

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2025-003

凯撒同盛发展股份有限公司 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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“凯撒旅业”）及子公司因生产经营的需要，拟与公司股东青岛环海湾投资发展集团有限公司（以下简称“环海湾集团”）及其关联方、青岛市北城市建设投资有限公司（以下简称“市北城投”）及其关联方、海南海航二号信管服务有限公司（以下简称“海航信管”）及其关联方、青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）及其关联方等发生食品饮料采购、物业租赁、提供劳务等日常关联交易。2025 年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易金额为 1,326.5 万元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为 20,090.2 万元，共计 21,416.7 万元。

本项关联交易议案经公司独立董事专门会议审议并发表了同意的审查意见，已经第十一届董事会第十三次会议审议通过，关联董事迟永杰、马茁飞、李建青、程起建、韩冰、丁继实回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东大会批准，关联股东青岛环海湾投资发展集团有限公司、海航旅游集团有限公司、青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）将回避表决。

（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	实际披露主体名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度授权额度	2025 年实际预计发生额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
				5,000,000.00	5,000,000.00	-	154,862.39

向关联方 采购商品 /接受关 联方劳务	海南超集 好国际贸 易有限公 司	采购包装 材料				
	青岛市北 城市建设 投资有限 公司	采购商品 /租赁服 务	5,165,000.00	1,925,000.00	-	0
	预估额在 300万以 下同受环 海湾控制 的关联方 累计	采购伴手 礼、采购 工程咨询 服务、采 购培训服 务	3,100,000.00	3,100,000.00	-	0
	小计		13,265,000.00	10,025,000.00	-	154,862.39
向关联方 销售商品 /提供劳 务	海南供销 大集数字 科技产业 有限公司	销售咖啡 糖包等	4,000,000.00	4,000,000.00	213,202.52	616,989.17
	三亚汉莎 航空食品 有限公司	销售饮 料、航食 铁餐餐饮 系列产品	4,000,000.00	4,000,000.00	29,831.86	397,727.88
	青岛环海 湾投资发 展集团有 限公司	销售旅游 产品、物 业服务销 售、会展 服务	2,000,000.00	2,000,000.00	-	196,700.00
	青岛市北 城市建设 投资有限 公司	招商月费 及佣金、 运营费、 提资服务 费、服务 销售、物 业服务销 售	82,709,069.00	30,052,669.30	267,407.93	6,326,283.69
	青岛鲁创 私募基金 管理有限 公司	销售饮品	50,000.00	50,000.00	-	27,601.77
	青岛环海 湾城市更 新改造投	物业服务 销售、提 资服务费	5,780,000.00	3,280,000.00	-	393,400.00

详见本公
告三、关
联交易
(一)定
价原则

资运营有限公司						
青岛环海湾开发建设 有限公司	物业服务 销售	27,000,000.00	4,928,571.43	-	0.00	
青岛环海湾文化旅 游发展集团有限公 司	销售伴手 礼、服务 销售	66,907,454.00	26,907,454.20	-	2,167,452.83	
青岛鲁创 卢比孔河 产业投资 基金合伙 企业（有 限合伙）	会展服务	1,000,000.00	1,000,000.00	-	0.00	
预估额在 300 万以 下同受海 航信管控 制的关联 方累计	销售饮品	360,000.00	360,000.00	29,207.08	162,584.96	
预估额在 300 万以 下同受环 海湾控制 的关联方 累计	推广费、 销售会展 服务、物 业服务销 售、承接 研学项目	7,095,952.00	7,095,952.00	1,224,505.66	3,361,265.32	
小计		200,902,475.00	83,674,646.93	1,764,155.05	13,650,005.62	
合计		214,167,475.00	93,699,646.93	1,764,155.05	13,804,868.01	

注：1、本次预估日常关联交易额度中，部分公司以项目多年期合同总金额进行预估，公司以最大额度进行授权，已列示 2025 年度预估实际发生额。

2、2024 年度日常关联交易金额未经审计，以 2024 年度报告为准，下同。

（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交 易类别	关联人	关联交易内 容	2024 年预估额	2024 年发生额	实际发生 额占同类	实际发生 额与预计	披露日 期及索 引
------------	-----	------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-----------------

