

湖北三峡旅游集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 公司及所属分子公司拟接受湖北三峡人才科技发展有限公司提供的劳务服务，2024 年度实际交易金额合计为 1,293.61 万元，预计 2025 年交易金额不超过 1,500.00 万元。

2. 公司及所属分子公司拟接受宜昌城发控股集团有限公司（以下简称“城发控股”）及其分子公司提供的接受关联人提供的保洁服务、广告服务、趸船改造维修服务及其他零星关联交易，2024 年度实际交易金额合计为 647.76 万元，合并预计 2025 年交易金额不超过 1,500.00 万元。

3. 公司及所属分子公司拟接受湖北三峡文化旅游集团有限公司（以下简称“湖北三峡文旅”）及其分子公司提供的商品采购、旅游服务、活动策划服务、车辆采购及其他零星关联交易，2024 年度实际交易金额合计 697.12 万元，合并预计 2025 年交易金额不超过 800.00 万元。

4. 公司及所属经营旅游业务的分子公司拟为湖北峡州酒店产业集团有限公司及其分子公司提供旅游服务、交通运输服务，2024 年度实际交易金额合计为 492.81 万元，合并预计 2025 年交易金额不超过

800.00 万元。

5. 公司及所属经营分子公司拟为宜昌城市停车投资运营有限公司提供停车场地租赁服务,2024 年度实际交易金额合计 417.42 万元,合并预计 2025 年交易金额不超过 500.00 万元。

6. 公司及所属经营物流业务的分子公司拟为宜昌城发供应链有限公司提供仓储管理服务、租赁服务,2024 年度实际交易金额合计 259.12 万元,合并预计 2024 年交易金额不超过 300.00 万元。

7. 公司及所属经营旅游客运业务及车辆租赁业务的分子公司及从事其他业务的分子公司拟以其旅游客运车辆和可供租赁车辆及其他资产为城发控股及其分子公司提供车辆租赁服务、旅游服务、物业租赁服务、车辆检测服务及其他零星关联交易,2024 年度实际交易金额合计为 224.03 万元,合并预计 2025 年交易金额不超过 600.00 万元。

8. 公司及所属分子公司拟以其“长江三峡”系列游轮及其他资产为湖北三峡文旅及其分子公司提供游船旅游观光接待服务、管理服务、物业租赁服务、车辆租赁服务、车辆检测服务及其他零星关联交易,2024 年度实际交易金额合计为 821.33 万元,合并预计 2025 年交易金额不超过 1,500.00 万元。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十七次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王精复、章乐、陈少斌、宋鹏程回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议,关联股东湖北三峡文旅及其一致行动人将回避表决。

(二) 2025 年预计日常关联交易类别和金额

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联方提供的劳务	湖北三峡人才科技发展有限公司	接受关联人提供的劳务服务	按市场行情协商定价	不超过1,500 万元	378.59	1,293.61
	宜昌城发控股集团有限公司及其分子子公司	接受关联人提供的保洁服务、广告服务、趸船改造维修服务及其他零星关联交易	按市场行情协商定价	不超过1,500 万元	43.43	647.76
	湖北三峡文化旅游集团有限公司及其分子子公司	接受关联人提供的商品采购、旅游服务、活动策划服务、车辆采购及其他零星关联交易	按市场行情协商定价	不超过800 万元	28.56	697.12
	小计			不超过3,800 万元	450.58	2,638.48
向关联方提供劳务	湖北峡州酒店产业集团有限公司及其分子子公司	向关联人提供旅游服务、交通运输服务	按市场行情协商定价	不超过800 万元	60.64	492.81
	宜昌城市停车投资运营有限公司	向关联人提供停车场地租赁服务	按市场行情协商定价	不超过500 万元	126.57	417.42
	宜昌城发供应链有限公司	向关联人提供仓储管理服务、租赁服务	按市场行情协商定价	不超过300 万元	27.41	259.12
	宜昌城发控股集团有限公司及其分子子公司	向关联人提供车辆租赁服务、旅游服务、物业租赁服务、车辆检测服务及其他零星关联交易	按市场行情协商定价	不超过600 万元	75.50	224.03
	湖北三峡文化旅游集团有限公司及其分子子公司	向关联人提供游船旅游观光接待服务、管理服务、物业租赁服务、车辆租赁服务、车辆检测服务及其他零星关联交易	按市场行情协商定价	不超过1,500 万元	318.87	821.33

