

## 西藏旅游股份有限公司

### 关于增加并调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

#### 一、日常关联交易情况

##### （一）日常关联交易额度预计履行的审议程序

2023 年 3 月 30 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过《公司及控股子公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。公司预计 2023 年度关联交易金额合计为 8,500 万元，其中收入类约为 4,000 万元，支出类约为 4,500 万元。关联董事胡晓菲、赵金峰、蒋承宏、张丽娜对该议案回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事对日常关联交易议案予以事前认可，并发表同意独立意见。公司监事会对 2023 年度日常性关联交易预计发表了同意的审核意见。

上述议案已经公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2023-21 号、2023-22 号、2023-26 号）。

##### （二）本次日常关联交易额度预计增加及调整履行的审议程序

2023 年 8 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过《关于增加并调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司拟向关联方新奥天然气股份有限公司及其子公司增加“销售旅游产品、农副产品，提供旅游、会议等服务”相关关联交易额度 1,000 万元，对公司实际控制人控制的其他企业做

相应调减，并根据提供旅游服务、会议服务、销售商品等关联交易的性质，将部分关联交易项目进行合并。增加新绎七修酒店管理有限公司及其子公司的住宿餐饮、会务等服务采购类关联交易额度 500 万元，相应调减新智认知数字科技股份有限公司及其分子公司的采购服务类关联交易额度，本次调整完成后，销售商品、提供服务类关联交易总额不变，为 4000 万元，采购资产、商品服务类关联交易总额不变，为 4500 万元。关联董事胡晓菲、赵金峰、蒋承宏、张丽娜对该议案回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事对增加并调整 2023 年度日常关联交易预计额度予以事前认可，并发表独立意见如下：公司 2023 年度关联交易额度增加及调整是基于公司日常业务开展需要，在 2022 年度股东大会审议通过的关联交易预计范围内作出的审慎调整，且是在与关联方平等协商的基础上按照市场定价原则开展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次新增及调整关联交易预计额度的事项需董事会审议，无需提交股东大会审议。

### （三）2023 年度日常关联交易的调整及增加情况

#### 1、2023 年度预计日常关联交易调整前情况

单位：万元

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2023 年预计额	2023 年 1-6 月累计发生金额
提供服务	新奥天然气股份有限公司及其子公司	提供旅游、会议等服务。	500.00	726.97
	新绎七修酒店管理有限公司及其子公司	提供劳务、租赁、物业管理和旅游等服务。	900.00	362.75
	公司实际控制人控制的其他企业	提供旅游、会议、租赁、营销等服务。	600.00	113.61
销售商品	新奥天然气股份有限公司及其子公司	销售旅游产品、农副产品等。	500.00	229.61
	公司实际控制人控制的其他企业	销售旅游产品、农副产品等。	1,500.00	158.40
<b>收入小计</b>			<b>4,000.00</b>	<b>1,591.34</b>
采购资产、商品	公司实际控制人控制的企业	采购文化产品、特色商品等。	500.00	27.79
接受服务	新绎七修酒店管理有限公司及其子公司	住宿餐饮、会务等服务采购。	400.00	275.73
	新奥天然气股份有限公司及其子公司	专业培训、技术等服务采购。	300.00	0.69

	公司实际控制人控制的其他企业	采购关联方的文化策划、设施设备租赁、医疗健康、规划设计等服务。	800.00	3.41
	新智认知数字科技股份有限公司及其分子公司	安全物联、数字化技术规划建设等服务采购	2,000.00	13.04
	公司其他 5%以上股东及关联企业	旅游产品、住宿餐饮、会务活动等服务采购	500.00	-
支出小计			<b>4,500.00</b>	<b>320.66</b>
合计			<b>8,500.00</b>	<b>1,912.00</b>

