

华天酒店集团股份有限公司 日常关联交易预计公告

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）日常关联交易概述

1、华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营情况和安排，预计2022年度需与关联公司湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）、湖南省酒店旅游发展集团有限公司（以下简称“酒店旅游集团”）及其部分其他控股子公司与本公司及本公司部分控股子公司发生日常关联交易（包括酒店消费、场地租赁、商旅服务、装饰装修），预计总额6,150.00万元，2021年度发生关联交易总额为2,707.3万元。

2、本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联股东酒店旅游集团需回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品、提供劳务	湖南兴湘资产经营有限公司	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	100		
	湖南省酒店旅游发展集团有限公司	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	200		
	湖南华天装饰有限公司	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	100	1.93	28.87

	湖南星城兴湘物业服务服务有限公司(曾用名:湖南华天物业管理有限责任公司)	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	100	3.55	79.51
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	100	3.57	21.07
	湖南兴湘投资控股集团有限公司	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	150	55.39	104.13
	小计			750	64.44	233.58
接受关联人提供的劳务、服务、租赁	湖南兴湘资产经营有限公司	出租场地	根据市场价格,参照公司同类型场地出租价格执行	1000	50	
	北京相数贸易咨询服务有限公司	设备租赁	根据市场价格执行	400		
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	商旅服务	参照公司同类型业务对外协议价执行	50	0	-
	湖南省酒店旅游发展集团有限公司	采购货物	参照公司同类型业务对外协议价执行	300		
	湖南省中南建设装饰总公司	装修装饰	参照公司同类型业务对外价格执行	1000	13.92	1,416.68
	湖南华天装饰有限公司	装修装饰	参照公司同类型业务对外价格执行	2000	31.38	317.35
	小计			4750	95.3	1,734.03

关联租赁	湖南华天国际旅行社有限责任公司	出租场地	根据市场价格，参照公司同类型场地出租价格执行	150	15.31	99.58
	湖南兴湘投资控股集团有限公司	出租场地	根据市场价格，参照公司同类型场地出租价格执行	200	28.24	127.50
	湖南省酒店旅游发展集团有限公司	出租场地	根据市场价格，参照公司同类型场地出租价格执行	300	-	-
	小计			650	43.55	227.08

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品、提供劳务	华天实业控股集团有限公司	酒店消费	13.57	100	0.03%	-86.43%	详见公司于2021年4月30日刊登的《日常关联交易预计公告》，公告编号2021-054
	湖南华天装饰有限公司	酒店消费	28.87	100	0.05%	-71.13%	
	湖南华天物业管理有限公司	酒店消费	79.51	100	0.15%	-20.49%	
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	酒店消费	21.07	50	0.04%	-57.86%	
	湖南兴湘投资控股集团有限公司	酒店消费	104.13	200	0.19%	-47.93%	
	小计		247.15	550			

接受关联人提供的劳务、租赁	华天实业控股集团有限公司	出租场地	409.17	500	8.94%	-18.17%
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	商旅服务	-	50		-100.00%
	湖南省中南建筑装饰总公司	装修装饰	1,416.68	1,500	13.48%	-5.55%
	湖南华天装饰有限公司	装修装饰	317.35	1,000	3.02%	-68.26%
	小计		2,143.20	3,050		
关联租赁	华天实业控股集团有限公司、银河(长沙)高科技实业有限公司	出租场地	93.87	240	1.97%	-60.89%
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	出租场地	95.58	100	2.01%	-4.42%
	湖南兴湘投资控股集团有限公司	出租场地	127.50	160	2.68%	-20.31%
	小计		316.95	500		
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			实际发生金额未超出预计总金额，但存在低于预计总金额20%以上的情况，主要是年初预计时，参考往年金额，但实际执行中，有效需求受实际情况影响容易出现较大波动及变化。			
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			公司董事会对公司2021年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异的原因是年初预计时参考往年金额，但实际执行过程中，有效需求受实际需求容易出现较大波动及变化，使得公司与部分关联人之间的业务合作受到不同程度影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。			