	小计			不超过 3,700 万元	608.99	2,214.7 1
--	----	--	--	-----------------	--------	--------------

(三) 2024 年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
接受关联方提供的劳务	湖北三峡人才科技发展有限公司	接受关联人提供的劳务服务	1,293.61	不超过 1,300 万元	4.99%	-0.49%
	宜昌交运汽车销售服务有限公司及其子公司	向关联方购买商品车辆	470.66	不超过 1,000 万元	2.69%	- 52.93%
	宜昌城发控股集团有限公司及其分子公司	接受关联人提供的趸船改造服务、装卸服务、物业租赁服务、旅游服务、工程检测服务及其他零星关联交易	647.76	不超过 1,000 万元	2.66%	- 35.22%
	湖北三峡文化旅游集团有限公司及其分子公司	接受关联人提供的工程代建服务、旅游服务、活动策划服务及其他零星关联交易	226.46	不超过 300 万元	1.18%	- 24.51%
	小计	-	2,638.48	不超过 3,600 万元	-	- 26.71%
向关联方提供劳务	宜昌城发供应链有限公司	为关联人提供仓储管理服务、租赁服务	259.12	不超过 1,000 万元	2.12%	- 74.09%
	宜昌城市停车投资运营有限公司	为关联人提供停车场地租赁服务	417.42	不超过 600 万元	3.88%	- 30.43%
	宜昌城市发展投资集团有限公司及其分子公司	为关联人提供车辆租赁服务、旅游服务、物业租赁服务、车辆检	716.84	不超过 800 万元	1.73%	- 10.40%

		测服务及其他零星关联交易				
	湖北三峡文化旅游集团有限公司及其分子公司	为关联人提供游船旅游观光接待服务、管理服务、物业租赁服务、车辆租赁服务、车辆检测服务及其他零星关联交易	821.33	不超过800万元	2.20%	2.67%
	小计	-	2,214.71	不超过3,200万元	-	-30.79%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2024 年度，公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额，主要原因是公司预计的与关联方日常关联交易额度是根据双方可能发生业务的上限金额进行的预计，实际关联交易根据市场需求和业务发展情况确定，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司 2024 年度日常关联交易的实际发生总额少于预计金额系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，符合公司的实际情况，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。					

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 宜昌城发控股集团有限公司

法定代表人：徐强

注册资本：100 亿元

住所：宜昌市伍家岗区沿江大道 189 号

经营范围：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；露营地服务；会议及展览服务；旅客票务代理；物业管理；停车场服务；污水处理及其再生利用；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；节能管理服务；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；道路货物运输站经营；供应链管理服务；成品油批发（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地整治服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；规划设计管理；工程管理服务；招投标代理服务；信息系统集成服务；软件开发；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；国内货物运输代理（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：住宿服务；餐饮服务；自来水生产与供应；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；水力发电；港口经营；燃气经营；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2025 年 3 月 31 日，城发控股未经审计的总资产 1,712.2 亿元，净资产 524.25 亿元，2025 年 1-3 月累计营业收入 51.13 亿元，累计净利润 3.35 亿元。

2. 湖北三峡文化旅游集团有限公司

法定代表人：王精复

注册资本：10 亿元

住所：宜昌市伍家岗区沿江大道 182 号

经营范围：文化场馆管理服务,旅游开发项目策划咨询,以自有资

金从事投资活动,旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务,会议及展览服务,城市公园管理,游览景区管理,休闲观光活动,单用途商业预付卡代理销售,园区管理服务,小微型客车租赁经营服务,汽车销售,新能源汽车整车销售,停车场服务,票务代理服务,旅客票务代理,广告设计、代理,广告发布,广告制作,组织文化艺术交流活动,电影摄制服务,数字内容制作服务(不含出版发行),数字创意产品展览展示服务,企业管理。

