

上海锦江国际酒店股份有限公司 日常关联交易公告

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：

- 是否需要提交股东大会：是
- 日常关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易履行的审议程序

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度拟发生关联交易的议案》，因上海锦江资本有限公司（以下简称“锦江资本”）系本公司控股股东，锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际集团”）系本公司实际控制人，该等交易属关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在锦江国际集团任职的本公司 3 名董事回避表决。

本公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度拟发生关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。并形成如下独立意见：公司与锦江国际集团及其下属企业、锦江资本及其下属企业的日常关联交易，符合公司发展需要，关联交易协议遵循公开、公允、公正的原则，均按一般商业条款或更佳条款订立，符合公司及其股东的整体利益。公司结合实际情况，对 2025 年购销商品、提供和接受劳务、关联租赁、在锦江国际集团财务有限责任公司存款利息收入、贷款利息支出等进行了预计。关联董事回避了该关联交易的表决，表决程序符合有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。

二、2024 年度日常关联交易执行情况

(一) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	关联交易内容	关联人	2024年 预计金额	2024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	采购酒店 物品食品	锦江资本及其 下属酒店服务类企业	1,000	157	详见说明
		锦江国际及其 下属酒店服务类企业	1,000	0	详见说明
	类别小计		2,000	157	
接受劳务	受托管理 支出	锦江资本及其 下属酒店服务类企业	5,500	5,238	详见说明
		锦江国际集团及其 下属酒店服务类企业	4,000	3,795	详见说明
	类别小计		9,500	9,033	
	支付借用合格 从业人员的劳 动报酬及社会 保险费	锦江资本及其 下属酒店服务类企业	10,000	6,322	详见说明
	类别小计		10,000	6,322	
接受服务	接受咨询 服务	锦江国际集团及其 下属酒店服务类企业	1,670	1,082	详见说明
	接受采购 支持服务	锦江国际集团及其 下属酒店服务类企业	3,500	0	详见说明
	接受销售 支持服务	锦江国际集团及其 下属酒店服务类企业	2,700	0	详见说明
	类别小计		7,870	1,082	
其它流出	品牌管理费 分成	锦江国际集团及其 下属酒店服务类企业	8,000	2,865	详见说明
	类别小计		8,000	2,865	

出售商品/提供劳务：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	关联交易内容	关联人	2024年 预计金额	2024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
提供劳务	技术服务费 收入	锦江资本及其 下属酒店服务类企业	600	269	详见说明

		锦江国际集团及其 下属酒店服务类企业	3,600	80	详见说明
	类别小计		4,200	349	
酒店预订 收入		锦江资本及其 下属酒店服务类企业	700	147	详见说明
		锦江国际集团及其 下属酒店服务类企业	300	24	详见说明
	类别小计		1,000	171	
异业合作 收入		锦江资本及其 下属酒店服务类企业	70	2	详见说明
		锦江国际集团及其 下属酒店服务类企业	130	67	详见说明
	类别小计		200	69	
团膳服务 收入		锦江资本及其 下属酒店服务类企业	1,000	347	详见说明
		锦江国际集团及其 下属酒店服务类企业	1,200	420	详见说明
	类别小计		2,200	767	
全服务型 酒店管理费 收入		锦江资本及其 下属酒店服务业企业	7,000	5,743	详见说明
		锦江国际集团及其 下属酒店服务类企业	2,000	3,185	详见说明
	类别小计		9,000	8,928	
销售物品 及食品	销售物品 及食品	锦江资本及其 下属酒店服务类企业	2,000	317	详见说明
	销售物品 及食品	锦江国际集团及其 下属酒店服务类企业	1,000	166	详见说明
	类别小计		3,000	483	
其它 流入	品牌管理费 分成	锦江国际集团及其 下属酒店服务类企业	5,000	0	详见说明
	类别小计		5,000	0	

(二) 关联租赁情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易 类型	关联交易 内容	关联人	2024年 预计金额	2024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
租赁	租赁收入	锦江资本及其 下属企业	500	102	详见说明
		锦江国际集团及其 下属企业	500	20	详见说明
	小 计		1,000	122	

	租赁支出	锦江资本及其 下属企业	15,000	10,100	详见说明
		锦江国际集团 及其下属企业	8,000	4,602	详见说明
	小 计		23,000	14,702	

