0.09	0	0.28	0.01	
	旅游投资集团及其下属公司	2	0.09	0	0.03	0.00	
小 计		24.00	1.07	5.40	15.02	0.67	
向关联人提供劳务	文化集团及其下属公司	1,583.06	4.99	266.29	1,121.19	3.53	
	大明宫集团及其下属公司	188.37	0.59	57.40	187.80	0.61	
	旅游投资集团及其下属公司	571.98	1.80	21.57	114.47	0.35	
	西安演艺集团及其下属公司	435.21	1.37	139.30	435.74	1.38	
	西安城墙投资(集团)有限公司	74.18	0.23	25.14	75.44	0.24	
	西安城墙文化商业发展有限公司	39.95	0.13	13.00	40.48	0.13	
	西安城墙建设管理有限公司	21.80	0.07	9.10	26.96	0.09	
	西安小雁塔景区运营管理有限公司	9.34	0.03	2.80	33.66	0.11	
	西安三学街建设运营管理有限公司	0	-	0	15.56	0.05	
	西安城墙文化投资发展有限公司	84.25	0.27	28.08	85.51	0.27	
	西安曲江浹湖投资建设有限公司	32.36	0.10	27.45	96.17	0.30	
	西安曲江临潼旅游投资(集团)有限公司	38.55	0.12	38.55	116.88	0.37	
	西安曲江绿恒置业有限公司	7.61	0.02	7.61	44.54	0.14	
	西安曲江文化园区建设开发有限公司	3.57	0.01	3.57	24.90	0.08	

	西安曲江恒创文化产业发展有限公司	6.16	0.02	6.16	22.23	0.07
	西安开元临潼投资发展有限公司	7.23	0.02	7.23	39.62	0.12
	西安市新华书店有限公司	0	-	0	0.36	0.00
	延安文化产业投资有限公司	8.94	0.03	8.94	12.26	0.04
	陕西青途文化旅游有限公司	4,716.98	14.88	868.45	6,678.43	21.07
	小 计	7,829.54	24.70	1,530.65	9,172.21	28.95
接受关联人提供的劳务	文化集团及其下属公司	1,801.06	1.76	538.10	1,856.66	1.80
	大明宫集团及其下属公司	1,008.70	0.98	435.13	1,162.31	1.13
	西安演艺集团及其下属公司	269.90	0.26	36.89	262.14	0.25
	西安曲江浹陂湖投资建设有限公司	-	-	1.67	6.75	0.01
	西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司	0	-	0	6.37	0.01
	小 计	3,083.24	3.00	1,011.80	3,294.22	3.20
接受关联方租入资产	文化集团及其下属公司	1,581.58	51.42	253.76	1,562.59	50.80
	大明宫集团及其下属公司	16.65	0.54	5.58	16.65	0.54
	小 计	1,598.23	51.96	259.34	1,579.23	51.34
向关联方租出资产	大明宫集团及其下属公司	6.67	0.04	2.33	6.67	0.04
	西安曲江文化控股有限公司	434.01	2.80	0	0	0.00
	小 计	441.01	2.85	2.33	2.67	0.04
	合 计	12,972.01		2,809.53	14,068.58	-

注 1：2023 年 3 月，西安曲江文化控股有限公司（公司关联方）不再控股浹陂湖投资公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，浹陂湖投资公司不再纳入公司 2024 年度关联方。公司预计 2024 年度日常关联交易金额，不再包含公司与浹陂湖投资公司的交易金额。

注 2：上表填列的公司与文化集团及其下属公司发生的日常关联交易数中不包含公司与旅游投资集团及其下属公司发生的日常关联交易。

三、主要关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

西安曲江文化产业投资（集团）有限公司

1、统一社会信用代码：91610133294469786D

2、成立时间：1998-04-07

3、注册地：西安曲江新区雁翔路 3168 号雁翔广场 1 号楼 18、19、20 层

4、注册资本：830000 万人民币

5、主营业务：以自有资金从事投资活动；体育场地设施工程施工；物业管理；商业综合体管理服务；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育健康服务。许可项目：房地产开发经营；餐饮服务；旅游业务。

