

# 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 与第二大股东携程上海及其关联方 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：

● 2025 年度公司与第二大股东携程旅游信息技术（上海）有限公司（以下简称“携程上海”）、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业发生日常关联交易 19,805.69 万元，其中：固定性日常关联交易 0 万元、偶发性日常关联交易 19,805.69 万元。

● 2026 年度预计公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业发生日常关联交易 20,500 万元。

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

● 该关联交易议案将提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

2025 年度公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业发生日常关联交易 19,805.69 万元，其中：固定性日常关联交易 0 万元、偶发性日常关联交易 19,805.69 万元。

2026 年度预计公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业发生日常关联交易 20,500 万元。

## 一、2025 年度公司与关联方发生日常关联交易的情况

公司 2025 年度日常关联交易发生额 19,805.69 万元，其中：固定性日常关联交易 0 万元，偶发性日常关联交易 19,805.69 万元。

2025 年度公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业实际发生日常关联交易比 2024 年度股东会通过的《公司与第二大股东携程上海及其关联方 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 18,000 万元增加 1,805.69 万元。其中：固定性日常关联交易发生额增加 0 万元，偶发性日常关联交易发生额增加 1,805.69 万元。

公司 2025 年度关联交易实际发生额比 2025 年度预计数增加主要系酒店市场逐步恢复，偶发性日常关联交易随之增加。公司与关联方之间发生的偶发性日常关联交易主要系关联方企业通过 OTA 平台为公司输送客源，同时公司支付关联方销售佣金的业务。2025 年度关联方企业通过 OTA 平台为公司输送客源增加，偶发性关联交易具有不可控性。

单位：万元

关联交易类别	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 年实际发生-2025 年预计)	差异原因
一、固定性日常关联交易	第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业	0	0	-	
二、偶发性日常关联交易	同上	18,000.00	19,805.69	1,805.69	关联方企业通过 OTA 平台为公司输送客源增加，偶发性关联交易具有不可控性。
合计		18,000.00	19,805.69	1,805.69	

## 二、2026 年度预计公司与关联方发生日常关联交易的情况

公司 2025 年度日常关联交易发生额 19,805.69 万元。其中：固定性日常关联交易 0 万元，偶发性日常关联交易 19,805.69 万元。

公司预计 2026 年度日常关联交易发生额 20,500 万元。其中:固定性日常关联交易 0 万元,偶发性日常关联交易 20,500 万元。

(一) 固定性日常关联交易

预计 2026 年度公司与关联方发生固定性日常关联交易 0 万元。

(二) 偶发性日常关联交易

公司 2025 年度偶发性日常关联交易 19,805.69 万元，预计 2026 年度偶发性日常关联交易 20,500 万元。

单位：万元

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 年实际发生)	差异原因
一、固定性日常关联交易	第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业	0	0	0	-	
二、偶发性日常关联交易	同上	20,500	3,026.19	19,805.69	694.31	通过 OTA 平台输送客源增加，偶发性关联交易具有不可控性。
合计		20,500	3,026.19	19,805.69	694.31	

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	0.17%	0.24%	0.17%
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	2.87%	2.84%	2.70%

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 年度与第二大股东携程上海及其关联方预计发生的日常关联交易，同意将《公司与第二大股东携程上海及其关联方 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《公司与第二大股东携程上海及其关联方 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 1 名：梁建章已回避表决，非关联董事 10 名，以 10 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 年度公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的 0.17%，所形成的支出占公司成本费用总额的 2.87%，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

公司与携程上海等关联方存在相互提供服务的需求，属于日常经营活动中相互提供服务的上下游企业。公司与关联方之间发生的业务是纯粹的经营行为，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、主要关联方介绍

##### 1、携程旅游信息技术(上海)有限公司

公司名称	携程旅游信息技术(上海)有限公司 (简称：携程上海)
法定代表人	范敏
注册资本（万美元）	26,017.3694
成立日期	2003 年 3 月 13 日
统一社会信用代码	913100007476414475
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区碧波路 250

	号 2 幢 4 层 406 室
公司类型	有限责任公司（港澳台法人独资）
经营范围	研究、开发、制作旅游行业的计算机软件，销售自产产品，并提供相关的信息咨询服务及技术咨询服务。【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】。
实际控制人	携程投资（上海）有限公司

## 2、去哪儿网（天津）国际旅行社有限公司

公司名称	去哪儿网（天津）国际旅行社有限公司 （简称：去哪儿网）
法定代表人	刘晗
注册资本（万元人民币）	150
成立日期	2014 年 9 月 24 日
统一社会信用代码	91120222300429132L
注册地址	天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼 549 室
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	许可项目：旅游业务。（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）一般项目：广告制作；广告设计、代理；广告发布；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；会议及展览服务；票务代理服务；旅客票务代理。（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）
实际控制人	北京趣拿信息技术有限公司

## 七、独立董事、审计委员会意见

### **（一）独立董事意见**

独立董事对公司与第二大股东携程上海及其关联方 2025 年度日常关联交易及 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。公司与关联方之间发生的偶发性日常关联交易主要系关联方企业通过 OTA 平台为公司输送客源，同时公司支付关联方销售佣金的业务。该关联交易是公司日常经营活动不可避免的正常业务，对公司经营无重大影响，且未有损害公司中小股东利益的情形。

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第二大股东携程上海及其关联方 2025 年度日常关联交易及 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不可避免的正常经营业务，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 10 票，占本项议案有表决权票数的 100%；回避表决 1 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过本项关联交易。公司董事梁建章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。本次关联交易事项已获得公司董事会批准，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，本次关联交易事项尚需提请公司 2025 年年度股东会审议，关联股东携程上海及其关联方将回避表决。

本项议案为关联交易事项，关联董事需回避表决。

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