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》,关联董事李进青、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:2026-008

凯撒旅业集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、公司2026年第二次临时股东会会议的召开已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年02月05日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月05日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月05日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年01月29日

7、出席对象:

(1)2026年1月29日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点:北京市朝阳区双井乐成中心B座19层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注:该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过,详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第十一届董事会第二十九次会议决议公告》《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

3、特别说明事项

上述议案1.00为关联交易事项,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。

4、本次股东会审议上述议案时,会对中小投资者(即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将对计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:直接到公司登记或信函、邮件登记;本次股东会不接受电话方式登记。

(二)会议登记时间:2026年2月2日9:00—11:30,14:00—17:00

(三)登记地点:北京市朝阳区双井乐成中心B座19层

(四)登记办法

1、法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明书、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书、法定代表人依法出具的授权委托书(模板见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(模板见附件2)和股东账户卡到公司登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第十一届董事会第二十九次会议决议公告。

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

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360796

2、投票简称:凯撒投票

3、填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人A投X1票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

假设选举董事的议案中应选人数为2,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,差额选举时,所投人数不得超过应选人数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年2月5日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月5日9:15-15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

凯撒旅业集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席凯撒旅业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表:

一、表决指示

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人表决意见(有效表决意见:"同意"、"反对"、"弃权")。

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是( ) 否( )

三、本委托书有效期限:

四、委托人与受托人信息

委托人姓名/名称:

委托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期:

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、青岛恒铭信息技术有限公司、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、饮品及航食餐饮类采购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/采购服务等	200,000	200,000	–	见公司三(一)定价原则	99,097.97	99,097.97
	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	–		–	–
	青岛恒铭信息技术有限公司	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	–		184,865,213.58	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年度实际发生金额	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、采购伴手礼、采购工程咨询服务、采购培训服务	966,141.92	-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	18,018,558.7	-6.15%
	海南超集好国际贸易有限公司	采购包装材料	521,407.69	-89.57%
	青岛市北城市建设投资有限公司	采购商品/租赁服务	99,097.97	-94.85%
向关联方采购商品/接受关联方劳务等小计			19,605,206.28	-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	16,610,251.84	-44.18%
	青岛环海湾开发建设有限公司	提供劳务	960,352.18	-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	1,391,507.52	-79.95%
	青岛恒铭信息技术有限公司	销售饮品/销售旅游产品	22,197.52	-92.60%
	泰华(山东)投资控股有限公司	提供劳务	266,014	-33.50%
	国旅环球(北京)国际旅行社有限公司	销售产品	23,027,137.75	-44.39%
	活力景鸿商务旅行(三亚)有限公司	销售旅游产品	792,082.5	-5.70%
	青岛凯撒海湾机场管理服务有限公司	提供劳务	573,004.65	-10.07%
	广州动车组餐饮有限公司	提供劳务	3,863.21	-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	191,980.00	-90.40%
	青岛市北城市建设投资有限公司	提供劳务	30,052,669.30	-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	2,259,246.22	-68.16%
	青岛鲁创私募基金管理有限公司	销售饮品	19,605,206.28	-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	-100%
	海南供销大集数字科技产业有限公司	销售商品	296,258.46	-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	47,103.10	-86.92%
	三亚汉莎航空食品有限公司	销售商品	528,123.85	-86.80%
向关联方销售商品/提供劳务等小计			70,667,906.17	-37.51%
合计			90,273,112.45	-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
青岛北市城建投资有限公司	姜超	30220万元	山东省青岛市市北区陶一路1号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。	关联自然人担任董事长
青岛环海湾文旅发展集团有限公司	李建青	30000万元	山东省青岛市市北区港澳路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);工艺美术品及礼仪用品销售(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;摄影护印服务;品牌管理;体育赛事策划;摄像及视频制作服务;文艺创作;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
青岛环海湾开发建设有限公司	李兆金	100000万元	山东省青岛市市北区新疆路8号中自港A座301	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)	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。	控股股东

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
青岛市北城建投资有限公司	姜超	30220万元	山东省青岛市市北区陶一路1号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。	关联自然人担任董事长
青岛环海湾文旅发展集团有限公司	李建青	30000万元	山东省青岛市市北区港澳路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);工艺美术品及礼仪用品销售(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;摄影护印服务;品牌管理;体育赛事策划;摄像及视频制作服务;文艺创作;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
青岛环海湾开发建设有限公司	李兆金	100000万元	山东省青岛市市北区新疆路8号中自港A座301	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)	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。	控股股东

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。

(二)第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

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:2026-005

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