金陵饭店股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
- 公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行,不会对公司 的独立性产生影响。

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《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定,公司日常关联交易预计事项需履行董事会及股东会的审议程序。

公司于2025年3月26日召开第八届独立董事专门会议2025年第一次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》,独立董事一致认为,本次日常关联交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定,符合公司长期发展战略,对于公司的经营发展是必要的、有利的;有关协议签订遵循了一般商业原则,以市场价格及政府指导价作为定价依据,关联交易价格公允、合理;符合包括中小投资者在内的全体股东整体利益;未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

2025年3月27日,公司召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计情况的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》 规定,关联董事毕金标先生、刘涛先生回避了表决。

上述事项尚需获得股东会批准,关联股东南京金陵饭店集团有限公司(以下简称"金陵饭店集团")在股东会上将回避对本项议案的表决。

(二) 前次日常关联交易预计和执行情况

2024年度经公司股东会审议批准的日常关联交易预计总额5,220万元,实际发生额为3,632.39万元。具体如下:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金 额	2024 年度实际发生 金额
采购商品/接受劳务	金陵饭店集团及控股企业	1,100	970
销售商品/提供劳务	金陵饭店集团及控股企业	2,120	1,254
股权受托管理	金陵饭店集团及控股企业		250
公司收关联方综合服务费	金陵饭店集团及控股企业	250	122
向关联方支付租赁费	金陵饭店集团及控股企业	1,500	1,031.39
向关联方收取租赁费	金陵饭店集团及控股企业	200	0
公司代关联方代收款	金陵饭店集团及控股企业	50	5
合计		5,220	3,632.39

二、本次日常关联交易预计金额和类别

2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额为5,937万元,具体如下:

单位:万元

	关联人	2025 年度预计	占同类业务 比例(%)	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额	2024 年 度实际 发生	占同类业务 比例(%)
采购商品/接 受劳务	苏州金陵南林饭 店有限责任公司	10	0.86		4	0.41
	南京金陵饭店集 团有限公司	1,100	94.83	155	929	95.77
	江苏金陵五星实 业有限公司	50	4.31	10	37	3.81
	小计	1,160	100.00	165	970	100.00
销售商品/提供劳务	南京金陵饭店集 团有限公司	200	0.13	32	96	0.06
	南京湖滨金陵饭 店有限公司	250	0.16	45	178	0.12
	淮安金陵大酒店 有限公司	180	0.11	20	120	0.08
	上海金陵紫金山 大酒店有限公司	300	0.19	10	252	0.17
	南京金陵状元楼	160	0.10	29	100	0.07