（三）财务公司存贷款

单位：万元 币种：人民币

关联交易 类型	关联交易 内容	关联人	2024年 预计金额	2024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
财务公司 存款	利息收入	锦江财务公司	10,000	6,055	详见说明
财务公司 贷款	利息支出	锦江财务公司	10,000	5,617	详见说明

说明：公司在预计 2024 年日常关联交易额度时是基于经营需要和业务开展进度进行的判断，以与关联方可能发生的业务上限金额进行预计，但实际发生额主要根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有差异，均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

三、2025 年度日常关联交易金额预计

（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务：

单位：万元 币种：人民币

关联交易 类型	关联交易 内容	关联人	2025年 预计金额	2024年 实际发生金额
采购商品	采购酒店物品 食品	锦江资本及其 下属酒店服务类企业	1,000	157
		锦江国际及其 下属酒店服务类企业	1,000	0
	类别小计		2,000	157
接受劳务	受托管理支出	锦江资本及其 下属酒店服务类企业	8,000	5,238
		锦江国际集团及其 下属酒店服务类企业	6,000	3,795

	类别小计		14,000	9,033
	支付借用合格从业人员的劳动报酬及社会保险费	锦江资本及其下属酒店服务类企业	10,000	6,322
	类别小计		10,000	6,322
接受服务	接受咨询服务	锦江国际集团及其下属酒店服务类企业	2,000	1,082
	接受采购支持服务	锦江国际集团及其下属酒店服务类企业	3,500	0
	接受销售支持服务	锦江国际集团及其下属酒店服务类企业	2,000	0
	类别小计		7,500	1,082
其它流出	品牌管理费分成	锦江国际集团及其下属酒店服务类企业	8,000	2,865
	类别小计		8,000	2,865

出售商品/提供劳务：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	关联交易内容	关联人	2025年预计金额	2024年实际发生金额
提供劳务	技术服务费收入	锦江资本及其下属酒店服务类企业	600	269
		锦江国际集团及其下属酒店服务类企业	10,000	80
	类别小计		10,600	349
	酒店预订收入	锦江资本及其下属酒店服务类企业	700	147
		锦江国际集团及其下属酒店服务类企业	300	24
	类别小计		1,000	171
	异业合作收入	锦江资本及其下属酒店服务类企业	70	2
		锦江国际集团及其下属酒店服务类企业	130	67
	类别小计		200	69
	团膳服务收入	锦江资本及其下属酒店服务类企业	1,000	347
		锦江国际集团及其下属酒店服务类企业	1,000	420
	类别小计		2,000	767
	全服务型酒店管理费收入	锦江资本及其下属酒店服务类企业	8,000	5,743

		锦江国际集团及其 下属酒店服务类企业	5,000	3,185
	类别小计		13,000	8,928
销售物品 及食品	销售物品 及食品	锦江资本及其 下属酒店服务类企业	2,000	317
	销售物品 及食品	锦江国际集团及其 下属酒店服务类企业	1,000	166
	类别小计		3,000	483
其它 流入	品牌管理费分成	锦江国际集团及其 下属酒店服务类企业	5,000	0
	类别小计		5,000	0

（二）关联租赁情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	关联交易内容	关联人	2025年 预计金额	2024年 实际发生 金额
租赁	租赁收入	锦江资本及其下属企业	500	102
		锦江国际集团及其下属企业	500	20
	小 计		1,000	122
	租赁支出	锦江资本及其下属企业	15,000	10,100
		锦江国际集团及其下属企业	8,000	4,602
	小 计		23,000	14,702

（三）财务公司存贷款

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	关联交易内容	关联人	2025年 预计金额	2024年 实际发生额
财务公司存款	利息收入	锦江财务公司	10,000	6,055
财务公司贷款	利息支出	锦江财务公司	10,000	5,617

四、关联方介绍和关联关系

1、锦江国际（集团）有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：赵奇

注册资本：人民币 200,000 万元

住所：上海市延安东路 100 号 23 楼

经营范围：国有资产经营与管理，企业投资及管理，饭店管理，游乐业配套服务，国内贸易，物业管理，自有办公楼、公寓租赁，产权经纪及相关项目的咨询。【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】

