

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：

- 是否需要提交股东会：否
- 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”）第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026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2026年第一次专门会议审议了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026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。

二、2025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

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2025年 预计金额	2025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	锦江国际及其下属酒店服务类企业	1,000	108	详见说明
	类别小计		1,000	108	
接受劳务	受托管理支出	锦江国际集团及其下属酒店服务类企业	14,000	850	详见说明
	类别小计		14,000	850	
	支付借用合格从业人员的劳动报酬及社会保险费	锦江国际及其下属企业	10,000	4,717	详见说明
	类别小计		10,000	4,717	
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	2,753	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	2,000	0	详见说明
	类别小计		7,500	2,753	
其它流出	品牌管理费分成	锦江国际集团及其下属企业	8,000	2,023	详见说明
	类别小计		8,000	2,023	

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	2025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
提供服务	技术服务费收入	锦江国际集团及其下属酒店服务类企业	10,600	1,218	详见说明
	类别小计		10,600	1,218	
	酒店预订收入	锦江国际集团及其下属酒店服务类企业	1,000	251	详见说明
	类别小计		1,000	251	
	异业合作收入	锦江国际集团及其下属酒店服务类企业	200	0.01	详见说明

	类别小计		200	0.01	
	团膳服务收入	锦江国际集团及其下属酒店服务类企业	2,000	1,003	详见说明
	类别小计		2,000	1,003	
	酒店管理费收入	锦江国际集团及其下属企业	13,000	10,940	详见说明
		深圳锦江之关联企业	0	838	详见说明
	类别小计		13,000	11,778	
销售物品及食品	销售物品及食品	锦江国际集团及其下属酒店服务类企业	3,000	494	详见说明
	类别小计		3,000	494	

(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	2025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	锦江国际集团及其下属企业	1,000	166	详见说明
		Keystone之关联企业	500	0	详见说明
	小 计		1,500	166	
	租赁支出	锦江国际集团及其下属企业	23,000	9,606	详见说明
	小 计		23,000	9,606	

(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	2025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	4,797	详见说明
财务公司贷款	利息支出	锦江财务公司	10,000	2,049	详见说明

说明：公司在预计 2025 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、2026 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

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2026年预计金额	2025年实际发生金额
采购商品	采购酒店物品食品	锦江国际及其下属酒店服务类企业	100	108
	类别小计		100	108
接受劳务	受托管理支出	锦江国际集团及其下属酒店服务类企业	6,000	6,252
	类别小计		6,000	6,252
	支付借用合格从业人员的劳动报酬及社会保险费	锦江国际及其下属企业	6,000	4,717
	类别小计		6,000	4,717
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	5,000	2,753
	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	2,700	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
	采购会籍礼包	锦江国际集团及其下属酒店服务类企业	1,000	0
	接受团膳服务	锦江国际集团及其下属酒店服务类企业	100	0
	类别小计		10,800	2,753
其它流出	品牌管理费分成	锦江国际集团及其下属企业	5,000	2,023
	类别小计		5,000	2,023

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	2026年预计金额	2025年实际发生金额
提供	技术服务	锦江国际集团及其下属	4,500	1,218

服务	费收入	酒店服务类企业		
	类别小计		4,500	1,218
	酒店预订收入	锦江国际集团及其下属酒店服务类企业	500	251
	类别小计		500	251
	团膳服务收入	锦江国际集团及其下属酒店服务类企业	1,000	1,003
	类别小计		1,000	1,003
	酒店管理费收入	锦江国际集团及其下属企业	18,000	10,940
		深圳锦江之关联企业	800	838
	类别小计		18,800	11,778
	销售会籍礼包	锦江国际集团及其下属企业	1,000	0
	类别小计		1,000	0
销售物品及食品	销售物品及食品	锦江国际集团及其下属酒店服务类企业	800	494
	类别小计		800	494

(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	2026年预计金额	2025年实际发生金额
租赁	租赁收入	锦江国际集团及其下属企业	400	166
	小计		400	166
	租赁支出	锦江国际集团及其下属企业	13,000	9,606
	小计		13,000	9,606

(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	2026年预计金额	2025年实际发生额
财务公司存款	利息收入	锦江财务公司	7,500	4,797
财务公司贷款	利息支出	锦江财务公司	3,500	2,049

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：张晓强

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：一般项目：企业总部管理；企业管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；酒店管理；餐饮管理；供应链管理服务；旅游开发项目策划咨询；财务咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；房地产经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；游乐园服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；日用百货销售；家具销售；游艺及娱乐用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；摄影扩印服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；销售代理；鲜蛋零售；小微型客车租赁经营服务。（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；餐饮服务；食品销售；鲜肉零售；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；道路旅客运输经营；巡游出租汽车经营服务；房地产开发经营；家禽饲养；牲畜饲养；建设工程设计。（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：蔡涛

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. Radisson Hospitality 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，这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 全球酒店预

订和会员平台优势，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
2026年3月28日