

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 2025 年度日常关联 交易情况及 2026 年度预计日常关联交易公告

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。

重要提示：

● 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“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 年度发生固定性日常关联交易和偶发性日常关联交易共计 18,175.68 万元；预计 2026 年度发生上述两项日常关联交易共计 21,320 万元。

● 在审议该关联交易事项时，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经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

● 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。

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 年度发生固定性日常关联交易和偶发性日常关联交易共计 18,175.68 万元；预计 2026 年度发生上述两项日常关联交易共计 21,320 万元。

一、2025 年度公司与控股股东首旅集团及其所属企业发生日常关联交易的情况

公司与关联方 2025 年度发生日常关联交易 18,175.68 万元，其中：固定性日常关联交易发生额 13,870.09 万元，偶发性日常关联交易发生额 4,305.59 万元。2025 年度公司与关联方实际发生日常关联交易比 2024 年度股东会通过的《关于公司

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议案》中 2025 年度日常关联交易预计数 21,138 万元减少 2,692.32 万元。其中：固定性日常关联交易发生额减少 2,267.91 万元，偶发性日常关联交易发生额减少 694.41 万元。

（一）固定性日常关联交易发生额增减变化的主要原因

- 1、2025 年公司承租关联方经营用房产租赁费用较预计数增加 442.14 万元，主要系 2025 年租赁费用增长所致。
- 2、由于 2025 年公司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 398.06 万元。
- 3、由于公司 2025 年对关联方北京环汇置业有限公司进行债转股 29,340 万元，导致向关联方提供财务资助本金小于预计数，关联资金使用费利息收入减少 1,301.97 万元。
- 4、2025 年公司收取关联酒店管理费收入较预计数减少 1,010.02 万元，主要原因：受市场因素影响，2025 年度关联酒店经营未达预期。

（二）偶发性日常关联交易发生额增减变化的主要原因

2025 年公司与关联方发生偶发性日常关联交易 4,305.59 万元，比预计减少 694.41 万元，偶发性关联交易具有不可控性。

关联交易类型	关联方	2025 年度经审批预计金额	2025 年度实际发生数	差异金额 (2025 年实际-2025 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	16,138.00	13,870.09	-2,267.91	
1、承租方-租赁费	控股股东首旅集团及其关联方	6,167.70	6,609.84	442.14	2025 年租赁费用增长所致
2、出租房产	控股股东首旅集团及其关联方	0.32	0.32	-	
3、酒店管理收入	控股股东首旅集团及其关联方	3,749.98	2,739.96	-1,010.02	受市场因素影响，2025 年度关联酒店经营未达预期
4、财务利息支出	控股股东首旅集团及其关联方	1,000.00	601.94	-398.06	向关联方实际拆借的资金小于预计数
5、利息收入	控股股东首旅集团及其关联方	5,220.00	3,918.03	-1,301.97	对关联方债转股，导致向关联方提供财务资助本金小于预计数，关联资金使用费

					减少
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	4,305.59	-694.41	偶发性关联交易具有不可控性
合计		21,138.00	18,175.68	-2,962.32	

二、2026 年度预计与关联人发生的日常关联交易

公司 2026 年度预计与关联方发生日常关联交易共计 21,320 万元，基本情况如下：

（一）固定性日常关联交易

公司 2025 年度发生固定性日常关联交易 13,870.09 万元，预计 2026 年度发生固定性日常关联交易 16,320 万元。

1、固定性日常关联交易内容

（1）公司对关联方酒店进行委托管理，2025 年度收取管理费收入 2,739.96 万元；预计 2026 年度收取管理费收入 2,664.35 万元。2026 年预计比 2025 年实际管理费收入减少的主要原因：2025 年诺金管理公司一次性收取北京饭店以前年度品牌使用费。

项 目	酒店数量	管理费收入（元）
2026 年关联方酒店管理费（截至 2025 年 12 月 31 日存量酒店项目）	17.00	25,156,682.51
加：2026 年关联方酒店管理费（2026 年新增酒店项目）	1.00	1,486,771.27
预计 2026 年收取关联方酒店管理费	18.00	26,643,453.79

