

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2024-040

转债代码：113575

转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况

及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事除董事会汪军民外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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易是必要的，交易价格是公允的，不存在损害东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易的额度较小，不存在公司主要业务或收入、利润来源严重依赖该等关联交易的情形，对公司的独立性不存在重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2024年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，2票弃权，2票回避。关联董事徐劲松、孙翔回避表决。具体内容详见公司同日披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月28日召开第五届董事会2024年度第一次独立董事专门会议，本次关联交易事项经全体独立董事过半数同意，并发表意见如下：公司2023年发生的关联交易遵循了市场定价的原则，交易行为在公平合理原则下进行，所

预计2024年度关联交易事项是必要的，定价是公允的，符合相关法律规定和《公司章程》的规定，没有损害公司全体股东特别是中小股东的利益，不影响上市公司的独立性。我们同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

(二) 2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023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
接受关联人提供劳务	北京东方时尚酒店管理有限公司	3,500.00	3,221.05	—
	石家庄东方时尚酒店管理有限公司	200.00	77.04	—
	云南东方时尚酒店管理有限公司	350.00	276.54	—
	山东东方时尚酒店管理有限公司	150.00	127.51	—
	小计	4,200.00	3,702.14	
承租房屋或场地	昆明都市车迷汽车服务有限责任公司	90.00	77.11	—
	小计	90.00	77.11	
出租房屋或场地	山东东方时尚酒店管理有限公司	120.00	107.34	—
	北京东方时尚酒店管理有限公司	80.00	76.19	—
	小计	200.00	183.53	
合计		4,490.00	3,962.78	

(三) 2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额(2024年)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供劳务	北京东方时尚酒店管理有限公司	2,500.00	81.17	693.50	3,221.05	87.01	—
	石家庄东方时尚酒店管理有限公司	80	2.60	1.34	77.04	2.08	—
	云南东方时尚酒店管理有限公司	350	11.36	105.49	276.54	7.47	—
	山东东方时尚酒店	150	4.87	37.85	127.51	3.44	—

	管理有限公司						
	小计	3,080.00	100.00	838.18	3,702.14	100.00	
承租房屋 或场地	昆明都市车迷汽车 服务有限责任公司	100	100.00	28.65	77.11	100.00	—
	小计	100	100.00	28.65	77.11	100.00	
出租房屋 或场地	山东东方时尚酒店 管理有限公司	120	60.00	39.00	107.34	58.49	
	北京东方时尚酒店 管理有限公司	80	40.00	26.67	76.19	41.51	
	小计	200	100.00	65.67	183.53	100.00	
合计		3,380	-	932.50	3,962.78	-	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 北京东方时尚酒店管理有限公司

公司名称：北京东方时尚酒店管理有限公司

统一社会信用代码：91110115790696662C

成立时间：2006年6月13日

注册地：北京市大兴区金星西路19号及19号院4号楼1层

法定代表人：龙英琦

注册资本：2780万元

主营业务：住宿服务；餐饮服务；清真食品经营；出版物零售；建设工程设计；烟草制品零售；动物饲养；牲畜饲养；宠物饲养；家禽饲养。（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：酒店管理；物业管理；会议及展览服务；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活动；翻译服务；社会经济咨询服务；图文设计制作；影视录放设备制造；广告设计、代理；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑物清洁服务；打字复印；花卉种植；园林绿化工程施工；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；家用电器销售；日用品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医护人员防护用品零售；文化用品设备出租；文具用品零售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零

售；鞋帽批发；母婴用品销售；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；珠宝首饰零售；电子产品销售；针纺织品销售；礼品花卉销售；城市绿化管理；餐饮管理；商务代理代办服务；家政服务；食用农产品零售。（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）（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。）

主要股东：东方时尚投资有限公司持股比例 **89.93%**。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）

单位：万元

期间/截止日	2023 年度/2023 年 12 月 31 日
总资产	2,705.95
净资产	1,089.62
主营业务收入	4,546.09
净利润	-1,593.39

2、与上市公司的关联关系：北京东方时尚酒店管理有限公司为东方时尚投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定，北京东方时尚酒店管理有限公司系公司关联法人。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人为依法设立、存续和正常经营的企业，前期同类关联交易都顺利执行完成，能够遵守并履行相关约定，关联方生产经营情况和财务状况良好，具备相应的履约能力，不存在履约风险。

（二）石家庄东方时尚酒店管理有限公司

公司名称：石家庄东方时尚酒店管理有限公司

统一社会信用代码：91130185089421599T

成立时间：2014 年 1 月 6 日

注册地：石家庄市鹿泉区寺家庄镇岗上村永寺路 9 号东方时尚驾校院内

法定代表人：龙英琦

注册资本：500 万元

主营业务：酒店管理、会议、住宿及展览展示服务、企业管理咨询、组织文化艺术交流活动（经营性演出除外）、翻译服务、图文设计、影视策划；卷烟、雪茄烟、预包装食品、饮料零售；机动车公共停车场服务，设计、制作、代理国内广告业务、发布国内户外广告业务。（以上全部范围法律、法规及国务院决定