关联关系：锦江国际集团系本公司控股股东锦江资本之控股股东

2、上海锦江资本有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张羽翀

注册资本：人民币 556,600 万元整

住所：上海市杨新东路 24 号 316-318 室

经营范围：一般项目：酒店投资、企业投资管理、酒店管理、国内贸易，自有办公楼、公寓租赁、泊车、培训及相关项目的咨询；以下限分支机构经营：酒店经营、餐饮、附设卖品部（含烟、酒零售）、西饼屋、咖啡馆、酒吧、雪茄吧、音乐茶座、水疗按摩、美容美发、游艺室、健身房、游泳馆、停车场库经营、物业管理、互联网销售（除销售需要许可的商品）、票务代理服务、市场营销策划。（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）

关联关系：锦江资本系本公司控股股东

3、锦江国际集团财务有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：查培莹

注册资本：人民币 100,000 万元

住所：上海市黄浦区延安东路 100 号 2101 室

经营范围：许可项目：非银行金融业务。（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）

关联关系：锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称“锦江财务公司”）系本公司控股股东锦江资本之控股子公司

4、Radisom Hosoitelity AB (Sweden)

公司类型：有限责任公司

注册资本：11,625,765.69 欧元

住所：Box 248101 24 STOCKHOLM

经营范围：酒店投资、运营及管理。

关联关系：Radisson Hospitality AB (Sweden)（以下简称“丽笙酒店”）系本公司控股股东锦江资本之控股股东锦江国际集团之下属公司

五、关联交易的定价政策

公司与锦江国际集团及其下属企业、锦江资本及其下属企业的日常关联交易，符合公司发展需要，关联交易协议遵循公开、公允、公正的原则，关联交易定价按照下列原则确定：1. 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2. 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3. 无政府定价或政府指导价的，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

六、关联交易目的和交易对公司的影响

公司及下属子公司租赁锦江国际集团、锦江资本及其下属企业物业，该些物业地处上海较优的地理位置，通过租赁方式经营公司旗下多个酒店品牌，主要是为了提升重点品牌的影响力和辐射效应，支持新创中端酒店品牌和海外引入酒店品牌的开发和落地。

由公司下属全资子公司为锦江国际集团及锦江资本下属酒店服务类企业提供有限服务型酒店管理，主要是为了支持新创中端酒店品牌和海外引入酒店品牌的开发和落地，提升品牌的市场影响力。受托经营已出售物业并对其各自所属酒店进行管理，可以保持公司对上述酒店股权出售后的经营管理权。

公司与丽笙酒店下属企业进行品牌合作，可以有效提高运营效率，助推锦江旗下酒店资源的整合和提升，推进国内国际酒店品牌融合和持续发展；有利于优化公司旗下酒店品牌在亚太地区的开发和运营，提高市场和运营效率，降低成本，提高盈利能力。

公司下属全资酒店管理类子公司及上海锦江国际电子商务有限公司与上海锦江资产管理有限公司（以下简称“锦江资管”）、北京昆仑饭店有限公司就锦江资

管成员酒店和北京昆仑饭店的管理、中央分销、直销、会员营销、系统服务等业务进行合作，有利于优化公司旗下高星级酒店品牌的运营能力，提高市场和运营效率，降低成本，提高公司盈利能力。

公司下属全资子公司通过与丽笙酒店管理（上海）有限公司等丽笙酒店下属企业互融协调合作，能进一步提升服务品质和客户满意度，实现高效运营，降本增效，收获更高的市场份额和收益。

通过翻牌项目、咨询服务、采购服务、共建商业平台、总加盟协议等方式，海外业务整合可最大限度发挥公司下属全资子公司 Groupe du Louvre（卢浮集团）与丽笙酒店下属企业在酒店管理运营、业务系统、后台管理等方面的协同效应，发挥两家公司各自的优势，同时降低公司的运营成本。

公司下属全资子公司锦江信息技术（广州）有限公司借助 WeHotel 全球酒店互联网平台优势，积极发挥集团产业链协同效应，与锦江资本下属企业上海锦江御味食品科技有限公司和上海锦江旅游控股有限公司合作，可拓宽会籍礼包的销售渠道，提升服务费收入及会员粘性，扩大市场影响力。

由公司下属全资子公司为锦江资本下属酒店服务类企业提供员工食堂餐饮服务委托管理，可以扩大团膳业务规模。

由锦江财务公司作为公司的资金管理平台，有利于公司更好地监控资金及更有效率地调配资金；同时，锦江财务公司深入了解本公司营运，能够提供比中国其他商业银行更快捷高效的服务。

公司日常关联交易对公司持续经营能力及当前财务状况无不良影响，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2025 年 4 月 2 日