证券代码：000796　　证券简称：凯撒旅业　　公告编号：2026-005

凯撒旅业集团股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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。

凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于2026年1月19日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2026年1月14日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决了以下事项：

1、审议通过了《关于全资孙公司参与青岛国际邮轮母港区启动区地上世界之眼项目运营委托管理服务项目投标暨关联交易的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资孙公司参与青岛国际邮轮母港区启动区地上世界之眼项目运营委托管理服务项目投标暨关联交易的议案》，关联董事迟永杰、马茁飞、李建青、程起建、韩冰回避表决。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于全资孙公司参与青岛国际邮轮母港区启动区地上世界之眼项目运营委托管理服务项目投标暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，公司已向深圳证券交易所申请豁免履行股东会审议程序。

2、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事迟永杰、马茁飞、李建青、程起建、韩冰、丁继实回避表决。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码：000796　　证券简称：凯撒旅业　　公告编号：2026-006

凯撒旅业集团股份有限公司 关于全资孙公司参与青岛国际邮轮母港区启动区地上世界之眼项目运营委托管理服务项目投标暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于全资孙公司参与青岛国际邮轮母港区启动区地上世界之眼项目运营委托管理服务项目投标暨关联交易的议案》，同意全资孙公司青岛凯撒商业运营管理有限公司（以下简称“凯撒商管”）参与关联方青岛环海湾开发建设有限公司（以下简称“环海湾开发建设”）“青岛国际邮轮母港区启动区地下道路及基础设施项目SF0102-023地上世界之眼项目运营委托管理服务”项目（以下简称“本项目”）的投标，本项目招标控制价为21,646,903.10元。

招标人环海湾开发建设与公司控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司受同一主体控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，环海湾开发建设为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）审议程序

2026年1月16日，公司第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资孙公司参与青岛国际邮轮母港区启动区地上世界之眼项目运营委托管理服务项目投标暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项。

2026年1月19日，公司第十一届董事会第二十九次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资孙公司参与青岛国际邮轮母港区启动区地上世界之眼项目运营委托管理服务项目投标暨关联交易的议案》，关联董事迟永杰、李建青、马茁飞、程起建、韩冰回避表决。

本次关联交易事项连同公司前期召开董事会审议同意的凯撒商管参与关联方青岛环海湾城市更新改造投资运营有限公司“青岛国际邮轮港区启动区SF0102-031项目运营委托管理服务”项目投标的关联交易事项，已累计达到公司股东会审议标准，但鉴于前述两项事项均为因公开招标形成的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免上述因公开招标形成的关联交易履行股东会审议程序。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方（招标人）基本情况

（一）基本情况介绍

公司名称：青岛环海湾开发建设有限公司

注册地址：山东省青岛市市北区新疆路8号中联自由港湾A座301

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：李兆金

注册资本：100000万元

设立时间：2020年1月21日

经营范围：许可项目：热力生产和供应；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：非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；广告发布；物业管理；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；供冷服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；贸易经纪；国内贸易代理；销售代理；建筑材料销售；土地整治服务。（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）

股东情况：青岛环海湾投资发展集团有限公司（以下简称“环海湾集团”）持股31%，环海湾集团一致行动人青岛融汇财富投资控股集团有限公司持股20%；青岛国际邮轮港开发建设有限公司持股49%。

实际控制人：青岛市市北区国有资产运营发展中心

（二）历史沿革、主要业务及主要财务数据

环海湾开发建设自2020年1月21日成立以来，业务正常发展，经营稳定。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为290,174.93万元，净资产为47,373.19万元；2025年1-12月，营业收入为543.06万元，净利润为-1,581.24万元。

