

**北京首旅酒店（集团）股份有限公司与第二大股东
携程上海及其关联方 2024 年度日常关联交易情况
及 2025 年度预计日常关联交易公告**

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：

- 2024 年度公司与第二大股东携程旅游信息技术（上海）有限公司（以下简称“携程上海”），因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业发生日常关联交易 17,710.40 万元，其中：固定性日常关联交易 0 万元、偶发性日常关联交易 17,710.40 万元。
- 2025 年度预计公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业发生日常关联交易 18,000 万元。
- 在审议该关联交易事项时，关联董事梁建章先生已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
- 该关联交易议案将提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

一、2024 年度公司与关联方发生日常关联交易的情况

公司 2024 年度日常关联交易发生额 17,710.40 万元，其中：固定性日常关联交易 0 万元，偶发性日常关联交易 17,710.40 万元。

2024 年度公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业实际发生日常关联交易比 2023 年度股东大会通过的《公司与第二大股东携程上海及其关联方 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》中 2024 年度日常关联交易预计数 15,000 万元增加 2,710.40 万元。

其中：固定性日常关联交易发生额增加 0 万元，偶发性日常关联交易发生额增加 2,710.40 万元。

公司 2024 年度关联交易实际发生额比 2024 年度预计数增加主要系酒店市场逐步恢复，偶发性日常关联交易随之增加。公司与关联方之间发生的偶发性日常关联交易主要系关联方企业通过 OTA 平台为公司输送客源，同时公司支付关联方销售佣金的业务。2024 年度关联方企业通过 OTA 平台为公司输送客源增加，偶发性关联交易具有不可控性。

二、2025 年度预计公司与关联方发生日常关联交易的情况

公司 2024 年度日常关联交易发生额 17,710.40 万元。其中:固定性日常关联交易 0 万元, 偶发性日常关联交易 17,710.40 万元。

公司预计 2025 年度日常关联交易发生额 18,000 万元。其中:固定性日常关联交易 0 万元, 偶发性日常关联交易 18,000 万元。

（一）固定性日常关联交易

预计 2025 年度公司与关联方发生固定性日常关联交易 0 万元。

（二）偶发性日常关联交易

公司 2024 年度偶发性日常关联交易 17,710.40 万元，预计 2025 年度偶发性日常关联交易 18,000 万元。

三、本次关联交易已履行的审批程序

2025 年 3 月 24 日，公司独立董事召开了 2025 年第二次专门会议，审议通过 2025 年度与控股股东首旅集团预计发生的日常关联交易，同意将《公司与第二大股东携程上海及其关联方 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易议案》提交董事会审议，经出席会议的非关联董事表决通过后，将上述关联交易事项提交公司 2024 年年度股东会审议。

2025 年 3 月 26 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《公司与第二大股东携程上海及其关联方 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易议案》，本议案关联董事 1 名：梁建章已回避表决，非关联董事 10 名，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过本项议案。

2025 年 3 月 26 日，公司第九届监事会第五次会议审议通过了《公司与第二大股东携程上海及其关联方 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易议案》，3 名监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

本项议案。

四、关联交易定价政策、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对本公司独立性没有影响。2024 年度公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的 0.21%，所形成的支出占公司成本费用总额的 2.43%，对公司经营无重大影响。

五、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因

公司与携程上海等关联方存在相互提供服务的需求，属于日常经营活动中相互提供服务的上下游企业。公司与关联方之间发生的业务是纯粹的经营行为，这类关联交易不可避免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比较小，对公司经营无实质影响。

六、主要关联方介绍

1、携程旅游信息技术(上海)有限公司

简称：携程上海

股本：26,017.3694 万美元

法定代表人：范敏

2、去哪儿网（天津）国际旅行社有限公司

简称：去哪儿网

注册资本: 150 万元人民币

法定代表人:刘晗

七、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

独立董事对公司与第二大股东携程上海及其关联方 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计日常关联交易的情况进行了审查，查阅了关联交易事项的相关文件。公司与关联方之间发生的偶发性日常关联交易主要系关联方企业通过 OTA 平台为公司输送客源，同时公司支付关联方销售佣金的业务。该关联交易是公司日常经营活动不可避免的正常业务，对公司经营无重大影响，且未有损害

公司中小股东利益的情形。

公司的关联交易事项符合《公司关联交易管理办法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。关联交易行为遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则。关联交易行为符合本公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会对公司与第二大股东携程上海及其关联方 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计日常关联交易的情况进行了审查，认为上述关联交易是不可避免的正常经营业务，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响。同时符合《公司关联交易管理办法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

八、关联交易生效尚需履行的程序

在审议该关联交易事项时，以赞成 10 票，占本项议案有表决权票数的 100%；回避表决 1 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过本项关联交易。公司董事梁建章先生为关联董事已回避表决。公司独立董事对该关联交易事项发表了同意的独立意见。

本次关联交易事项已获得公司董事会批准，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，本次关联交易事项尚需提请公司 2024 年年度股东会审议，关联股东携程上海及其关联方将回避表决。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 29 日