

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易新增部分类别 及预计金额的公告

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，以市场价格为定位标准，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“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于优化公司海外业务整合的议案》、《关于2024年度日常关联交易新增部分类别及预计金额的议案》，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”）系本公司实际控制人单位，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，在锦江国际任职的本公司4名董事回避表决。

本公司独立董事2024年第三次专门会议审议通过了《关于优化公司海外业务整合的议案》、《关于2024年度日常关联交易新增部分类别及预计金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

二、2024年度拟发生日常关联交易新增类别及预计金额

采购商品/接受劳务：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2024 年度预计
新增-咨询服务		
锦江国际集团及其下属企业	接受咨询服务	1,670
	小计	1,670
新增-采购支持		
锦江国际集团及其下属企业	接受采购支持服务	3,500
	小计	3,500
新增-销售支持		
锦江国际集团及其下属企业	接受销售支持服务	2,700
	小计	2,700

出售商品/提供劳务：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2024 年度预计
增加-技术服务费收入		
锦江国际集团及其下属企业	技术服务	3,200
	小计	3,200

上述新增日常关联交易将与公司第十届董事会第二十七次会议审议通过的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度拟发生关联交易的议案》合并提交公司2023年年度股东大会审议。

三、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

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：孙瑜

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、Radisson Hospitality AB (Sweden)

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之下属公司

四、关联交易的定价政策

公司与锦江国际集团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。

五、关联交易目的和交易对公司的影响

公司下属全资子公司Groupe du Louvre与公司实际控制人单位锦江国际集团下属海外酒店管理公司Radisson Hospitality AB (Sweden)进行海外业务整合构成的关联交易，符合公司发展需要，海外业务整合相关安排和原则性条款遵循公开、公允、公正的原则，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

2024年6月8日