## 2、2023 年度预计日常关联交易的调整及增加情况

单位：万元

关联交易类型	关联方	关联交易项目	调整后 2023 年全年预计额度	本次调整/新增金额（增加+、减少-）
销售商品、提供服务	新奥天然气股份有限公司及其子公司	销售旅游产品、农副产品，提供旅游、会议等服务。	2,000.00	+1,000
	公司实际控制人控制的其他企业	销售旅游产品、农副产品，提供旅游、会议等服务。	1,100.00	-1,000
提供服务	新绎七修酒店管理有限公司及其子公司	提供劳务、租赁、物业管理和旅游等服务。	900.00	-
收入小计			<b>4,000.00</b>	<b>-</b>
采购资产、商品、服务	公司实际控制人控制的其他企业	采购文化产品、特色商品，采购专业培训、策划设计、租赁等服务。	1,300.00	-
采购服务	新绎七修酒店管理有限公司及其子公司	住宿餐饮、会务等服务采购。	900.00	+500
	新奥天然气股份有限公司及其子公司	专业培训、技术等服务采购。	300.00	-
	新智认知数字科技股份有限公司及其分子公司	安全物联、数字化技术规划建设等服务采购	1500.00	-500
	公司其他 5%以上股东及关联企业	旅游产品、住宿餐饮、会务活动等服务采购	500.00	-
支出小计			<b>4,500.00</b>	<b>-</b>
合计			<b>8,500.00</b>	<b>-</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）新奥天然气股份有限公司

#### 1、基本信息

法定住所：河北省石家庄市和平东路 383 号

法定代表人：王玉锁

注册资本：309,839.7607 万人民币

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

经营范围：以天然气为主的清洁能源项目建设,清洁能源管理服务,天然气清洁能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让,企业管理咨询,商务咨询服务（证券、投资、期货、教育、培训除外）。（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）

2、与上市公司的关联关系：新奥天然气股份有限公司的法定代表人为王玉锁先生,公司控股股东新奥控股投资股份有限公司是新奥天然气股份有限公司的大股东,双方的实际控制人均为王玉锁先生,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3、6.3.5 条相关规定,为公司的关联法人。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2023 年半年度,公司与该关联公司及其子公司的日常关联交易业务开展正常。新奥天然气股份有限公司经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

## （二）新智认知数字科技股份有限公司

### 1、基本信息

法定住所：北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦

法定代表人：张宇迎

注册资本：50,450.0508 人民币

企业类型：其他股份有限公司(上市)

经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;文艺创作;数字内容制作服务(不含出版发行);计算机系统服务;信息系统集成服务;会议及展览服务;安防设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);金属材料销售;建筑装饰材料销售;摩托车及零配件零售;汽车零配件零售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;电气机械设备销售;五金产品零售;劳动保护用品销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;电子产品销售;日用百货销售(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)

2、与上市公司的关联关系：新智认知数字科技股份有限公司是公司实际控制人王玉锁先生实际控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3、6.3.5条相关规定，为公司的关联法人。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2023年半年度，公司与该关联公司及其子公司之间的日常关联交易业务开展正常。新智认知数字科技股份有限公司经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

### **(三) 新绎七修酒店管理有限公司**

#### 1、基本信息

法定住所：廊坊开发区友谊路

法定代表人：张丽娜

注册资本：6,451.62万人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：歌舞娱乐活动；物业管理；教育信息咨询（不含涉许可审批的教育培训活动）；广播电视节目制作经营；音响制品制作；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；组织文化艺术交流活动；体育用品及器材零售；日用百货销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽零售；家用电器销售；乐器零售；家具销售；食品销售；五金产品零售；珠宝首饰零售；通讯设备销售；电子产品销售；化妆品零售；卷烟零售；办公用品销售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；金银制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；台球活动；健身休闲活动；洗浴服务；生活美容服务；足浴服务；体育健康服务。（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）

2、与上市公司的关联关系：新绎七修酒店管理有限公司是公司实际控制人王玉锁先生实际控制的公司，其法定代表人和董事长张丽娜女士为公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3、6.3.5条相关规定，为公司的关联法人。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2023年半年度，公司与该关联公司及其子公司之间的日常关联交易业务开展正常。新绎七修酒店管理有限公司经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

2023 年度，公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人（及其控制的企业）、其他 5%以上股东公司之间预计将在旅游服务、产品销售、信息技术、劳务服务等方面产生日常性关联交易。公司关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价政策参考市场价格确定，没有市场价格的，将按照实际成本加合理的利润为原则由双方协商定价，双方可根据市场情况调整价格政策。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司以上关联交易属于本公司及下属子公司必要的持续性、日常性经营业务。公司与关联企业发生业务往来，有利于进一步发挥交易双方成熟资源的市场价值，提高经营效率。

公司增加并调整 2023 年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营需要，关联交易将严格遵循公平、公开、公正的原则进行，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，亦不会损害非关联方股东的利益。公司与关联企业之间的业务往来不会影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日