

华天酒店集团股份有限公司

关于 2023 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）根据日常经营需要，公司及其控股子公司预计2023年度将与关联方湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司（以下简称“旅游集团”）及其除华天酒店外的部分控股子公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司及其控股子公司等发生日常关联交易，包括但不限于酒店消费、场地租赁、设备租赁、采购货物、装修装饰、商旅服务等，预计2023年日常关联交易总金额7,000万元，公司2022年日常关联交易实际发生总金额2,928.02万元。

2. 本次日常关联交易预计事项已于2023年4月26日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过，其中杨宏伟先生、张柳亮先生作为关联董事回避表决，本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司需回避表决。

（二）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
向关联方销售产品、商品、提供劳务	湖南兴湘资产经营管理集团有限公司	提供劳务	参照公司同类型业务对外协议价执行	50.00	-	98.04
	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	酒店消费、销售商品	参照公司同类型业务对外协议价执行	3,000.00	45.43	79.62

向关联方销售产品、商品、提供劳务	湖南华天国际旅行社有限责任公司	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	100.00	-	9.93
	湖南华天装饰有限公司	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	50.00	-	7.63
	湖南兴湘投资控股集团有限公司	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	200.00	88.32	148.85
	小计			3,400.00	133.75	344.07
向关联方提供场地租赁	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	出租场地	根据市场价格，参照公司同类型场地租赁价格执行	300.00	64.38	257.51
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	出租场地	根据市场价格，参照公司同类型场地租赁价格执行	100.00	18.68	74.72
	小计			400.00	83.06	332.23
接受关联方提供的产品、商品、劳务、服务	湖南华天装饰有限公司	装修	根据市场价格执行	1,000.00	-	252.83
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	商旅服务	根据市场价格执行	50.00	-	-
	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	采购货物	根据市场价格执行	200.00	-	0.90
	小计			1,250.00	-	253.73
接受关联方提供的场地租赁	湖南兴湘资产管理集团有限公司	承租场地	根据市场价格，参照公司同类型场地租赁价格执行	600.00	110.16	821.59
	湖南旅游发展有限责任公司	承租场地	根据市场价格，参照公司同类型场地租赁价格执行	950.00	212.50	850.00
	长沙景江房屋租赁有限责任公司	承租场地	根据市场价格，参照公司同类型场地租赁价格执行	400.00	95.24	-
	小计			1,950.00	417.90	1,671.59
合计				7,000.00	634.71	2,601.62

关联交易在总额范围内，公司及控股子公司根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

(三) 上一年度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(%)	披露日期及索引
向关联方销售产品、商品、提供劳务	湖南兴湘资产经营管理集团有限公司(由湖南兴湘资产经营有限公司更名)	提供劳务	98.04	100.00	3.11%	-1.96%	详见巨潮资讯网《日常关联交易预计公告》，公告编号2022-040
	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	酒店消费	79.62	200.00	0.22%	-60.19%	
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	酒店消费	9.93	100.00	0.03%	-90.07%	
	湖南华天装饰有限公司	酒店消费	7.63	100.00	0.02%	-92.37%	
	湖南星城兴湘物业服务集团有限公司	酒店消费	-	100.00	0.00%	-100.00%	
	湖南兴湘投资控股集团有限公司	酒店消费	148.85	150.00	0.42%	-0.77%	
	小计		344.07	750.00			

向关联方提供场地租赁	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	出租场地	257.51	300.00	9.62%	-14.16%	详见巨潮资讯网《日常关联交易预计公告》，公告编号2022-040	
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	出租场地	74.72	150.00	2.79%	-50.19%		
	湖南兴湘投资控股集团有限公司	出租场地	90.40	200.00	3.38%	-54.80%		
	小计		422.63	650.00				
接受关联方提供的产品、商品、劳务、服务	湖南省中南建筑装饰总公司	装修	-	1,000.00	0.00%	-100.00%		
	湖南华天装饰有限公司	装修	252.83	2,000.00	16.17%	-87.36%		
	北京相数贸易咨询服务有限公司	设备租赁	236.00	400.00	100.00%	-41.00%		
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	商旅服务	-	50.00	0.00%	-100.00%		
	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	采购货物	0.90	300.00	0.01%	-99.70%		
	小计		489.73	3,750.00				
接受关联方提供的场地租赁	湖南兴湘资产经营管理集团有限公司	承租场地	821.59	1,000.00	12.02%	-17.84%		详见巨潮资讯网《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》，公告编号2022-073
	湖南旅游发展有限责任公司	承租场地	850.00	950.00	12.44%	-10.53%		
	小计		1,671.59	1,950.00				
合计			2,928.02	7,100.00		-58.76%		

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	实际发生金额未超出预计总金额，但存在低于预计总金额 20% 以上的情况，主要是年初预计时，参考往年金额，但实际执行中，有效需求受实际情况影响容易出现较大波动及变化。
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	经核查，公司在预计 2022 年度日常关联交易额度时，是基于业务需求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，在业务开展过程中，根据实际情况进行调整。因此，2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，属于正常经营行为，符合公司实际经营情况，关联交易依据市场原则定价，价格公允、合理，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