（2）公司承租关联方经营用房产、土地及机器设备，2025 年发生租赁费用 6,609.84 万元；预计 2026 年发生租赁费 8,656.01 万元。2026 年预计比 2025 年增加租赁费，主要系新增关联租赁项目所致。

项 目	项目数量	租赁费金额（元）
2026 年关联租赁项目（截至 2025 年 12 月 31 日存量项目）	18.00	61,299,135.59
加：2026 年新增关联租赁项目	1.00	25,260,942.06
预计 2026 年关联租赁费	19.00	86,560,077.65

(3) 截止 2025 年末，公司向关联方借款余额 19,160 万元；2025 年公司发生关联借款利息 601.94 万元，预计 2026 年发生关联借款利息 1,000 万元。

(4) 截止 2025 年末，公司向关联方提供财务资助及定期存款事项，关联方资金使用费及利息收入 3,918.03 万元，预计 2026 年发生关联方资金使用费及利息收入 3,999.32 万元。

(5) 公司向关联方出租经营用土地使用权，2025 年收取租赁费收入 0.32 万元；预计 2026 年收取租赁费收入 0.32 万元。

2、本公司的母公司首旅集团信息详见五、关联方介绍。

(二) 偶发性日常关联交易

公司与关联方之间因日常经营需要相互之间提供住宿、餐饮、差旅服务、租赁、洗衣、维修、商品等服务，2025 年度实际发生 4,305.59 万元，预计 2026 年发生 5,000 万元，关联方业务量保持稳定。

关联交易类别	关联方	2026 年度 预计	本年初至 披露日与 关联人累 计已发生 的金额	2025 年度 实际发生 数	差异金 额（2026 年预计 -2025 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	16,320.00	2,404.86	13,870.09	2,449.91	
1、承租方-租赁费	控股股东首旅集团及其关联方	8,656.01	1,176.34	6,609.84	2,046.17	新增关联租赁项目
2、出租房产	控股股东首旅集团及其关联方	0.32	-	0.32	-	
3、酒店管理收入	控股股东首旅集团及其关联方	2,664.35	408.85	2,739.96	-75.61	2025 年诺金管理公司一次性确认北京饭店以前年度品牌使用费。
4、财务利息支出	控股股东首旅集团及其关联方	1,000.00	97.19	601.94	398.06	
5、利息收入	控股股东首旅集团及其关联方	3,999.32	722.48	3,918.03	81.29	
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	992.51	4,305.59	694.41	
合计		21,320.00	3,397.37	18,175.68	3,144.32	

注释：本年初至披露日实际累计金额为 2026 年 1 月-2 月 28 日实际累计发生数（未经审计）

（三）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	2025 年关联交易占比	2026 年预计关联交易占比	2026 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	1.03%	1.12%	1.37%
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	1.60%	1.92%	1.70%

三、本次关联交易已履行的审批程序

2026 年 3 月 24 日，公司独立董事召开了 2026 年第二次专门会议，审议通过 2026 年度与控股股东首旅集团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 2025 年度日常关联交易情况及 2026 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 2025 年年度股东会审议。

2026 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2025 年度日常关联交易情况及 2026 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。

四、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。2025 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 1.03%，所形成的支出占公司成本费用总额的 1.60%，对公司经营无重大影响。

五、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。

六、关联方介绍：本公司的控股股东情况

公司名称	北京首都旅游集团有限责任公司
法定代表人	白凡
注册资本（万元）	442,523.23
成立日期	1998年1月24日
统一社会信用代码	91110000633690259W
注册地址	北京市通州区度假区北街99号院1号楼首旅大厦10层1011室
公司类型	有限责任公司（国有独资）
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。）
实际控制人	北京市人民政府国有资产监督管理委员会

七、独立董事、审计委员会意见

（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 2025 年度日常关联交易情况及 2026 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，公司与关联方都属于旅游服务行业，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很小，对公司经营无实质影响。

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）审计委员会意见

审计委员会对公司与控股股东首旅集团及其关联方 2025 年度日常关联交易情况及 2026 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公司日常经营活动不可避免的正常业务，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。

八、关联交易生效尚需履行的程序

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。公司独立董事对该关联交易事项发表了同意的独立意见。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 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度预计日常关联交易议案》尚需提请公司 2025 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

2026 年 3 月 31 日