					业务比例 (%)	金额差异 (%)	
向关联方 采购商品/ 接受关联 方劳务	海南超集好国际贸易 有限公司	采购包装材 料	5,000,000.00	154,862.39	0.0298%	-96.90%	《关于 2024年 度日常 关联交 易预计 的公告》 -公告编 号 2024- 038
	活力凯撒商务旅行 (三亚)有限公司	采购机票	2,000,000.00	25,432.00	0.0049%	-98.73%	
	南京途牛科技有限 公司	采购旅游产 品	2,000,000.00	-	0.0000%	-100%	
	深圳功夫国际旅行 社有限公司	采购旅游产 品	2,000,000.00	-	0.0000%	-100%	
	北京海航华日飞天 物流有限公司	物流业务	500,000.00	-	0.0000%	-100%	
	海南海航自强洗衣 服务有限公司	采购洗衣服 务	240,000.00	63,946.40	0.0123%	-73.36%	
	海南财富海湾置业 有限公司三亚湾皇 冠假日度假酒店	采购劳务	200,000.00	-	0.0000%	-100%	
	广州动车组餐饮有 限公司	饮品、食品	300,000.00	240,997.04	0.0463%	-19.67%	
	华兴联合(北京) 体育文化发展有限 公司	旅游产品、 接受劳务	-	51,139.71	0.0098%	-	
	北京通通游技术有 限公司	采购劳务	150,000.00	-	0.0000%	-100%	
	小计		12,390,000.00	536,377.54	0.1031%	-95.67%	
向关联 方销售 商品/ 提供劳 务	青岛环海湾投资发 展集团有限公司	销售旅游产 品、提供劳 务	45,000,000.00	6,118,818.15	0.9134%	-86.40%	
	青岛市北城市建设 投资有限公司	提供劳务	40,000,000.00	6,326,283.69	0.9444%	-84.18%	
	青岛鲁创私募基金 管理有限公司	销售商品/ 提供劳务	0	27,601.77	0.0041%	-	
	活力凯撒商务旅行 (三亚)有限公司	销售机票	2,000,000.00	-	0.0000%	-100.00%	
	三亚汉莎航空食品 有限公司	销售饮品	1,200,000.00	397,727.88	0.0594%	-66.86%	
	南京途牛科技有限 公司	销售旅游 产品	1,000,000.00	-	0.0000%	-100.00%	
	海南超集好国际贸 易有限公司	销售饮品	840,000.00	156,277.01	0.0233%	-81.40%	
	海南供销大集数字 科技产业有限公司	销售饮品	100,000.00	616,989.17	0.0921%	516.99%	

重庆大新华运通国际旅行社有限公司	旅游产品	100,000.00	-	-	-100.00%
海南海航二号信管服务有限公司	销售饮品	30,000.00	3,211.32	0.0005%	-89.30%
海南海航国际酒店管理股份有限公司	销售饮品	30,000.00	3,096.63	0.0005%	-89.68%
广州动车组餐饮有限公司	饮品、食品	400,000.00	338,444.35	0.0505%	-15.39%
海南易铁动车组餐饮服务有限公司	饮品、食品	450,000.00	319,810.36	0.0477%	-28.93%
宜昌三峡机场航空食品有限公司	销售饮品	300,000.00	42,706.20	0.0064%	-85.76%
华兴联合（北京）体育文化发展有限公司	提供服务	-	11,760.00	0.0018%	-
小计		91,450,000.00	14,362,726.53	2.1441%	-84.29%
总计		103,840,000.00	14,899,104.07		-85.65%
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		2024年日常关联交易额度是基于当时节点对业务发展情况预判，但2024年公司根据市场环境和客户需求对旅游业务采购资源进行优化，同时更倾向于市场化，尽可能减少关联交易，同时饮品销售业务不大预期，因此形成较大差异。			
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		公司2024年日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要系公司根据公司经营策略、市场环境、客户需求情况进行适当调整所致。已发生的日常关联交易遵循公平、公正原则，交易价格公允不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。			

注：实际发生额占同类别比例，以公司2024年营业成本和营业收入为依据，分别计算的比例，相关数据未经审计，以2024年度报告为准。

二、关联人介绍

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	财务数据 (未经审计)	关联关系
青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司	李建青	30,000	一般项目：旅游开发项目策划咨询；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；玩具销售；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销	截至2024年9月30日，总资产为54,932.3万元，净资产27,939.4万元，营业收入为195.4万元，净利润为-959.2万元。	控股股东

			<p>售；食用农产品批发；食用农产品零售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；票务代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；摄影扩印服务；品牌管理；体育赛事策划；摄像及视频制作服务；文艺创作；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；文化用品设备出租；文化场馆管理服务；游览景区管理；休闲观光活动；园区管理服务；城市公园管理；游乐园服务；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；露营地服务；植物园管理服务；公园、景区小型设施娱乐活动；市场营销策划；商业综合体管理服务；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；数字文化创意内容应用服务；物业管理；企业管理；物业服务评估；住房租赁；企业管理咨询；酒店管理；停车场服务。（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；出版物零售；出版物批发；艺术品进出口；食品销售；演出经纪；营业性演出；演出场所经营；舞台工程施工。（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）</p>		
青岛环海湾投资发展集团有限公司	迟永杰	300,000	<p>一般项目：融资咨询服务；社会经济咨询服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园区管理服务；科普宣传服务；娱乐性展览；会议及展览服务；国内贸易代理；销售代理；土地整治服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务。（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）</p>	截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 626,225.5 万元，净资产 310,975.3 万元，营业收入为 2,449.7 万元，净利润为-5,366.7 万元。	控股股东关联方
青岛环海湾开发建设	李兆金	100,000	<p>许可项目：热力生产和供应；旅游业务。（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</p>	截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 369,875.3 万元，净资产 48,441.1 万元，营业收入为 259.8	控股股东关联方

