

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2025年12月30日以通讯方式召开第十一届董事会第八次会议，会议应参加表决董事共9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了如下决议：

一、关于上海长堃、上海怀巢、上海鄂汉、上海辽堃等4家全资子公司股权转让给关联方的议案

详见公司《上海锦江国际酒店股份有限公司关于转让上海长堃、上海怀巢、上海鄂汉、上海辽堃全部股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-065号）。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事张敬晓先生、许铭先生、周维女士回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于与上海长堃、上海怀巢、上海鄂汉、上海辽堃签署房屋租赁合同议案

上海鄂汉等4家全资子公司股权转让完成后，公司将出售持有的上海长堃、上海怀巢、上海鄂汉、上海辽堃的股权（以下合称“锦江资本”）转让给出售持有的上海长堃、上海怀巢、上海鄂汉、上海辽堃的股权（以下合称“上海长堃”、“上海怀巢”、“上海鄂汉”、“上海辽堃”）100%的股权，上海鄂汉等4家全资子公司股权转让完成后，由公司全资子公司上海锦江国际酒店投资有限公司（以下简称“旅宿投资公司”）与上海长堃、上海怀巢、上海鄂汉及上海辽堃分别签署《房屋租赁合同》，租赁上述4家公司旗下物业用于酒店经营。

因上述股权转让上海锦江资本有限公司（以下简称“锦江资本”）系本公司控股股东，锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际集团”）系本公司实际控制人，此项交易构成日常关联交易。

关联董事张敬晓先生、许铭先生、周维女士回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于制定公司《负债管理制度（试行）》的议案

为进一步完善公司负债管理，建立健全资产负债约束机制，优化资本结构和防范债务风险，根据国务院办公厅《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》等法律法规及《公司章程》，并结合公司生产经营管理实际，董事会同意制定《上海锦江国际酒店股份有限公司负债管理制度（试行）》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2025年12月31日

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于转让上海长堃、上海怀巢、上海鄂汉、上海辽堃全部股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 交易内容：上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“锦江酒店”或“公司”）拟通过非公开协议转让的方式向上海锦江资本有限公司（以下简称“锦江资本”）转让其持有的上海长堃酒店管理有限公司（以下简称“上海长堃”）100%的股权、上海怀巢酒店管理有限公司（以下简称“上海怀巢”）100%的股权、上海鄂汉酒店管理有限公司（以下简称“上海鄂汉”）100%的股权、上海辽堃酒店管理有限公司（以下简称“上海辽堃”）100%的股权及上海辽堃酒店管理有限公司（以下简称“上海辽堃”）100%的股权（合称为“本次交易”），转让价格合计为人民币7,709.01万元。股权转让完成后，锦江酒店全资子公司上海锦江国际酒店投资有限公司（以下简称“旅宿投资公司”）将与上海长堃、上海怀巢、上海鄂汉及上海辽堃分别签署《房屋租赁合同》，租赁上述4家公司旗下物业用于酒店经营。

● 本次交易构成关联交易。受让方锦江资本为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属于关联交易。本次交易经本公司第十一届董事会2025年第三次临时股东大会、第十一届董事会第八次会议审议通过。审议本次交易相关议案时，全体关联董事回避了表决。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次交易外，过去12个月内，公司与实际控制人、控股股东等关联人不存在与本次交易类别相关的交易，本次关联交易金额为人民币2,709.01万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%，故本次交易不构成重大关联交易，本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

(一) 本次交易的基本情况

1. 本次交易概述

锦江酒店通过非公开协议转让的方式向锦江资本转让其持有的上海长堃100%的股权、上海怀巢100%的股权、上海鄂汉100%的股权及上海辽堃100%的股权、上海长堃100%的股权、上海怀巢100%的股权、上海鄂汉100%的股权及上海辽堃100%的股权，转让价格为人民币7,709.01万元。本次交易是根据《公司法》规定，以经备案后的评估值为依据确定。本次交易的受让方为锦江资本。锦江资本系本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属于关联交易。2025年12月30日，锦江酒店与锦江资本分别转让上海长堃100%的股权、上海怀巢100%的股权及上海鄂汉100%的股权及上海辽堃100%的股权转让事宜分别签署了《股权转让协议》。

股权转让完成后，锦江酒店全资子公司旅宿投资公司将与上海长堃、上海怀巢、上海鄂汉及上海辽堃分别签署《房屋租赁合同》，租赁上述4家公司旗下物业用于酒店经营。

上述交易是根据《公司法》规定，以经备案后的评估值为依据确定。本次交易的受让方为锦江资本。锦江资本系本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属于关联交易。2025年12月30日，锦江酒店与锦江资本分别转让上海长堃100%的股权、上海怀巢100%的股权及上海鄂汉100%的股权及上海辽堃100%的股权转让事宜分别签署了《股权转让协议》。

100%股权并正常运营。

4. 交易标的的具体信息

(1) 交易标的一

1. 基本信息

法人组织机构代码	上海长堃酒店管理有限公司
统一社会信用代码	91310115MA7P8N1H0R <input type="checkbox"/> 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

是否存在为拟出售控股子公司提供担保、委托理财、以及关联由表控股子公司占用上市公司资金	担保： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 委托理财： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 占用上市公司资金： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2022/07/28
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路889号2幢7006
主要办公地址	上海市徐汇区龙漕路222号锦江体检中心1号楼一层
法定代表人	刘静
注册资本	人民币2,500万元

主营业务	一般项目：酒店管理；企业管理；商务代理代办服务；会议及展览服务；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁。（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）
所属行业	L72 商务服务业

