

北京首旅酒店（集团）股份有限公司
与控股股东首旅集团及其关联方 2024 年度日常关联交易情况
及 2025 年度预计日常关联交易的补充公告

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：

●北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 29 日披露了《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易公告》（临 2025-013 号），现将 2025 年 1-2 月底与关联方实际发生的数据进行补充披露。

●公司与控股股东首旅集团及其所属企业（以下简称“关联方”）2025 年 1-2 月实际发生金额 2,693.39 万元（未经审计），预计 2025 年度发生日常关联交易共计 21,138 万元不变。

●该关联交易议案需提交股东会审议，控股股东首旅集团及其关联方需回避表决。

一、日常关联交易情况

（一）日常关联交易已履行的审批程序

2025 年 3 月 24 日，公司独立董事召开了 2025 年第二次专门会议，审议通过 2025 年度与控股股东首旅集团及其关联方预计发生的日常关联交易，同意将《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易议案》提交董事会审议，经出席会议的非关联董事表决通过后，将上述关联交易事项提交公司 2024 年年度股东会审议。

2025年3月26日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《公司与控股股东首旅集团及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》，本议案关联董事6名：李云、孙坚、袁首原、霍岩、张聪和陆斌已回避表决，非关联董事5名，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过本项议案。

2025年3月26日，公司第九届监事会第五次会议审议通过了《公司与控股股东首旅集团及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》，3名监事以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过本项议案。

(二) 上次预计情况和截止公告披露日情况

单位：万元

关联交易类型	关联方	2024年度经审批预计金额	2024年度实际发生数	差异金额 (2024年实际-2024年预计)	差异原因
一、固定性日常关联交易	控股股东首旅集团及其关联方	12,218.60	11,761.08	-457.51	
1、承租方-租赁费	控股股东首旅集团及其关联方	6,808.74	6,560.25	-248.49	2024年分摊的租赁费用下降所致
2、出租房产	控股股东首旅集团及其关联方	0.36	0.32	-0.04	2024年分摊的租赁收入下降所致
3、酒店管理收入	控股股东首旅集团及其关联方	2,409.50	1,751.77	-657.72	受市场因素影响，2024年关联酒店经营未达预期，管理费收入随之下降
4、财务利息支出	控股股东首旅集团及其关联方	3,000.00	633.66	-2,366.34	2024年向关联方实际拆借的资金小于预计数，导致关联借款利息比预计减少
5、利息收入	控股股东首旅集团及其关联方	-	2,815.08	2,815.08	新增向关联方提供财务资助及定期存款导致关联资金使用费增加
二、偶发性日常关联交易	控股股东首旅集团及其关联方	3,781.40	4,467.26	685.85	偶发性关联交易具有不可控性
合计		16,000.00	16,228.34	228.34	

(三) 本次预计情况和截止公告披露日情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年度预计	本年初至披露日与关联人累计已发生的金额	2024年度实际发生数	差异金额（2025年预计-2024年实际）	差异原因
一、固定性日常关联交易	控股股东首旅集团及其关联方	16,138.00	2,225.42	11,761.08	4,376.92	
1、承租方-租赁费	控股股东首旅集团及其关联方	6,167.70	1,050.14	6,560.25	-392.55	减少关联方租赁合同所致。
2、出租房产	控股股东首旅集团及其关联方	0.32	-	0.32	-0.00	持平
3、酒店管理收入	控股股东首旅集团及其关联方	3,749.98	326.71	1,751.77	1,998.20	主要原因：a) 2025年新增收取关联方酒店管理费；b) 2025年关联酒店经营预期较2024年增长。
4、财务利息支出	控股股东首旅集团及其关联方	1,000.00	94.14	633.66	366.34	2025年预计关联借款本金增加所致
5、利息收入	控股股东首旅集团及其关联方	5,220.00	754.43	2,815.08	2,404.92	2024年下半年新增向关联方提供财务资助及定期存款，翘尾因素影响
二、偶发性日常关联交易	控股股东首旅集团及其关联方	5,000.00	467.97	4,467.26	532.74	偶发性关联交易具有不可控性
合计		21,138.00	2,693.39	16,228.34	4,909.66	

注释：本年初至披露日实际累计金额为2025年1月-2月28日实际累计发生数（未经审计）

(四) 公司与关联方日常关联交易所形成的收入和支出占比情况

项目	2024年关联交易占比	2025年预计关联交易占比	2025年1-2月关联交易占比
与关联方日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的比重	0.77%	1.21%	1.02%
与关联方日常关联交易所形成的支出占公司成本费用总额的比重	1.55%	1.62%	1.42%

二、关联方介绍：本公司的控股股东情况

北京首都旅游集团有限责任公司

简称：首旅集团

注册资本：442,523.23 万元

法定代表人：白凡

经营范围：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、关联交易定价政策、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对本公司独立性没有影响。2024 年度公司与关联方之间日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的 0.77%，所形成的支出占公司成本费用总额的 1.55%，对公司经营无重大影响。

四、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因

公司与关联方关联交易产生的原因主要有两方面，一是公司上市时因资产剥离等历史因素造成的，二是在日常经营活动中与关联方之间发生相互提供酒店管理、住宿、餐饮、差旅服务、租赁、维修、商品、资金拆借等日常经营行为。

在客观情况不发生变化的情况下，第一种关联交易将会继续存在。第二种关联交易是纯粹的经营行为，由于公司与关联方都属于旅游服务行业，有的企业之间存在上下游关系，存在相互提供服务的需求，因此这类关联交易不可避免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比较小，对公司经营无实质影响。

五、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

独立董事对公司与控股股东首旅集团及其关联方 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计日常关联交易的情况进行了审查，查阅了关联交易事项的相关文件。该关联交易是公司日常经营活动不可避免的正常业务，对公司经营无重大影响，且未有损害公司中小股东利益的情形。

公司的关联交易事项符合《公司关联交易管理办法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。关联交易行为遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则。关联交易行为符合本公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会对公司与控股股东首旅集团及其关联方 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计日常关联交易的情况进行了审查，认为上述关联交易是不可避免的正常经营业务，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响。同时符合《公司关联交易管理办法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

六、关联交易生效尚需履行的程序

第九届董事会第七次会议在审议该关联交易事项时，以赞成 5 票，占本项议案有表决权票数的 100%；回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过本项关联交易。公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事已回避表决。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易议案》尚需提请公司 2024 年年度股东会审议，控股股东首旅集团及其关联方将回避表决。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日