大酒店有限公司 苏州金陵南林板					1			
店有限责任公司 220		大酒店有限公司						
店有限责任公司 连云港金陵云台 宾馆有限责任公司 万州金陵雅部大 180 0.11 10 110 0.07 105 0.07 105 0.07 105 0.07 105 0.07 105 0.07 105 0.07 105 0.07 105 0.07 105 0.07 105 0.07 105 0.07 105 0.07 105 0.07 105 0.07 100		苏州金陵南林饭	220	0.14	24	152	0.10	
京馆有限责任公司 200 0.13 7 105 0.07 苏州金陵雅都大潭店有限公司 180 0.11 10 110 0.07 江苏金陵旅游投资管理集团有限公司 300 0.19 33 141 0.09 公司及控股公司 小计 1990 1.26 210 1254 0.83 大田大安院所集 120 18.84 15 40 16.00 北苏金陵旅游投资管理集团有限公司 500 78.49 71 203 81.20 公司 江苏金陵旅游投资管理集团有限公司 500 78.49 71 203 81.20 公司 江苏金陵旅游投资管理集团有限公司 500 78.49 71 203 81.20 公司 17 2.67 2 7 2.80 小计 637 100.00 88 250 100.00 公司收取关联方综合服 因有限公司 200 100.00 44 122 100.00 房关联方收付租赁费 加有限公司及控股子公司 1,500 100.00 1,031.39 100.00 向关联方收款的提供 面有限公司及控股子公司 400 100.00 2 5 100.00 公司代关联方代收款 南京湖滨金陵坂 东南湖滨金陵坂 东南湖滨金陵坂 东南湖滨金陵坂 东南湖滨金陵坂 东南湖流金陵坂 东南湖流金陵坂 东南湖流金陵 东		店有限责任公司	220					
司		连云港金陵云台						
一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方		宾馆有限责任公	200	0.13	7	105	0.07	
酒店有限公司		司						
酒店有限公司		苏州金陵雅都大	100	0.11	10	110	0.07	
接管理集团有限		酒店有限公司	180	0.11	10	110	0.07	
公司及控股公司 小计 1990 1.26 210 1254 0.83 南京金陵饭店集园有限公司 120 18.84 15 40 16.00 江苏金陵旅游投资管理集团有限公司 500 78.49 71 203 81.20 公司 江苏金陵五星实业有限公司 17 2.67 2 7 2.80 小计 637 100.00 88 250 100.00 公司收取关联方综合服务费 团有限公司 200 100.00 44 122 100.00 局关联方支付租赁费 加有限公司及控股子公司 1,500 100.00 44 122 100.00 向关联方内收取租赁费 加考金陵饭店集团有限公司及控股子公司 1,500 100.00 1,031.39 100.00 公司代关联方代收款 南京金陵饭店集商院公司及控股子公司 400 100.00 2 5 100.00 公司代关联方代收款 店有限公司 50 100.00 2 5 100.00		江苏金陵旅游投						
小計		资管理集团有限	300	0.19	33	141	0.09	
南京金陵饭店集 120		公司及控股公司						
田有限公司		小计	1990	1.26	210	1254	0.83	
固有限公司		南京金陵饭店集	120	10 04	1.5	40	16.00	
股权受托管理 理资管理集团有限公司 公司 江苏金陵五星实业有限公司 小计50078.497120381.20公司收取关联方综合服务费172.67272.80公司收取关联方综合服务费200100.0044122100.00向关联方支付租赁费100.00100.0044122100.00向关联方支付租赁费1,500100.0044122100.00向关联方收取租赁费1,500100.001,031.39100.00公司代关联方收取租赁费100.00100.0025100.00公司代关联方代收款100.0025100.00		团有限公司	120	10.04	13			
理 公司 江苏金陵五星实业有限公司 17 2.67 2 7 2.80 小计 637 100.00 88 250 100.00 公司收取关联方综合服务费 南京金陵饭店集团有限公司 200 100.00 44 122 100.00 向关联方支付租赁费 团有限公司及控股子公司 1,500 100.00 1,031.39 100.00 向关联方收取租赁费 面有限公司及控股子公司 400 100.00 1,031.39 100.00 公司代关联方代收款 南京湖滨金陵饭店集百年股公司 50 100.00 2 5 100.00		江苏金陵旅游投						
江苏金陵五星实业有限公司 17 2.67 2 7 2.80 小计 637 100.00 88 250 100.00 公司收取关联方综合服务费 南京金陵饭店集团有限公司 200 100.00 44 122 100.00 向关联方支付租赁费 南京金陵饭店集团有限公司及控股子公司 1,500 100.00 1,031.39 100.00 向关联方收取租赁费 南京金陵饭店集团有限公司及控股子公司 400 100.00 1,031.39 100.00 公司代关联方代收款 南京湖滨金陵饭店集百有限公司 50 100.00 2 5 100.00	股权受托管	资管理集团有限	500	78.49	71	203	81.20	