单位：万元

序号	公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址 (住所)	主营业务	与上市公司的 关联关系
1	湖南阳光 华天旅游 发展集团 有限公司	杨宏伟	1,000,00 0.00	湖南省长 沙市芙蓉 区解放东 路 300 号 华天酒店 贵宾楼 9 楼	许可项目：旅游业务；餐饮服务； 住宿服务；营业性演出；互联网信 息服务；在线数据处理与交易处理 业务（经营类电子商务）。（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，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：游览景区管理； 名胜风景区管理；酒店管理；以自 有资金从事投资活动；自有资金投 资的资产管理服务；会议及展览服 务；信息系统运行维护服务；文化 场馆管理服务；农产品的生产、销 售、加工、运输、贮藏及其他相关 服务；票务代理服务；旅客票务代 理。	公司控股股 东
2	湖南华天 国际旅行社有 限责任公司	邹皓文	684.00	湖南省长 沙市芙蓉 区解放东 路 300 号	研学旅行策划与组织；研学旅行教 育基地品牌策划推广；研学旅行教 育创意；研学旅行；向游客提供旅 游、交通、住宿、餐饮等代理服务； 为公民出国定居、探亲、访友、继 承财产和其它非公务活动提供信息 介绍、法律咨询、沟通联系、境外 安排、签证申请及相关的服务；承 办因公商务出国考察及相关交流服 务和签证代理；会议、展览及相关 服务；红色文化教育活动的策划与	受同一母公 司控制

					组织；工会活动的策划与组织；疗养活动的策划与组织；入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务；经营国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的民用航空运输销售代理业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；翻译服务；会展业的经营和服务。	
3	湖南华天装饰有限公司	刘平	10,000.00	湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段89号华天新城长城大厦17楼	从事建筑装修装饰工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工；门窗工程设计与施工；弱电系统设计与施工；园林古建筑工程施工；古建筑、近现代史迹和代表性建筑维护保护工程施工；机电设备与中央空调安装；家具的制作与自销；展览陈列工程设计与施工一体化；安全技术防范系统设计、施工。	受同一母公司控制
4	湖南旅游发展有限责任公司	刘亚峰	12,392.60	长沙市五一东路128号芙蓉宾馆东楼	以自有合法资金（资产）开展旅游项目投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；旅游开发。	受同一母公司控制
5	长沙景江房屋租赁有限责任公司	金鼎杰	152.40	长沙市天心区五一西路三兴街24号	房屋租赁；自有房地产经营活动；停车场运营管理。	受同一母公司控制
6	湖南兴湘投资控股集团有限公司	杨国平	3,000,000.00	长沙市天心区友谊路332号	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；财务咨询。	过去12个月的关联法人
7	湖南兴湘资产管理集团有限公司	张建湘	150,000.00	长沙市芙蓉区人民中路65号第001栋二楼	从事授权范围内的国有资产经营；国有股权经营；受托国有资产经营；为开展上述业务所进行的投资和咨询业务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。	过去12个月的关联法人

（二）关联人的主要财务指标

单位：万元

序号	公司名称	截至 2022 年 12 月 31 日 (2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日, 未经审计)			
		总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	318,185.50	312,027.00	-	-132.60
2	湖南华天国际旅行社有限责任公司	1,237.00	-2,369.20	3,060.20	-667.60
3	湖南华天装饰有限公司	20,304.80	4,707.60	12,811.10	52.30
4	湖南旅游发展有限责任公司	22,369.90	11,924.50	5,799.60	3,071.00
5	长沙景江房屋租赁有限责任公司	9111.55	3082.94	381.89	-334.79
6	湖南兴湘投资控股集团有限公司	8,578,476.06	5,227,114.02	814,958.93	155,700.13
7	湖南兴湘资产经营管理集团有限公司	692,991.23	-178,850.49	39,915.59	3,061.51

（三）履约能力分析

根据上述关联人的主要财务指标和经营情况，关联人依法存续且正常经营，公司向其出售产品、商品、提供劳务和租赁，其向公司提供产品、劳务、服务和租赁，以上各公司均具有充足的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）交易原则和定价依据

依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。

1. 双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。向关联人销售产品、商品、提供劳务（酒店消费）参照公司同类型业务对外协议价执行；向关联人租赁场地根据市场价格，参照公司同类型场地租赁价格执行。

2. 关联方保证不通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务，关联方也保证不通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。

（二）关联交易协议签署情况

公司与旅游集团自公司第八届董事会第三次会议和 2021 年度股东大会审议通过，就公司及其控股子公司与旅游集团及其控股子公司日常经营性关联交易签署了《日常关联交易框架协议》（以下简称“协议”）。协议有效期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

鉴于公司关联交易协议涉及多家企业，根据本次预计交易情况，后续公司将与关联公司依据交易双方已签订的框架协议与实际生产经营需要，经平等协商后及时签署具体执行合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 关联方多数与公司同处湖南省长沙市，公司向关联方销售产品、商品、提供劳务（酒店消费）及向关联方出租场地，有利于增加公司收入。

2. 公司接受关联方提供的劳务，基于关联方对公司的经营理念、品牌诉求有更深入的了解，能更好的满足公司对包括装饰、装修等劳务服务的需求。

3. 公司关联交易公允、公平，符合上市公司利益。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。

4. 公司不会因上述关联交易而对关联方形成依赖或被关联方控制。

五、独立董事的事前认可情况和独立意见

我们认真审议了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并对此议案进行了事前认可。经核查，我们认为：上述关联交易为公司日常经营活动所产生的，交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。公司预测的 2023 年日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时关联董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意上述议案，并提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1. 第八届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事事前认可意见；
3. 独立董事意见；

4. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日