2. 股权结构

本次交易前股权结构：				
序号	股东名称	注册资本	持股比例	
1	上海锦江国际酒店股份有限公司	2,500万元	100%	

本次交易后股权结构：

序号	股东名称	注册资本	持股比例	
1	上海锦江国际酒店股份有限公司	2,500万元	100%	

3. 其他信息

上海长堃100%股权转让的交易，不涉及优先受让权的情形。经查询，截至本公告披露日，上海长堃未被列为失信被执行人。

(2) 交易标的二

1. 基本信息

法人组织机构代码	上海怀巢酒店管理有限公司
统一社会信用代码	91310115MA7P8N1R03 <input type="checkbox"/> 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

是否存在为拟出售控股子公司提供担保、委托理财、以及关联由表控股子公司占用上市公司资金	担保： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 委托理财： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 占用上市公司资金： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2022/07/28
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路889号2幢7002室
主要办公地址	上海市徐汇区龙漕路222号锦江体检中心1号楼一层
法定代表人	刘静
注册资本	人民币2,300万元

主营业务	一般项目：酒店管理；企业管理；商务代理代办服务；会议及展览服务；物业管理；停车场服务。（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）
所属行业	L72 商务服务业

2. 股权结构

本次交易前股权结构：				
序号	股东名称	注册资本	持股比例	
1	上海锦江国际酒店股份有限公司	2,300万元	100%	

本次交易后股权结构：

序号	股东名称	注册资本	持股比例	
1	上海锦江国际酒店股份有限公司	2,300万元	100%	

3. 其他信息

上海怀巢100%股权转让的交易，不涉及优先受让权的情形。经查询，截至本公告披露日，上海怀巢未被列为失信被执行人。

(3) 交易标的三

1. 基本信息

法人组织机构代码	上海鄂汉酒店管理有限公司
统一社会信用代码	91310115MA7P8N1R3D <input type="checkbox"/> 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

是否存在为拟出售控股子公司提供担保、委托理财、以及关联由表控股子公司占用上市公司资金	担保： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 委托理财： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 占用上市公司资金： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2022/07/28
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路889号2幢7001室
主要办公地址	上海市徐汇区龙漕路222号锦江体检中心1号楼一层
法定代表人	刘静
注册资本	人民币2,400万元

主营业务	一般项目：酒店管理；企业管理；商务代理代办服务；会议及展览服务；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁。（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）
所属行业	L72 商务服务业

2. 股权结构

本次交易前股权结构：				
序号	股东名称	注册资本	持股比例	
1	上海锦江国际酒店股份有限公司	2,400万元	100%	

本次交易后股权结构：

序号	股东名称	注册资本	持股比例	
1	上海锦江国际酒店股份有限公司	2,400万元	100%	

3. 其他信息

上海鄂汉100%股权转让的交易，不涉及优先受让权的情形。经查询，截至本公告披露日，上海鄂汉未被列为失信被执行人。

(4) 交易标的四

1. 基本信息

法人组织机构代码	上海辽堃酒店管理有限公司
统一社会信用代码	91310115MA7P8N1R15 <input type="checkbox"/> 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

是否存在为拟出售控股子公司提供担保、委托理财、以及关联由表控股子公司占用上市公司资金	担保： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 委托理财： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 占用上市公司资金： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2022/07/28
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路889号2幢7001室
主要办公地址	上海市徐汇区龙漕路222号锦江体检中心1号楼一层
法定代表人	刘静
注册资本	人民币2,300万元

主营业务	一般项目：酒店管理；企业管理；商务代理代办服务；会议及展览服务；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁。（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）
所属行业	L72 商务服务业

2. 股权结构

本次交易前股权结构：				
序号	股东名称	注册资本	持股比例	
1	上海锦江国际酒店股份有限公司	2,300万元	100%	

本次交易后股权结构：

序号	股东名称	注册资本	持股比例	
1	上海锦江国际酒店股份有限公司	2,300万元	100%	

3. 其他信息

上海辽堃100%股权转让的交易，不涉及优先受让权的情形。经查询，截至本公告披露日，上海辽堃未被列为失信被执行人。

(二) 交易标的的主要财务信息

1. 标的资产一

标的资产名称	上海长堃酒店管理有限公司	单位：万元
标的资产类型	股权投资	
本次交易前持股比例 (%)	100	
是否经过审计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
是否为符合规定条件的审计机构	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

资产总额	2024年12月31日	2025年6月30日
负债总额	29,215.41	2,248.14
净资产	1,965.64	290.63
营业收入	2024年度	1,967.51
净利润	-178.39	11.97

2. 标的资产二

标的资产名称	上海怀巢酒店管理有限公司	单位：万元
标的资产类型	股权投资	
本次交易前持股比例 (%)	100	
是否经过审计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
是否为符合规定条件的审计机构	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

资产总额	2024年12月31日	2025年6月30日
负债总额	1,961.57	1,978.59
净资产	128.26	164.41
营业收入	2024年度	1,822.18
净利润	-160.28	9.97

3. 标的资产三

标的资产名称	上海鄂汉酒店管理有限公司	单位：万元
标的资产类型	股权投资	
本次交易前持股比例 (%)	100	
是否经过审计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
是否为符合规定条件的审计机构	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

资产总额	2024年12月31日	2025年6月30日
负债总额	3,014.48	3,076.05
净资产	302.94	229.17
营业收入	2024年度	2,747.8
净利润	-274.72	36.14

4. 标的资产四

标的资产名称	上海辽堃酒店管理有限公司	单位：万元
标的资产类型	股权投资	
本次交易前持股比例 (%)	100	
是否经过审计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
是否为符合规定条件的审计机构	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

资产总额	2024年12月31日	20
------	-------------	----