禁止或者限制的事项不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）。

主要股东：北京东方时尚酒店管理有限公司持股比例 100%。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）

单位：万元

期间/截止日	2023 年度/2023 年 12 月 31 日
总资产	2.94
净资产	-538.12
主营业务收入	94.74
净利润	-46.45

2、与上市公司的关联关系：石家庄东方时尚酒店管理有限公司为公司控股股东东方时尚投资有限公司间接控制的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定，石家庄东方时尚酒店管理有限公司系公司关联法人。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人为依法设立、存续和正常经营的企业，前期同类关联交易都顺利执行完成，能够遵守并履行相关约定，关联方生产经营情况和财务状况良好，具备相应的履约能力，不存在履约风险。

（三）云南东方时尚酒店管理有限公司

公司名称：云南东方时尚酒店管理有限公司

统一社会信用代码：91530127329150581R

成立时间：2015 年 1 月 27 日

注册地：云南省昆明市嵩明县嵩明职教基地文苑路 9 号

法定代表人：龙英琦

注册资本：500 万元

主营业务：餐饮、住宿；酒店管理，商务会议接待；信息咨询服务、承办展览展示、组织文化体育交流活动（不含演出）；影视策划、广告的设计、制作与发布；停车场服务；日用百货、预包装食品销售（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）。

主要股东：北京东方时尚酒店管理有限公司持股比例 51%，昆明都市车迷汽车服务有限责任公司持股比例 49%。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）

单位：万元

期间/截止日	2023年度/2023年12月31日
总资产	56.01
净资产	-121.18
主营业务收入	476.49
净利润	-31.68

2、与上市公司的关联关系：云南东方时尚酒店管理有限公司为公司控股股东东方时尚投资有限公司间接控制的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定，云南东方时尚酒店管理有限公司系公司关联法人。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人为依法设立、存续和正常经营的企业，前期同类关联交易都顺利执行完成，能够遵守并履行相关约定，关联方生产经营情况和财务状况良好，具备相应的履约能力，不存在履约风险。

（四）山东东方时尚酒店管理有限公司

公司名称：山东东方时尚酒店管理有限公司

统一社会信用代码：91370303MA3PC1G05Y

成立时间：2019年3月19日

注册地：山东省淄博市张店区新村东路99号9号楼一层

法定代表人：龙英琦

注册资本：500万元

主营业务：酒店管理；会议服务；企业管理咨询服务；住宿服务；餐饮服务；商务信息咨询服务；展览展示服务；组织文化艺术交流活动；翻译服务；经济信息咨询；电脑图文设计；影视策划；广告的设计、代理、发布；停车场服务；二手车交易代理服务；代办二手车过户手续；销售日用品、化妆品、工艺美术品、文化用品、服装、鞋帽、体育用品、珠宝首饰、电子产品、计算机、软件及辅助设备、针纺织品、预包装食品兼散装食品；烟草零售。（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）。

主要股东：北京东方时尚酒店管理有限公司持股比例 66.67%。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）

单位：万元

期间/截止日	2023年度/2023年12月31日
总资产	24.55
净资产	-605.57

主营业务收入	237.38
净利润	-155.03

2、与上市公司的关联关系：山东东方时尚酒店管理有限公司为公司控股股东东方时尚投资有限公司间接控制的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定，山东东方时尚酒店管理有限公司系公司关联法人。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人为依法设立、存续和正常经营的企业，前期同类关联交易都顺利执行完成，能够遵守并履行相关约定，关联方生产经营情况和财务状况良好，具备相应的履约能力，不存在履约风险。

（五）昆明都市车迷汽车服务有限责任公司

公司名称：昆明都市车迷汽车服务有限责任公司

统一社会信用代码：91530000709732604Y

成立时间：1999年2月13日

注册地：云南省昆明市北京路延长线金刀营村

法定代表人：杨芳

注册资本：2,200万元

主营业务：汽车及配件、建筑材料、服装、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、矿产品、纺织产品及原料的销售；汽车保险代理；汽车装饰；美容服务；汽车维修服务；二手车经纪服务；汽车租赁（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）。

主要股东：杨芳直接持股 67.70%。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）

单位：万元

期间/截止日	2023年度/2023年12月31日
总资产	17539.20
净资产	1527.93
主营业务收入	2961.51
净利润	258.49

2、与上市公司的关联关系：昆明都市车迷汽车服务有限责任公司为云南东方时尚驾驶培训有限公司的参股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定，昆明都市车迷汽车服务有限责任公司系公司关联法人。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人为依法设立、存续和正常经营的企业，前期同类关联交易都顺利执行完成，能够遵守并履行相关约定，关联方生产经营情况和财务状况良好，具备相应的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易遵循公平、公正、公允、合理的原则，以市场价格为定价依据，并经双方协商确定，付款安排和结算方式按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生日常关联交易系为保证公司及子公司员工及学员接受配套餐饮服务的质量、价格的稳定性和持续性，保证教学与服务质量及客户体验的持续提升。该日常关联交易是必要的，交易价格是公允的，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易的额度较小，不存在公司主要业务或收入、利润来源严重依赖该等关联交易的情形，对公司的独立性不存在重大影响。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2024年4月28日