（三）与公司的关联关系

环海湾开发建设与公司控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司受同一主体控制。

（四）是否为失信被执行人

环海湾开发建设不是失信被执行人。

三、项目基本情况

（一）招标人：青岛环海湾开发建设有限公司

（二）项目名称：青岛国际邮轮母港区启动区地下道路及基础设施项目SF0102-023地上世界之眼项目运营委托管理服务

（三）项目概况：青岛国际邮轮母港区启动区地下道路及基础设施项目SF0102-023地上世界之眼项目（以下简称“世界之眼项目”）占地面积约1.45万㎡，地上建筑面积约2.9万㎡，拟打造“青岛看世界、世界观青岛”的窗口地标。本次公开招标系为世界之眼项目选取1家运营管理服务单位，计划服务期限为3年（具体期限以合同约定为准），服务内容为：前期招商筹备阶段服务，包括市场调研与定位优化、招商策略与品牌落位、招商推广与渠道搭建、租赁管理与合同筹备；运营管理阶段服务，包括统一运营与品质管控、营销推广与活力提升、客户关系与商户管理、租金与费用的收取管理、动态调商与品牌优化（补商/调商）、数据化运营搭建；资产管理与绩效提升服务，包括经营分析与报告、资产增值与创新培育；其他关键服务，包括团队管理与培训、应急管理与风险防控、政府协调。

（四）招标控制价：21,646,903.10元（其中不可竞争费用为6,500,000元）

（五）公告媒体：中国招标投标公共服务平台

（六）招标代理机构：青岛玖远咨询有限公司

（七）招标方式：公开招标

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易价格通过公开招标方式确定，遵循公开、公平、公正的市场定价原则，定价公允合理。本次关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

截至本公告日，本项目尚处于投标阶段，公司全资孙公司凯撒商管能否中标尚存在不确定性，若最终中标，双方将根据招标文件规定签署合同，具体条款以双方正式签署的合同为准。

六、交易目的和对公司的影响

公司全资孙公司参与本次投标属于公司正常的经营活动，亦是公司切入核心城市地标运营、布局文商旅融合赛道的一项战略实践。若最终中标并签订正式合同，该项目的顺利实施，不仅有助于拓展公司在青岛目的地的业务范围，更能通过运营该标志性项目，增强公司在文商旅融合项目中的综合服务能力，同时提升品牌影响力与市场认可度。

截至本公告日，本项目尚处于投标阶段，公司全资孙公司凯撒商管能否中标、以及若中标后的合同签订与具体合同条款尚存在不确定性。公司将持续关注本事项进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1月5日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议审议同意凯撒商管参与关联方青岛环海湾城市更新改造投资运营有限公司“青岛国际邮轮港区启动区SF0102-031项目运营委托管理服务”项目投标的关联交易，中标金额为23,352,030元。

2026年年初至本公告披露日，除前述交易及本次交易外，公司与该关联人（含与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）未发生其他关联交易。

八、独立董事专门会议意见

公司于2026年1月16日召开第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议，独立董事审议了《关于全资孙公司参与青岛国际邮轮母港区启动区地上世界之眼项目运营委托管理服务项目投标暨关联交易的议案》，认为：

本次通过参与公开招标而形成的关联交易，系公司正常经营活动，有利于公司业务发展。该关联交易遵循了公平、公正的原则，交易价格客观、公允，符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益、特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意本次关联交易事项，并同意将上述议案提交公司第十一届董事会第二十九次会议审议。

九、备查文件

（一）第十一届董事会第二十九次会议决议；

（二）第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；

（三）《青岛国际邮轮母港区启动区地下道路及基础设施项目SF0102-023地上世界之眼项目运营委托管理服务招标公告》。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司
董事会
2026年1月20日

证券代码：000796　　证券简称：凯撒旅业　　公告编号：2026-007

凯撒旅业集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、基本情况

凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因生产经营的需要，拟与公司股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司（以下简称“环海湾文旅”）及其关联方、青岛市北城市建设投资有限公司、三亚汉莎航空食品有限公司、青岛凯撒海湾机场管理服务有限公司、国旅环球（北京）国际旅行社有限公司、海南海航二号信管服务有限公司（以下简称“海航信管”）及其关联方、青岛鲁创私募基金管理有限公司、青岛恒焰信息技术有限公司、活力景鸿商务旅行（三亚）有限公司等主体，开展机票采购、物业租赁、劳务提供、饮品及航食餐饮系列产品销售等日常关联交易。本次2026年预计发生的采购商品及接受关联方劳务类日常关联交易金额为8,117.00万元，销售商品及提供劳务类日常关联交易金额为22,517.20万元，两类交易金额合计30,634.20万元。