业有限公司 17 2.67 2 7 2.80 小计 637 100.00 88 250 100.00 公司收取关 联方综合服 务费 南京金陵饭店集 团有限公司 200 100.00 44 122 100.00 向关联方支 付租赁费 南京金陵饭店集 团有限公司及控 股子公司 1,500 100.00 1,031.39 100.00 向关联方收 取租赁费 南京金陵饭店集 团有限公司及控 股子公司 400 100.00 2 5 100.00 公司代关联 方代收款 南京湖滨金陵饭 店有限公司 50 100.00 2 5 100.00	理	公司						
业有限公司 小计 637 100.00 88 250 100.00 公司收取关 联方综合服 务费 南京金陵饭店集 团有限公司 200 100.00 44 122 100.00 向关联方支 付租赁费 南京金陵饭店集 团有限公司及控 股子公司 1,500 100.00 1,031.39 100.00 向关联方收 取租赁费 南京金陵饭店集 团有限公司及控 股子公司 400 100.00 1,031.39 100.00 公司代关联 方代收款 南京湖滨金陵饭 店有限公司 50 100.00 2 5 100.00		江苏金陵五星实	17	2.67	2	7	2.80	
公司收取关 联方综合服 务费南京金陵饭店集 团有限公司200100.0044122100.00向关联方支 付租赁费南京金陵饭店集 股子公司1,500100.001,031.39100.00向关联方收 取租赁费南京金陵饭店集 因有限公司及控 股子公司100.001,031.39100.00公司代关联 方代收款南京湖滨金陵饭 店有限公司50100.0025100.00		业有限公司	17	2.07	2	,	2.00	
联方综合服务费 团有限公司 200 100.00 44 122 100.00 向关联方支付租赁费 南京金陵饭店集团有限公司及控股子公司 1,500 100.00 1,031.39 100.00 向关联方收取租赁费 南京金陵饭店集团有限公司及控股子公司 100.00 100.00 2 5 100.00 公司代关联方代收款 店有限公司 50 100.00 2 5 100.00		小计	637	100.00	88	250	100.00	
联方综合服 务费 团有限公司 小计 200 100.00 44 122 100.00 向关联方支 付租赁费 南京金陵饭店集 团有限公司及控 股子公司 1,500 100.00 1,031.39 100.00 向关联方收 取租赁费 南京金陵饭店集 团有限公司及控 股子公司 400 100.00 2 5 100.00 公司代关联 方代收款 南京湖滨金陵饭 店有限公司 50 100.00 2 5 100.00	公司收取关	南京金陵饭店集	200	100.00	44	122	100.00	
向关联方支 付租赁费 南京金陵饭店集 团有限公司及控 股子公司 1,500 100.00 1,031.39 100.00 向关联方收 取租赁费 南京金陵饭店集 团有限公司及控 股子公司 400 100.00 2 5 100.00 公司代关联 方代收款 南京湖滨金陵饭 店有限公司 50 100.00 2 5 100.00	联方综合服	团有限公司	200	100.00	7-7	122	100.00	
同关联方支 付租赁费 团有限公司及控 股子公司 1,500 100.00 1,031.39 100.00 向关联方收 取租赁费 南京金陵饭店集 团有限公司及控 股子公司 400 100.00 2 5 100.00 公司代关联 方代收款 南京湖滨金陵饭 店有限公司 50 100.00 2 5 100.00	务费	小计	200	100.00	44	122	100.00	
付租赁费 团有限公司及控 股子公司 1,500 100.00 1,031.39 100.00 向关联方收取租赁费 南京金陵饭店集团有限公司及控股子公司 400 100.00 2 5 100.00 公司代关联方代收款 市有限公司 50 100.00 2 5 100.00	白子跃子去							
版子公司 向关联方收取租赁费 南京金陵饭店集团有限公司及控股子公司 公司代关联方代收款 南京湖滨金陵饭店集团有限公司 50 100.00 100.00 2 5 100.00			1,500	100.00		1,031.39	100.00	
同关联万收 取租赁费 团有限公司及控 股子公司 400 100.00 公司代关联 方代收款 南京湖滨金陵饭 店有限公司 50 100.00 2 5 100.00	再進英英	股子公司						
取租赁费 团有限公司及控 股子公司 400 100.00 公司代关联 方代收款 南京湖滨金陵饭 店有限公司 50 100.00 2 5 100.00	取租赁费	南京金陵饭店集						
股子公司 公司代关联 南京湖滨金陵饭 50 100.00 2 5 100.00		团有限公司及控	400	100.00				
方代收款 店有限公司 50 100.00 2 5 100.00		股子公司						
方代收款 店有限公司	公司代关联	南京湖滨金陵饭	50	50 100 00	100.00	2	5	100.00
合计 5.937 509 3.632.39	方代收款	店有限公司	50	100.00	۷	3	100.00	
H (1 5,007 5,002.0)		合计	5,937		509	3,632.39		