6、主要股东：曲江文控持有 100%股权

7、主要财务数据：

2022 年 12 月 31 日，文化集团总资产 1,068.31 亿元，净资产 201.52 亿元，2022 年度营业收入 180.44 亿元，净利润 0.53 亿元。

2023 年 9 月 30 日，文化集团总资产 1,090.47 亿元，净资产 195.92 亿元，2023 年 1~9 月的营业收入 104.61 亿元，净利润-9.80 亿元。

西安曲江大明宫投资(集团)有限公司

1、统一社会信用代码：91610133663197131Q

2、成立时间：2007-10-22

3、注册地：西安市大明宫遗址区玄武路 78 号办公楼西区三层

4、注册资本：416551.475605 万人民币

5、主营业务：土地整治服务；以自有资金从事投资活动；股权投资；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；养老服务；商业综合体管理服务；游览景区管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；教育投资；基础设施建设、代建及经营管理；文化体育设施、场馆的建设及经营管理；项目招商。许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；工程造价咨询业务；建设工程监理；电影放映；旅游业务；文物保护工程施工；医疗服务。

6、主要股东：曲江文控、文化集团合计持有 100%股权

7、主要财务数据：

2023 年 12 月 31 日，大明宫集团总资产 4,738,354.30 万元，净资产 472,480.82 万元，2023 年度营业收入 140,147.45 万元，净利润 542.65 万元（未经审计）。

2024 年 3 月 31 日，大明宫集团总资产 4,734,953.10 万元，净资产 469,445.07 万元，2024 年 1~3 月的营业收入 3,399.56 万元，净利润-3,056.65 万元。

西安曲江旅游投资(集团)有限公司

1、统一社会信用代码：91610133757829312H

2、成立时间：2004-07-14

3、注册地：西安曲江新区雁翔路 3168 号雁翔广场 1 号楼 9 层

4、注册资本：63766.176 万人民币

5、主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；休闲观光活动；工程管理服务；居民日常生活服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；柜台、摊位出租；游乐园服务；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；专业设计服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品收购；鲜蛋批发；农副产品销售；食用农产品零售；树木种植经营；花卉种植；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。

6、主要股东：文化集团持股 75.9023%、建信金融资产投资有限公司持股 24.0977%。

7、主要财务数据：

截止 2022 年 12 月 31 日，旅游投资集团总资产 1,012,472.26 万元、净资产 256,988.56 万元，营业收入 370,947.58 万元、净利润 33,853.41 万元。

截止 2023 年 9 月 30 日，旅游投资集团总资产 1,030,413.43 万元、净资产 261,930.25 万元，2023 年 1~9 月份营业收入 131,612.31 万元、净利润 8,827.85 万元。

西安演艺集团有限公司

1、统一社会信用代码：916101335963287788

2、成立时间：2011-10-25

3、注册地：西安曲江新区上巳路 222 号曲江演艺大厦 16 楼

4、注册资本：50490 万人民币

5、主营业务：一般项目：文化娱乐经纪人服务；园区管理服务；文艺创作；非物质文化遗产保护；租借道具活动；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；文化场馆管理服务；个人互联网直播服务。许可项目：营业性演出；演出经纪；演出场所经营。

6、主要股东：曲江文控持有 100%股权

7、主要财务数据：

截止 2023 年 12 月 31 日，演艺集团总资产 108,712.95 万元、净资产 89,455.20 万元，2023 年度主营业务收入 20,384.69 万元、净利润-3,133.53 万元。

（二）与公司的关联关系

上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第一项、第二项规定的关联关系情形。

（三）上述关联人的履约能力

上述公司为国有独资或国有控股公司，依法持续经营，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易是公司正常开展生产经营活动相关的向关联人购买原材料、向关联人销售产品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、接受关联方租入资产、向关联方租出资产，均为公司日常经营中持续发生交易。公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生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。

五、备查文件

- 1、公司独立董事专门会议决议；
- 2、公司第十届董事会第四次会议决议；
- 3、公司第十届监事会第二次会议决议。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日