除上述2026年日常关联交易预计外，公司于2026年1月5日召开第十一届董事会第二十八次会议审议同意全资孙公司青岛凯撒商业运营管理有限公司（以下简称“凯撒商管”）参与关联方青岛环海湾城市更新改造投资运营有限公司“青岛国际邮轮港区启动区SF0102-031项目运营委托管理服务”项目的投标，中标金额为23,352,030元；2026年1月19日召开第十一届董事会第二十九次会议审议同意全资孙公司凯撒商管参与关联方青岛环海湾开发建设有限公司“青岛国际邮轮母港区启动区地下道路及基础设施项目SF0102-023地上世界之眼项目运营委托管理服务”项目的投标，招标控制价为21,646,903.10元。公司将上述两项事项纳入日常关联交易管理，下述“（二）2026年度预计日常关联交易类型和金额”数据涵盖该两项事项金额。

2、审议程序

2026年1月16日，公司第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该事项。

2026年1月19日，公司第十一届董事会第二十九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事迟永杰、李建青、马茁飞、程起建、韩冰、丁继实回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东会批准，关联股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司、海航旅游集团有限公司、青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）将回避表决。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2026年度授权额度（含合同总额）	2026年度内预计发生额（2026年单年额度）	截至披露日已发生额	关联交易定价原则	2025年度已签订合同总额或已发生金额	2025年度实际发生金额
向关联方采购商品/接受关联方劳务等	青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司及其同一控制下预估额在300万以下其他关联方累计	采购商品/采购租赁服务/采购服务/接受劳务等	34,410,000	11,410,000	-	详见本公告三、关联主要内容（一）定价原则	6,226,921.04	966,141.92
	青岛市北城市建设投资有限公司	采购商品/采购服务等	200,000	200,000	-		99,097.97	99,097.97
	国旅环球（北京）国际旅行社有限公司	采购机票/采购产品等	46,500,000	46,500,000	-		18,018,558.7	18,018,558.7
	青岛凯撒海湾机场管理服务有限公司	采购服务等	60,000	60,000	-		-	-
	小计		81,170,000	58,170,000	-		24,344,577.71	19,083,798.59
向关联方销售商品/提供劳务等	青岛市北城市建设投资有限公司	提供劳务	4,980,000	4,880,000	-		17,067,906.17	4,894,279.21
	青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司	销售门票、提供物业服务等服务、承接研学项目等	68,732,450	49,332,450	-		64,699,909.66	16,610,251.84
	青岛环海湾开发建设有限公司	提供劳务	53,282,200	23,882,200	-		42,773,772	960,352.18
	青岛环海湾城市更新改造投资运营有限公司	提供劳务	33,239,600	18,239,600	-		35,001,738.32	1,391,507.52
	青岛扬海文化传媒科技有限公司	提供劳务	4,000,000	4,000,000	-		-	-
	青岛恒焰信息技术有限公司	销售饮品	100,000	100,000	-		22,197.52	22,197.52
	青岛鲁创私募基金管理有限公司	销售饮品	50,000	50,000	-		-	-
	预估额在300万以下同受海航信管控制的关联方累计	销售饮品	60,000	60,000	-		2,293.81	2,293.81
	国旅环球（北京）国际旅行社有限公司	销售产品	96,100,000	96,100,000	-		23,027,137.75	23,027,137.75
	三亚汉莎航空食品有限公司	销售饮品、航食餐饮系列产品等	4,310,000	4,310,000	-		528,123.85	528,123.85
	活力景鸿商务旅行（三亚）有限公司	销售旅游产品/提供劳务	4,000,000	4,000,000	-		792,082.5	792,082.5
	青岛凯撒海湾机场管理服务有限公司	提供劳务	1,316,684	1,016,684	-		950,052	573,004.65
	小计		270,170,934	205,970,934	-		184,863,213.58	48,801,230.83
合计			351,340,934	264,140,934	-		209,209,791.29	67,885,029.42