有限公司			目：非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；广告发布；物业管理；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；供冷服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；贸易经纪；国内贸易代理；销售代理；建筑材料销售；土地整治服务。（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）	万元，净利润为-491.3万元。	
青岛环海湾城市更新改造投资运营有限公司	姜超	250,000	一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；住房租赁；土地整治服务；园区管理服务；工程管理服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；物业管理；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（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：房地产开发经营。（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 2024 年 9 月 30 日，总资产为 460,262.6 万元，净资产 200,315.1 万元，营业收入为 321.2 万元，净利润为-39.4 万元。	控股股东关联方
青岛市北城市建设投资有限公司	姜超	30,220	许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；餐饮服务；酒类经营；高危险性体育运动（游泳）。（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：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；建筑材料销售；工程管理服务；物业管理；会议及展览服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；单位后勤管理服务；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；健身休闲活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；家政服务。（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）	截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 4,702,575.9 万元，净资产 1,548,271.5 万元，营业收入为 626,526.3 万元，净利润为 5,460.5 万元。	关联自然人迟永杰兼任董事长
青岛鲁创私募	苏志强	2,000	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金	截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 1,172 万	控股股东一致

基金管理 有限公司			金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)	元, 净资产 1,159 万元, 营业收入为 290 万元, 净利润为 9 万元。	行动人 关联方
青岛鲁 创卢比 孔河产 业投资 基金合 伙企业 (有限 合伙)	执行事 务合伙 人法定 代表人 为苏志 强	7,300	一般项目: 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)	截至 2024 年 12 月 31 日, 总资产为 7,299 万元, 净资产 7,299 万元, 营业收入为 0 万元, 净利润为-1.4 万元。	控股股 东一致 行动人
海南超 集好国 际贸易 有限公 司	李孟良	1,000	许可项目: 进出口代理; 酒类经营; 快递服务(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) 一般项目: 新鲜水果批发; 新鲜水果零售; 新鲜蔬菜批发; 新鲜蔬菜零售; 食用农产品批发; 食用农产品零售; 供应链管理服务; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机系统服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 平面设计; 航空国际货物运输代理; 国内贸易代理; 高性能有色金属及合金材料销售; 煤炭及制品销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 金属材料销售; 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务; 宠物食品及用品批发; 宠物食品及用品零售; 橡胶制品销售; 塑料制品销售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 谷物销售; 豆及薯类销售; 农副产品销售; 鲜肉批发; 鲜肉零售; 鲜蛋批发; 鲜蛋零售; 水产品批发; 水产品零售; 未经加工的坚果、干果销售; 食品添加剂销售; 食品用洗涤剂销售; 水产品收购; 牲畜销售; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 石油制品销售(不含危险化学品); 食品销售(仅销售预包装食品); 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售; 食品互联网销售(仅销售预包装食品); 保健食品(预包装)销售; 港口理货; 航空运输货物打包服务; 家用电器销售; 会议及展览服务; 包	截至 2024 年 12 月 31 日, 总资产为 2,295.60 万元, 净资产 774.82 万元, 营业收入为 4,649.66 万元, 净利润为-220.75 万元。	5%以上 股东关 联方

			装服务（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）		
海南供销大集数字科技产业有限公司	吴克勤	150,000	<p>第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；科技中介服务；物联网技术研发；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；食用农产品零售；初级农产品收购；食用农产品批发；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；林产品采集；林业产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；供应链管理服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；牲畜销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售；酒类经营；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；日用杂品销售；日用品销售；体育用品及器材零售；户外用品销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；电子产品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；进出口代理；家用电器销售；化妆品批发；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；美发饰品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；社会经济咨询服务；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；烟草制品零售；电子雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；销售代理；餐饮服务；单用途商业预付卡代理销售（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）</p>	截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 473,114.84 万元，净资产 90,076.86 万元，营业收入为 15,892.04 万元，净利润为-497.25 万元。	5%以上 股东关 联方

三、关联交易主要内容

（一）定价原则

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。其关联交易定价原则如下：

- 1、交易项目有国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，参照国家指导价格；
- 2、交易项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场公开招标价格；
- 3、交易项目无市场公开招标价格的，由双方协商定价；
- 4、提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何独立第三方收取之服务费用。

（二）关联交易协议签署情况

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，后续公司将与关联方依据交易双方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。上述关联交易的实施，有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率，且关联交易价格公允、公平、公开，未损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易有利于公司及相关关联方现有资源、服务能力的充分利用，通过上述关联交易的实施，有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率，上述关联交易遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响。对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司于 2025 年 1 月 26 日召开第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议，独立董事审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司预计发生的 2025 年度日常关联交易均为正常生产经营需要而发生的，有利于保持公司主营业务收入的稳定增长，提高经营业绩，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，因此，公司全体独立董事同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将上述议案提交公司第十

一届董事会第十三次会议审议。

六、备查文件目录

（一）第十一届董事会第十三次会议决议。

（二）第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2025年2月12日