关联方基本情况:

公司名称	注册资本	法定代表人	主营业务	关联关系
公司石柳	(万元)	召赴代衣八	土自业分	大妖大尔
南京金陵饭店集	300,000	毕金标	省政府授权范围内的国有资产经	公司之控股
团有限公司	300,000	十並你	营、管理、转让、投资等。	股东
南京湖滨金陵饭	8 000	刘慧文	住宿、餐饮	受同一母公
店有限公司	8,000	刈忌又	住1日、食以	司控制
江苏天泉湖实业	18,518	尹鹿鸣	养老服务、房地产开发经营、实业	受同一母公

股份有限公司			投资	司控制
南京金陵大厦有 限公司	500	苏蓉兰	住宿、点心和小吃制售、食品销售	受同一母公 司控制
苏州金陵南林饭 店有限责任公司	22,771.5968	成曼华	住宿、饮食服务;理发;附设酒吧、 提供卡拉 OK 娱乐服务。桑拿、美 容、健身服务。以下限分支机构: 食品、卷烟。洗涤;销售:丝绸服 装、针纺织品、工艺美术品(金银 饰品零售)家用电器;停车场服务。 一般项目:食用农产品零售	受同一母公 司控制
西安金陵紫金山 酒店管理有限公 司	7,214.45	崔宏伟	外卖递送服务;日用百货销售;农 副产品销售;物业管理;国内贸易 代理;停车场服务。	受同一母公 司控制
江苏金陵旅游投 资管理集团有限 公司	10,842.46	周希	酒店、餐厅管理,酒店投资及股权 交易的咨询,酒店销售网络的运营 及技术服务,商务代理,酒店业务 咨询,人员培训等。	受同一母公 司控制
江苏金陵五星实 业有限公司	9476.960714	杨瑞林	餐饮服务;小食杂;食品销售;理 发服务;生活美容服务;物业管理; 劳务服务(不含劳务派遣)等	受同一母公 司控制

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一) 关联交易的主要内容

1.收取关联方相关费用

2002年12月20日,本公司筹委会与金陵饭店集团签订了《综合服务协议》,同意金陵饭店集团向本公司提供生活服务(含宿舍、就餐)、仓储等,本公司向金陵饭店集团提供水、电、汽、煤气、公共设施等服务,同时对双方提供服务的收费标准进行了规定。该协议自本公司成立之日起生效。公司董事会确认上述《综合服务协议》持续有效并继续履行。2024年6月,公司与金陵饭店集团、江苏金陵旅游投资管理集团有限公司、江苏金陵五星实业有限公司签订《股权委托管理协议》,关联方同意通过"股权委托管理"方式将金陵饭店集团所属11家酒店纳入上市公司一体化管控。合同有效期为3年。

2.关联方使用"金陵"商标

本公司成立时,金陵饭店集团将与经营性资产相关的注册商标均无偿转入本公司。鉴于历史原因和现实状况,金陵饭店集团下属全资企业金陵大厦、湖滨金陵饭店在本公司成立后需要继续使用"金陵"商标(注册证号为771871和778929)。 2002年12月20日,本公司筹委会与金陵饭店集团签署《注册商标使用许可协议》, 允许金陵饭店集团及其全资、控股企业在现有使用范围内无偿使用以上商标,期限自2002年12月30日起为期十年,协议期满后由双方协商续签事项。2002年12月28日全体股东投票表决通过上述协议;2003年1月1日本公司与金陵饭店集团对上述协议进行了确认;双方于2013年1月1日、2016年1月1日、2019年1月1日、2022年1月1日、2025年1月1日、2025年1月1日续签协议,将上述商标使用许可期限续延至2027年12月31日。

3.向关联方支付土地租赁费

- (1)2002年12月,本公司筹委会和金陵饭店集团签订了《土地租赁协议》, 公司向金陵饭店集团租赁10,356.28平方米土地,年租金总额202万元,租赁年限 为20年。2022年12月,公司与金陵饭店集团续签土地租赁协议,首年租金为392.74 万元,租金每两年增长3%,租赁期限为5年,租赁期满后双方将续签土地租赁协 议。
- (2) 2007年1月8日,本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》,向金陵饭店集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为8,622.5平方米的地块,年租金总额315万元,租赁期限为20年。租赁期满后,双方将续签土地租赁协议。
- (3)2016年3月25日,本公司控股子公司南京世界贸易有限公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》,向金陵饭店集团租赁世贸楼所占土地面积2,377.06平方米,年租金总额272.77万元,租赁期限为20年。租赁期满后,双方将续签土地租赁协议。

(二) 关联交易的定价原则

本公司在与各方进行关联交易时,严格按照市场经营规则进行。日常关联交易的价格制定,如有国家或地方定价的,参照该定价并结合服务的具体情况制定收费标准,没有国家或地方定价的,以可比的当地市场价格为收费标准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了充分利用关联方的资源,降低公司营运成本,同时有利于公司经营业务的健康开展,以确保公司经济效益的提高,不会对公司的独立性产生较大影响;关联交易协议体现了"公开、公平、公正"的原则,以市场价格及政府指导价作为定价依据,交易价格公允合理,符合公司及全体股东的整体利益。

五、备查文件目录

- 1. 公司第八届董事会第六次会议决议;
- 2. 公司第八届独立董事专门会议2025年第一次会议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会 2025年3月29日