注：1、本次预计日常关联交易额度中，部分公司所签署合同为一年期或多年期协议，公司以合同总金额进行预计，以最大额度进行授权，同时列示2026年度内预计发生额。

2、2025年度日常关联交易发生金额未经审计，以2025年年度报告为准，下同。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年度授权额度（含合同总额）原额度	2025年度授权额度（含合同总额）追加额度	2025年度授权额度（含合同总额）追加后额度	2025年度已签合同或发生金额	2025年度向预计发生额（2025年单年额度）原额度	2025年度向预计发生额（2025年单年额度）追加额度	2025年度向预计发生额（2025年单年额度）追加后额度	2025年度实际发生金额	实际发生额同业比例（%）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计发生额差异（%）
向关联方采购商品/接受关联方劳务等	青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司及其同一控制下预估额在300万以下其他关联方累计	采购租赁服务、采购礼品、采购咨询服务、采购培训服务	3,100,000.00	10,120,000	13,220,000	6,226,921.04	3,100,000.00	2,150,000	5,250,000	966,141.92	0.15%	-	-81.60%
	国旅环球（北京）国际旅行社有限公司	采购机票/采购产品	0.00	19,200,000.00	19,200,000.00	18,018,558.7	0.00	19,200,000.00	19,200,000.00	18,018,558.7	2.8%	-	-6.15%
	海南超集纺国际贸易有限公司	采购包装材料	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	521,407.69	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	521,407.69	0.08%	-	-89.57%
	青岛市北城市建设投资有限公司	采购商品/租赁服务	5,165,000.00	0.00	5,165,000.00	99,097.97	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	99,097.97	0.02%	-	-94.85%
向关联方采购商品/接受关联方劳务等小计			13,265,000.00	29,320,000.00	42,585,000.00	24,865,985.40	10,025,000.00	21,350,000.00	31,375,000.00	19,605,206.28	3.05%	-	-37.51%
向关联方销售商品/提供劳务等	青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司	销售商品/提供劳务	66,907,454.00	78,381,940	145,289,394	64,699,909.66	26,907,454.2	2,850,000	29,757,454.2	16,610,251.84	2.08%	-	-44.18%
	青岛环海湾开发建设有限公司	提供劳务	27,000,000.00	45,000,000	72,000,000	42,773,772	4,928,571.43	1,700,000	6,628,571.43	960,352.18	0.12%	-	-85.51%
	青岛环海湾城市更新改造投资运营有限公司	提供劳务	5,780,000.00	59,697,558	65,477,558	35,001,738.32	3,280,000	3,659,065.25	6,939,065.25	1,391,507.52	0.17%	-	-79.95%
	青岛恒焰信息技术有限公司	销售饮品/销售旅游产品	0.00	300,000.00	300,000.00	22,197.52	0.00	300,000.00	300,000.00	22,197.52	0.00%	-	-92.60%
	泰华（山东）投资控股有限公司	提供劳务	0.00	400,000.00	400,000.00	266,014	0.00	400,000.00	400,000.00	266,014	0.03%	-	-33.50%
	国旅环球（北京）国际旅行社有限公司	销售产品	0.00	41,410,000	41,410,000.00	23,027,137.75	0.00	41,410,000	41,410,000.00	23,027,137.75	2.89%	-	-44.39%
	活力景鸿商务旅行（三亚）有限公司	销售旅游产品	0.00	840,000.00	840,000.00	792,082.5	0.00	840,000.00	840,000.00	792,082.5	0.10%	-	-5.70%
	青岛凯撒海湾机场管理服务有限公司	提供劳务	0.00	953,843	953,843	950,052.00	0.00	637,159	637,159	573,004.65	0.07%	-	-10.07%
	广州动车组餐饮有限公司	提供劳务	0.00	5,460.00	5,460.00	3,863.21	0.00	5,460.00	5,460.00	3,863.21	0.00%	-	-29.25%
	青岛环海湾投资发展集团有限公司	销售商品/提供劳务	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	191,980.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	191,980.00	0.02%	-	-90.40%
	青岛市北城市建设投资有限公司	提供劳务	82,709,069.00	0.00	82,709,069.00	17,067,906.17	30,052,669.30	0.00	30,052,669.30	4,894,279.21	0.61%	-	-83.71%
	预估额在300万以下同受环海湾控制的关联方累计	提供劳务	7,095,952.00	0.00	7,095,952.00	5,191,904.00	7,095,952.00	0.00	7,095,952.00	2,259,246.22	0.28%	-	-68.16%
	青岛鲁创私募基金管理有限公司	销售饮品	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00%	-	-100%
	青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）	会展服务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	-	-100%
	海南供销大集数字科技产业有限公司	销售商品	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	296,258.46	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	296,258.46	0.04%	-	-92.59%
	预估额在300万以下同受海航信管控制的关联方累计	销售饮品	360,000.00	0.00	360,000.00	47,103.10	360,000.00	0.00	360,000.00	47,103.10	0.01%	-	-86.92%
	三亚汉莎航空食品有限公司	销售商品	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	528,123.85	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	528,123.85	0.07%	-	-86.80%
向关联方销售商品/提供劳务等小计			200,902,475.00	226,988,801.00	427,891,276.00	190,860,042.54	83,674,646.93	51,801,684.25	135,476,331.18	51,863,402.01	6.5%	-	-61.72%
合计			214,167,475.00	256,308,801.00	470,476,276.00	215,726,027.94	93,699,646.93	73,151,684.25	166,851,331.18	71,468,608.29	-	-	-57.17%
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			2025年日常关联交易额度是基于当时节点对业务发展情况的预判，2025年日常关联交易的实际发生情况与预计存在较大差异，主要系客户需求调整以及部分业务项目开展时间变化等原因所致。已发生的日常关联交易均严格遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。所存在差异属公司正常经营过程中的合理动态调整。										
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2025年日常关联交易的实际发生情况与预计存在较大差异，主要系客户需求调整以及部分业务项目开展时间变化等原因所致。已发生的日常关联交易遵循公平、公正原则，交易价格公允，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。										

