

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2024-临 017

国旅文化投资集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易系本公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《公司章程》的规定，本议案属于董事会审批权限，关联董事何新跃先生和李颖先生对本议案回避表决，其余非关联董事一致同意通过该议案。

本事项无需提交公司股东大会审议。

独立董事专门会议已对此交易进行了审议，全体独立董事一致同意，专门会议审核意见如下：公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件文件和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定；不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司董事会 2023 年第二次会议审议了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司 2023 年度与关联企业发生的日常关联交易合计金额 70.12 万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（万元）	上年（前次）实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	----------------	------------------	--------------------

向关联人销售产品、商品	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	200	0	受市场需求影响，相关景区减少宣传费用。
向关联方提供劳务	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	200	0	受市场需求影响，旅游和团建等服务取消。
接受关联人委托代为销售其产品、商品	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	300	0	受市场需求影响，代销的旅游要素资源销售情况未达预期。
接受关联人提供的劳务	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	300	70.12	
其他	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	300	0	根据实际经营需要情况，关联方减少相关采购。
合计		1,300	70.12	

(三) 2024 年度日常关联交易预计情况

根据公司日常生产经营的需要，公司及控股企业 2024 年全年日常关联交易预计如下：

(单位：万元)

关联交易类别	关联人	本次预计金额
向关联人销售产品、商品	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	200
	小计	200
向关联方提供劳务	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	200
	小计	200
接受关联人委托代为销售其产品、商品	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	100
	小计	100
接受关联人提供的劳务	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	300
	小计	300

其他	江西省旅游集团股份有 限公司及其控股企业	200
	小计	200
合计		1,000

1、向关联人销售产品、商品包括公司控股子公司新线中视、国联文化向江旅集团及旗下的景区、酒店等子公司提供互联网广告业务等。

2、向关联方提供劳务包括公司控股子公司厦门户外、国贵文旅、风和水等向江旅集团旗下企业提供旅游、团建和研学等服务。

3、接受关联方委托代为销售其产品、商品包括公司控股子公司厦门户外、风和水、国联文化等接受集团旗下企业委托代为销售旅游、团建和研学等业务。

4、接受关联方提供的劳务包括公司控股子公司江西国旅联合等从江旅集团旗下企业购买宣传采买、游船人员服务、物业安保和渠道购买等。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系介绍

江旅集团为公司的控股股东，持有公司股份 98,803,000 股，占公司总股本的 19.57%，江旅集团及其旗下的控股企业均为公司的关联方。

（二）江旅集团基本情况：

名称	江西省旅游集团股份有限公司
类型	股份有限公司
法定代表人	曾少雄
注册资本	13 亿元
成立日期	2014 年 11 月 18 日
注册地址	江西省南昌市东湖区福州路 183 号江旅国际大厦 817 室
统一信用代码	913600003147663083
经营范围	旅游及相关产业；投资与投资管理咨询，国际国内贸易。（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）
实际控制人	江西省国有资产监督管理委员会

（三）江旅集团财务情况

项目	截至 2022 年 12 月 31 日 (万元)	截至 2023 年 9 月 30 日 (万元)
资产总额	3,696,453.42	3,605,774.40
负债总额	3,073,694.92	3,006,448.87

净资产	622,758.50	599,325.52
营业收入	1,184,178.21	905,363.45
利润总额	29,024.47	32,817.85
净利润	23,992.49	17,577.97

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2024年3月30日