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	住所	与本公司的 关联关系
湖南省酒店旅游发展集团有限公司	杨国平	300000	旅游投资	长沙市解放东路300号	本公司控股股东
湖南兴湘投资控股集团有限公司	杨国平	3000000	资本运营	长沙市天心区友谊路332号	过去12月内的关联法人
湖南华天装饰有限公司	刘平	1700	建筑装饰 装饰工程 设计与施工	长沙市芙蓉区芙蓉中路二段89号华天新城长城大厦17楼	受同一母公司控制
湖南星城兴湘物业服务有限责任公司	刘洋	2100	物业管理	长沙市芙蓉中路二段89号华天新城长城大厦4—H	过去12月内的关联法人
湖南华天国际旅行社有限责任公司	梁湘永	684	旅游业务	长沙市芙蓉区解放东路300号	过去12月内的关联法人
湖南省中南建筑装饰有限公司	梁翠军	1200	建筑装饰、 装修和其 他建筑业	长沙市雨花区韶山北路356号湖南省包装总公司大楼九楼	过去12月内的关联法人
湖南兴湘资产经营有限公司	朱小卫	63400	资产运营	长沙市雨花区韶山北路356号包装楼五楼	过去12月内的关联法人
北京相数贸易咨询服务有限责任公司	陈金名	1000	技术开发	北京市海淀区正福寺10号西区1幢1层6号	公司董事控制的企业

2、各关联方财务数据

关联方截至2021年12月31日未经审计的财务数据如下：

湖南省酒店旅游发展集团有限公司（以下简称“酒店旅游集团”）总资产991,097万元，净资产317,571万元，主营业务收入66,658万元，净利润-4,319万元。

湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）总资产6,663,374

万元，净资产 4,710,302 万元，主营业务收入 220,102 万元，净利润 7,277 万元。

湖南华天装饰有限公司（以下简称“华天装饰”）总资产 27,554.32 万元，净资产 5,660.09 万元，主营业务收入 37,013.47 万元，净利润 634.00 万元。

湖南星城兴湘物业服务有限公司（以下简称“兴湘物业”）总资产 7,065 万元，净资产 3,320 万元，主营业务收入 18,817 万元，净利润 201 万元。

湖南华天国际旅行社有限责任公司（以下简称“华天国旅”）总资产 2,434.82 万元，净资产-1,103.75 万元，主营业务收入 6,588.83 万元，净利润-98.02 万元。

湖南省中南建设装饰有限公司（以下简称“中南建设”）总资产 7,587 万元，净资产 4,536 万元，主营业务收入 17,707 万元，净利润 478 万元。

湖南兴湘资产经营有限公司（以下简称“兴湘资产”）总资产 554,857.57 万元，净资产-118,366.57 万元，主营业务收入 61,317.29 万元，净利润-71,449.12 万元。

北京相数贸易咨询服务有限公司（以下简称“北京相数”）总资产 967.39 万元，净资产-150.56 万元，营业收入 767.75 万元，净利润-408.64 万元。

3、履约能力分析

根据酒店旅游集团、兴湘集团、华天装饰、兴湘物业、华天国旅、中南建设、兴湘资产、北京相数的净资产、主营业务收入以及利润状况来判断，公司向其出售产品、商品、提供劳务以及租赁场地，其向公司提供劳务、服务和租赁，以上各公司均具有充足的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、交易原则和定价依据

依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。

（1）双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。向关联人销售产品、商品、提供劳务（酒店消费）参照公司同类型业务对外协议价执行；向关联人租赁场地根据市场价格，参照公司同类型场地出租价格执行。

（2）关联方保证不通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务，关联方也保证不通过与公司的交易而向公司输送任何不

正当的利益。

2、关联交易协议签署情况

本公司与酒店旅游集团自公司第八届董事会第三次会议审议通过后就公司及其子公司与酒店旅游集团及其子公司日常经营性关联交易签署了《日常关联交易框架协议》（以下简称“协议”）。

1) 协议有效期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2) 日常关联交易应当遵守法律法规的规定，遵循公平、公正、公开的原则。须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。

3) 具体交易的付款和结算方式由各方按照有关约定或者交易习惯确定。

4) 协议在下列各项条件成就时生效：经公司董事会审议通过；如金额达到股东大会标准则还需经股东大会批准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联方多数与公司同处湖南省长沙市，本公司向关联方销售产品、商品、提供劳务（酒店消费）及向关联方出租场地，有利于增加公司收入。

2、公司接受关联方提供的劳务，基于关联方对公司的经营理念、品牌诉求有更深入的了解，能更好的满足公司对包括装饰、装修等劳务服务的需求。

3、本公司关联交易公允、公平，符合上市公司利益。关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。

4、本公司不会因上述关联交易而对关联人形成依赖或被关联方控制。

五、独立董事意见

公司独立董事就此关联交易事项发表如下独立意见：

公司董事会在审议该关联交易事项前取得了我们的事前认可，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

公司与兴湘集团、酒店旅游集团及其除本公司之外的部分控股子公司的日常关联交易对公司经营是有利补充，交易根据市场原则定价公允、合理，公司预测的 2022 年日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。

六、备查文件

1. 第八届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事事前认可函、独立董事意见；
3. 日常关联交易协议书。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2022年4月15日