注：实际发生额占同类业务比例，以公司2025年营业成本和营业收入为依据，分别计算的比例，相关数据未经审计，以2025年年度报告为准。

二、主要关联人介绍和关联关系

关联方	法定代表人	注册资本	住所	主营业务	财务数据（未经审计）	关联关系
青岛市北城市建设投资有限公司	姜超	30220万元	山东省青岛市市北区陶朱路1号楼3层	许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；餐饮服务；酒类经营；高危险性体育运动（游泳）。（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：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；建筑材料销售；工程管理服务；物业管理；会议及展览服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；单位后勤管理服务；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；健身休闲活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；家政服务。（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）	截至2025年12月31日，总资产为2,439,685.43万元，净资产为933,552.20万元；2025年1-12月，营业收入为21,191.61万元，净利润为11,569.89万元。	关联自然人迟永杰任董事长
青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司	李建青	30000万元	山东省青岛市市北区港路1号1-220	一般项目：旅游开发项目策划咨询；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼品用品销售（象牙及其制品除外）；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；玩具销售；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；票务代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；摄影扩印服务；品牌管理；体育赛事策划；摄像及视频制作服务；文化艺术创作；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；文化用品设备出租；文化场馆管理服务；游览景区管理；休闲观光活动；园区管理服务；城市公园管理；游乐园服务；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；露营地服务；植物园管理服务；公园、景区小型设施娱乐活动；市场营销策划；商业综合体管理服务；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；数字文化创意内容应用服务；物业管理；企业管理；物业服务评估；住房租赁；企业管理咨询；酒店管理；停车场服务；金属材料销售。（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；出版物零售；出版物批发；艺术品进出口；食品销售；演出经纪；营业性演出；演出场所经营；舞台工程施工。（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）	截至2025年12月31日，总资产为656,300.71万元，净资产为446,804.51万元；2025年1-12月，营业收入为52,473.67万元，净利润为-2,481.48万元。	控股股东
国旅环球（北京）国际旅行社有限公司	陈路	2000万元	北京市朝阳区新源路6号国际大厦B3-27层1102室	许可项目：热力生产和供应；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：非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；广告发布；物业管理；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；供冷服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；贸易经纪；国内贸易代理；销售代理；建筑材料销售；土地整治服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	截至2025年12月31日，总资产为10,612.55万元，净资产为307.42万元，2025年1-12月，营业收入为543.06万元，净利润为-1,581.24万元。	控股股东公司少数股东
活力景鸿商务旅行（三亚）有限公司	张林	450万元	海南省亚龙湾国家旅游度假区中心区广场1号楼3A17房层202号	许可经营项目：旅游业务（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；票务代理服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；旅客票务代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；体验式拓展活动及策划；咨询策划服务；职工疗休养策划服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）	因保密原因，对方暂未提供财务数据	联营企业
