

(上接B054版)

事项。

(四) 预计与中国光大集团股份公司及其下属公司的日常关联交易

1. 日常关联交易的范围

2023年,公司及下属控股子公司预计将与光大集团及其下属公司发生以下类型的日常关联交易:

(1) 提供银行借款、银行承兑汇票、保函等贷款和授信业务,预计金额不超过30亿元,具体金额以实际发生为准;

(2) 提供存贷、保险、银行结算、存放货币、委托理财、发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具及其他金融服务,具体金额以实际发生为准;

(3) 承销、包销银行间债券市场非金融企业债务融资工具,具体金额以实际发生为准;

(4) 采购商品和服务,包括采购、酒店、景区、IT产品、运输服务、商品等服务、产品费用,预计金额不超过5亿元,具体金额以实际发生为准;

(5) 开展合作涉及到的房屋、场地租赁,保险兼业代理、销售代理等业务,预计金额不超过5000万元,具体金额以实际发生为准;

(6) 发生资金拆借并支付利息,具体金额以实际发生为准;

(7) 因公司及下属控股子公司为客户提供贷款服务可能触发的其他交易,具体金额以实际发生为准。

2. 定价政策

双方将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行交易。按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格,双方协商确定交易价格。交易金额根据实际交易情况确定。双方将按实际交易数量,定期结算,结算期不超过一年。原则上以转账方式结算,双方也可根据其具体情况另行协商。

上述事项经董事会股东大会审议通过后,双方将在实际发生日常关联交易时签署书面协议,董事会授权公司董事长或根据公司正常业务操作流程在前述额度事项内完成合同签署等事项。

(五) 与大连博涛文化科技股份有限公司签订日常关联交易框架协议(2023年—2025年)暨预计2023年度日常关联交易

2023年,公司及下属控股子公司预计将与大连博涛文化科技股份有限公司发生以下类型的日常关联交易:

1. 采购物资、整合营销、酒店、景区产品及服务;

2. 采购艺术装置及文创类相关产品或服务。

为此,公司与大连博涛文化科技股份有限公司签订《日常关联交易框架协议》(2023年—2025年),上述日常关联交易预计不超过8500万元,具体金额以实际发生为准。

2. 定价政策

双方将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行交易。按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格,双方协商确定交易价格。交易金额根据实际交易情况确定。双方将按实际交易数量,定期结算,结算期不超过一年。原则上以转账方式结算,双方也可根据其具体情况另行协商。

上述事项经董事会股东大会审议通过后,双方将在实际发生日常关联交易时签署书面协议,董事会授权公司董事长或根据公司正常业务操作流程在前述额度事项内完成合同签署等事项。

四、关联交易的关联方和上市公司的影响

公司及下属控股子公司与北京中旅文化旅游有限公司、中青旅红奇(珠海)私募基金管理有限公司、中青旅控股(北京)旅游有限公司、中国光大集团股份公司及其下属公司、大连博涛文化科技股份有限公司之间发生的日常关联交易均属于正常的商业交易行为,有利于支持公司业务的发展。公司及下属控股子公司与北京中旅文化旅游有限公司、中青旅红奇(珠海)私募基金管理有限公司、中青旅控股(北京)旅游有限公司、中国光大集团股份公司及其下属公司、大连博涛文化科技股份有限公司之间的交易价格依据市场条件公允、合理确定,不存在损害本公司和全体股东利益的行为,此项关联交易不会影响公司本期以及未来财务状况,经营成果不受影响。

此项交易对公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此项交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1. 公司第九届董事会第三次会议决议;

2. 公司独立董事关于日常关联交易事项的事前意见;

3. 公司独立董事关于公司2022年度利润分配等事项的独立意见;

4. 公司第九届董事会内控与审计委员会决议。

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二三年四月一日

证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:临2023-019

中青旅控股股份有限公司 关于2022年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、本次计提减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及2022年度经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对截至2022年12月31日的各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果,2022年度公司计提各项资产减值准备合计人民币【12,271.30】万元,超过公司2022年度经审计净利润的10%。具体如下:

资产类别	计提减值准备
一、资产减值损失	7,986.00
其中:存货跌价损失/合同履约成本减值损失	17,488.00
固定资产减值损失	344.41
在建工程减值损失	279.16
无形资产减值损失	3,622.77
二、信用减值损失	2,555.31
其中:应收账款减值损失	1,280.20
合计	12,271.30

二、本次计提减值准备的具体说明

(一) 资产减值损失

1. 存货减值损失:公司根据《企业会计准则第1号—存货》及公司会计政策,按照存货类别

高于于存货的可变现净值计提存货跌价准备,其中,对于存在开发产品和开发成本的房地产项目,在确定存货存在变现价值的过程中,管理层考虑每个在建开发产品达到完工状态时将要

发生的建造成本与最新估计,并估算每个存货项目的预期未来售价(参考近期房地产市场项目的最近交易价格),未予扣除管理费用及其他相关销售费用。因此,公司本期需计提资产减值损失7,986.06万元。公司于资产负债表日评估固定资产,在建工程是否存在减值迹象,依据会计准则及

