

陕西旅游文化产业股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计公告

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：

- 本次关联交易事项需提交股东会审议。
- 本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形形成依赖。

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：

2026年4月16日，陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第四届董事会第十次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026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》的规定，本次交易构成关联交易。公司董事长马婷女士，董事金哲楠先生、罗娜女士为关联董事，均回避表决。

在本议案审议前，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次日常关联交易事项；公司董事会审计委员会事前审议通过，认为公司预计的2026年度日常关联交易事项适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议，届时关联股东需在股东会上对相关议案事项回避表决。

（二）2025年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	陕西旅游集团有限公司及其子公司	1,864.64	1,745.79	/
	西安华清御汤酒店有限公司	721.10	701.00	/
	陕西华清文化创意有限公司	280.00	550.77	/
销售商品/提供劳务	陕西旅游集团有限公司及其子公司	1,701.60	1,077.61	受旅游市场变化，以及陕西地区恶劣天气影响，客户采购本公司产品数量减少。
	陕西海外旅游有限责任公司	5,160.00	3,635.53	同上
	西安华清国际旅行社有限公司	3,250.00	1,788.49	同上
	陕西中国旅行社有限责任公司	1,602.00	798.73	同上
承租	陕西旅游集团有限公司及其子公司	336.08	273.44	/
出租	陕西旅游集团有限公司及其子公司	0.30	0.14	/

(三) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

公司结合 2025 年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司及子公司 2026 年度关联交易有关业务情况进行总体分析之后，对本公司及子公司 2026 年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	陕西旅游集团有限公司及其子公司	3,606.90	7.78	631.92	2,997.56	7.08	/
销售商品/提供劳务	陕西旅游集团有限公司及其子公司	2,576.50	2.45	300.94	1,876.34	1.84	/
	陕西海外旅游	4,190.50	3.98	371.52	3,635.53	3.56	/

	有限责任公司						
	西安华清宫旅行社有限公司	2,100.00	2.00	402.30	1,788.49	1.75	/
承租	陕西旅游集团有限公司及其子公司	299.60	44.77	65.12	273.44	44.95	/

注：上表中“本年年初至披露日”金额为2026年1-3月的实际发生金额（未经审计）。

根据《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（2025年3月修订）》第二十条规定，在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的各关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），具体交易金额及内容以签订的合同为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方

公司名称	陕西旅游集团有限公司	
统一社会信用代码	9161000022053336XM	
成立时间	1998年12月25日	
注册地/主要办公地	陕西省西安市长安区航天基地航创路1号	
法定代表人	周冰	
注册资本（万元）	196,900	
主营业务	对所属企业进行管理；旅游资源开发；旅游景区点投资开发管理；酒店、餐饮、旅游服务业务管理和投资；旅游文化产品、旅游纪念品开发经营；旅游服务；会展、信息咨询。	
实际控制人	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	
	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
资产总额（万元）	5,490,559.88	5,115,408.02
负债总额（万元）	4,122,848.30	3,888,556.56
净资产（万元）	1,367,711.58	1,226,851.46
营业收入（万元）	590,308.43	930,743.90
净利润（万元）	-28,164.60	44,777.26

资产负债率%	75.09	76.02
公司名称	陕西海外旅游有限责任公司	
统一社会信用代码	916100002205201717	
成立时间	2000年12月25日	
注册地/主要办公地	陕西省西安市高新区高新一路16号创业大厦二楼B座	
法定代表人	耿红艳	
注册资本（万元）	2,670	
主营业务	旅游业务；旅客票务代理；票务代理服务；因私出入境中介服务	
实际控制人	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	
	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
资产总额（万元）	41,486.73	21,411.67
负债总额（万元）	41,432.03	20,978.16
净资产（万元）	54.70	433.50
营业收入（万元）	91,435.84	153,412.56
净利润（万元）	-378.80	30.83
资产负债率%	99.87%	97.98%
公司名称	西安华清宫旅行社有限公司	
统一社会信用代码	91610115221029958F	
成立时间	1993年7月10日	
注册地/主要办公地	西安市临潼区华清池内	
法定代表人	门俊元	
注册资本（万元）	58.90	
主营业务	旅游业务；旅客票务代理；票务代理服务；	
实际控制人	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	
	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
资产总额（万元）	2,679.22	1,838.18
负债总额（万元）	822.98	472.90

净资产（万元）	1,856.24	1,365.29
营业收入（万元）	5,755.26	1,323.88
净利润（万元）	490.96	105.94
资产负债率%	30.72%	25.73%

（二）关联关系

陕西旅游集团有限公司为公司控股股东，陕西旅游集团有限公司及其子公司属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形。

（三）前期关联交易的执行情况及履约能力分析

前期关联交易均已正常履行，关联人经营情况和财务状况正常，不存在重大履约风险。

三、关联交易定价政策

（一）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定。如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。

（二）交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（三）市场价：以市场价为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

（四）成本加成价：在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润确定交易价格及费率。

（五）协议价：根据公平公正的原则协商确定价格及费率。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，未损害公司和其他股东的利益。上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项已经董事会审议通过，独立董事专门会议和董事会审计委员会对该事项进行了事先审核并发表了同意意见。本次日常关联交易预计事项履行了必要的内部审议程序，仍

需股东会审议，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司日常生产经营所需，遵循市场定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

综上所述，保荐机构对公司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日