青岛海地投资有限公司	王萌建	2000万元	山东省青岛市市北区澳门路1号1-220（一照多址）	一般项目：组织文化艺术交流活动；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；其他文化艺术经纪代理；专业设计服务；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；动漫游戏开发；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；艺术品代理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；食品添加剂销售；文化用品设备出租；文艺创作；广播影视设备销售；影视美术道具租赁服务；电影摄制服务；数字文化创意技术装备销售；数字技术服务；数字创意产品展览展示服务；文化场馆管理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼品用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；乙（类）木品、收藏品鉴定评估服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；教学用模型及教具销售；日用品批发；日用品销售；日用品出租；日用百货销售；电子产品销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；图文设计制作；票务代理服务；商务代理代办服务；商业、饮食、服务专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务秘书服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；照相机及器材销售；市场营销策划；咨询策划服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；体验式拓展活动及策划；企业管理；企业管理咨询；服装服饰批发；服装服饰出租；服装服饰零售；园区管理服务；游乐园服务；露营地服务；商业综合体管理服务；租借道具活动；文化娱乐经纪人服务；音响设备销售；家用视听设备销售；软件外包服务；城市公园管理；游览景区管理；名胜风景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动。（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：网络文化经营；互联网信息服务；互联网游戏服务；游艺娱乐活动；出版物批发；出版物零售；电子出版物复制；出版物互联网销售；电子出版物制作；食品销售；食品互联网销售；演出经纪；营业性演出；演出场所经营；舞台工程施工；音像制品复制；音像制品制作；电视剧制作；电视剧发行；广播电视节目制作经营；互联网新闻信息服务；电影发行；电影放映；数字影片内容制作（不含出版发行）。（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）	截至2025年12月31日，总资产为3,876.14万元，净资产为475.16万元；2025年1-12月，营业收入为965.34万元，净利润为-37.71万元。	控股股东关联方
三亚航空食品有限公司	汉莎空客双客	2000万元	海南省三亚市亚龙湾国际机场内	许可项目：旅游业务；住宿服务；食品销售；餐饮服务。（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，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：会议及展览服务；旅客票务代理；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；露营地服务；旅游开发项目策划咨询；体验式拓展活动及策划；组织体育表演活动；游览景区管理；城市公园管理；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；日费出国留学中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告设计、代理；项目策划与公关服务；国内贸易代理；日用百货销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；商务代理代办服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	截至2025年12月31日，总资产为19,274.46万元，净资产为9,187.31万元；2025年1-12月，营业收入为11,584.59万元，净利润为2,248.55万元。	联营企业

上述关联人依法存续且经营正常，能正常履行交易内容，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。其关联交易定价原则如下：

1、交易项目有国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，参照国家指导价格；

2、交易项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场公开招标价格；

3、交易项目无市场公开招标价格的，由双方协商定价。

（二）关联交易协议签署情况

鉴于公司关联交易协议涉及多家企业，根据本次预计交易情况，后续公司将与关联方依据交易双方签订的框架协议与实际生产经营需要，经平等协商后及时签署具体执行合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易有利于公司及相关关联方现有资源、服务能力的充分利用，通过上述关联交易的实施，有效提高了公司的生产经营效率，上述关联交易遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响。对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。

五、独立董事专门会议意见

公司于2026年1月16日召开第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议，独立董事审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，认为：

公司预计发生的2026年度日常关联交易系正常生产经营所需，有利于公司业务发展，交易定价客观、公允，遵照公平、公正原则，符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益、特别是中小股东利益的情形。公司2025年日常关联交易的实际发生情况与预计存在较大差异，主要系客户需求调整以及部分业务项目开展时间变化等原因所致，已发生的日常关联交易遵循公平、公正原则，交易价格公允，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，此情况不影响2026年度预计的合理性，因此，公司全体独立董事同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将上述议案提交公司第十一届董事会第二十九次会议审议。

六、备查文件

（一）第十一届董事会第二十九次会议决议。