

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于 2025 年上半年日常关联交易预计公告

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 12 月 20 日召开了第十届董事会第二十次（临时）会议和第十届监事会第七次（临时）会议，分别审议通过了《公司关于预计 2025 年上半年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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，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，并同意提交公司董事会审议。

（二）2025 年上半年预计日常关联交易情况

关联交易类别	关联人	2025 年 1-6 月预计金额（万元）
向关联人购	旅游投资集团及其下属公司	2.50

买原材料	文化集团及其下属公司	2.50
	小 计	5.00
向关联人销售产品、商品	文化集团及其下属公司	6.00
	大明宫集团及其下属公司	2.00
	旅游投资集团及其下属公司	2.00
	小 计	10.00
向关联人提供劳务	文化集团及其下属公司	1,132.00
	大明宫集团及其下属公司	200.00
	旅游投资集团及其下属公司	333.00
	西安演艺集团及其下属公司	210.00
	西安城墙投资(集团)有限公司	39.00
	西安城墙文化商业发展有限公司	20.00
	西安城墙建设管理有限公司	11.00
	西安小雁塔景区运营管理有限公司	5.00
	西安城墙文化投资发展有限公司	43.00
	西安曲江临潼旅游投资(集团)有限公司	90.00
	西安曲江绿恒置业有限公司	8.00
	西安曲江文化园区建设开发有限公司	4.00
	西安曲江恒创文化产业发展有限公司	7.00
	西安开元临潼投资发展有限公司	7.00
	小 计	2,109.00
接受关联人提供的劳务	文化集团及其下属公司	1,740.00
	大明宫集团及其下属公司	4,100.00
	西安演艺集团及其下属公司	70.00
	旅游投资集团及其下属公司	11.00
	小 计	5,921.00
接受关联方租入资产	文化集团及其下属公司	950.00
	大明宫集团及其下属公司	9.00
	小 计	959.00
向关联方租出资产	大明宫集团及其下属公司	5.00
	西安曲江文化控股有限公司	450.00
	文化集团及其下属公司	45.00
	小 计	500.00
合 计		9,504.00

二、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：西安曲江文化控股有限公司（以下简称：曲江文控）持有 100% 股权

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

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%

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

（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、预计关联交易目的和对公司的影响

上述预计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。

公司严格按照《股票上市规则》对关联方进行识别，本次预计符合法律法规及相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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二十次（临时）会议决议；
- 3、公司第十届监事会第七次（临时）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12月20日