(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:旅游业务,演出场所经营,营业性演出,住宿服务,建设工程施工。

(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至 2025 年 3 月 31 日,三峡文旅集团未经审计的总资产 169.68 亿元,净资产 46.22 亿元,2025 年 1-3 月累计营业收入 5.47 亿元,累计净利润-2,323.58 万元。

(二) 与上市公司的关联关系

1. 城发控股持有本公司间接控股股东宜昌城市发展投资集团有限公司(以下简称“宜昌城发”)100%股权,为本公司间接控股股东。

2. 宜昌城发持有公司控股股东湖北三峡文旅 100%股权,为本公司间接控股股东。

3. 湖北三峡文旅为本公司控股股东。

(三) 履约能力分析

城发控股为本公司间接控股股东,湖北三峡文旅为本公司控股股东,上述关联方经营状况正常,现金流稳定,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易定价原则

上述关联交易均以市场行情为基础协商定价。

1. 公司及所属分子公司接受湖北三峡人才科技发展有限公司提

供的劳务服务以市场行情为基础协商定价。

2. 公司及所属分子公司接受城发控股及其分子公司提供的保洁服务、广告服务、趸船改造维修服务及其他零星关联交易均以市场行情为基础协商定价。

3. 公司及所属分子公司接受湖北三峡文旅及其分子公司提供的商品采购、旅游服务、活动策划服务、车辆采购及其他零星关联交易均以市场行情为基础协商定价。

4. 公司及所属经营旅游业务的分子公司拟为湖北峡州酒店产业集团有限公司及其分子公司提供旅游服务、交通运输服务均以市场行情为基础协商定价。

5. 公司及所属经营物流业务的分子公司拟为宜昌城发供应链有限公司提供仓储管理服务、租赁服务均以市场行情为基础协商定价。

6. 公司及所属分子公司为宜昌城市停车投资运营有限公司提供停车场地租赁服务均以市场行情为基础协商定价。

7. 公司及所属经营旅游客运业务及车辆租赁业务的分子公司及从事其他业务的分子公司为城发控股及其分子公司提供的车辆租赁服务、旅游服务、物业租赁服务、车辆检测服务及其他零星关联交易均以市场行情为基础协商定价。

8. 公司及所属分子公司为湖北三峡文旅及其分子公司提供的游船旅游观光接待服务、管理服务、物业租赁服务、车辆租赁服务、车辆检测服务及其他零星关联交易均以市场行情为基础协商定价。

（二）关联交易协议签署情况

1. 公司控股子公司湖北宜昌交运松滋有限公司与湖北三峡人才科技发展有限公司签署了劳务服务合同，协议约定了湖北三峡人才科技发展有限公司为湖北宜昌交运松滋有限公司提供劳务服务，合同期限自 2025 年 2 月 1 日至 2027 年 1 月 31 日。

2. 公司所属子公司湖北天元物流发展有限公司与宜昌城市停车投资运营有限公司签署了停车场联网接入合同，协议约定湖北天元物流发展有限公司为宜昌城市停车投资运营有限公司提供停车场地租赁服务，合同期限自 2023 年 2 月 1 日至 2028 年 1 月 31 日。

3. 公司所属子公司宜昌交运国际旅行社有限公司与湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司签署了同业合作协议，协议约定了宜昌交运国际旅行社有限公司为湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司提供旅游服务，合同期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

4. 公司所属子公司宜昌交运三峡游轮有限公司与宜昌三峡旅游度假区开发有限公司签署了游船旅游观光接待服务合同，协议约定了宜昌交运三峡游轮有限公司为宜昌三峡旅游度假区开发有限公司三游洞水上景区游览提供“三游洞-猴溪-三游洞”航线游船旅游观光接待服务，合同期限自 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公开、公平、公正的定价原则，参照市场同类业务或根据招投标结果确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。上述交易不影响上市公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，交易价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、

公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。审议关联交易事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。同意公司 2025 年度日常关联交易事项及预计额度，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议；
2. 经与会独立董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
3. 日常关联交易协议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 18 日