公司会计政策的规定,对于可回收金额低于账面价值的固定资产,在建工程计提减值准备,减值金额为可回收金额与账面价值之间的差额。经测试,公司本期需就固定资产计提减值损失

344.41万元,针对在建工程计提资产减值损失379.10万元。

(二) 信用减值损失

公司选取了合理且可依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收账款、应收

账款、预付账款及其他应收款项等的预期信用损失进行测试与估计。经测试,2022年度需计提信用

减值准备金额共计3,622.77万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2022年度计提资产减值及信用减值准备合计12,271.30万元,对公司2022年度合并净利润

影响12,271.30万元。本次计提准备资产减值准备符合《企业会计准则》规定及公司资产实际

情况,能够真实客观地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及2022年度经营成果,不影响

公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二三年四月一日

证券代码:600138 证券简称:中青旅 编号:临2023-010

中青旅控股股份有限公司 2021年度报告补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

2023年3月31日,中青旅控股股份有限公司(以下简称“本公司”)2021年年度报告对公司董

事、高级管理人员报告期内履职情况进行了披露。2023年3月30日,本公司召开第九届董

事会第三次会议、第九届监事会第三次会议,分别对公司董事及高级管理人员、监事会主席2021

年度履职情况进行审议,现就2021年年度报告披露新增补充披露如下:

一、报告期内董事履职情况

报告期内,公司共有12名董事,其中非独立董事9名,独立董事3名。各董事严格按照《公

司章程》及《董事会议事规则》履行义务,勤勉尽责,认真出席股东大会、董事会会议,并

积极行使表决权,认真参与公司重大事项的决策,对公司的发展起到了积极的推动作用。本

公告披露,截至2022年度,各董事履职情况如下:

二、报告期内监事履职情况

报告期内,公司共有3名监事,其中非独立董事1名,独立董事2名。各监事严格按照《公

司章程》及《监事会议事规则》履行义务,勤勉尽责,认真出席股东大会、监事会会议,并

积极行使表决权,认真参与公司重大事项的决策,对公司的发展起到了积极的推动作用。本

公告披露,截至2022年度,各监事履职情况如下:

三、报告期内高级管理人员履职情况

报告期内,公司共有11名高级管理人员,其中非独立董事1名,独立董事10名。各高级

管理人员严格按照《公司章程》及《高级管理人员履职规定》履行义务,勤勉尽责,认真

出席股东大会、董事会会议,并积极参与公司重大事项的决策,为公司的发展起到了积极

的推动作用。本公告披露,截至2022年度,各高级管理人员履职情况如下:

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二三年四月一日

证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:2023-011

中青旅控股股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●股东大会召开日期:2023年4月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议事平台

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型及届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2023年4月27日 14 点 30分

召开地点:中青旅大厦2009会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议事平台

网络投票起止时间:自2023年4月27日

至2023年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开

当日交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时

间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号《规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东要求

序号议案名称投票股东要求

1非独立董事换届选举议案

2独立董事换届选举议案

3非执行董事换届选举议案

4非执行董事换届选举议案

5非执行董事换届选举议案

6非执行董事换届选举议案

7非执行董事换届选举议案

8关于修订日常关联交易框架协议(2020年-2026年)暨预计2023年度日常关联交易事项的议案

9关于北京中旅文化旅游有限公司修订日常关联交易框架协议(2020年-2026年)暨预计2023年度日常关联交易事项的议案

10中青旅红奇(珠海)私募基金管理有限公司修订日常关联交易框架协议(2020年-2026年)暨预计2023年度日常关联交易事项的议案

11中青旅控股(北京)旅游有限公司修订日常关联交易框架协议(2020年-2026年)暨预计2023年度日常关联交易事项的议案

12关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

13关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

14关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

15关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

16关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

17关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

18关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

19关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

20关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

21关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

22关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

23关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

24关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

25关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

26关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

27关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

28关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

29关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

30关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

31关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

32关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

33关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

34关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

35关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

36关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

37关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

38关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

39关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

40关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

41关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

42关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

43关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

44关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

45关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

46关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

47关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

48关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

49关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

50关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

51关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

52关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

53关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

54关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

55关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

56关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

57关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

58关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

59关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

60关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

61关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

62关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

63关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

64关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

65关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

66关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

67关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

68关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

69关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

70关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

71关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

72关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

73关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

74关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

75关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

76关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

77关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

78关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

79关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

80关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

81关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

82关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

83关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

84关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

85关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

86关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

87关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

88关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

89关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

90关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

91关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

92关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

93关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

94关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

95关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

96关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

97关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

98关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

99关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

100关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

101关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

102关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

103关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

104关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

105关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

106关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

107关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

108关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

109关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

110关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

111关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

112关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

113关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

114关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

115关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

116关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

117关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

118关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

119关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

120关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

121关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

122关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

123关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

124关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

125关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

126关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

127关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

128关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案

129关于聘任2023年度非独立董事、非执行董事的议案