上海錦江國際旅游股份有限公司
（在中華人民共和國注冊）
公 告

一、公司董事會於 2026 年 3 月 25 日召開十一屆六次會議。會議審議通過公司《2025 年度董事會報告》、《2025 年年度報告及摘要》、《2025 年度財務決算報告》、《2025 年度利潤分配預案》、《關於支付會計師事務所審計費用的議案》、《關於公司 2025 年度日常關聯交易執行情况及 2026 年度擬發生關聯交易的議案》、《關於向控股子公司提供財務資助暨關聯交易的議案》、《關於與錦江國際集團財務有限責任公司簽訂 < 金融服務框架協議 > 的議案》、《關於錦江國際集團財務有限責任公司風險持續評估報告》、《關於 2025 年度公司高級管理人員薪酬的議案》、《2025 年度內部控制評價報告》、《公司董事會關於獨立董事獨立性評估的專項意見》、《對會計師事務所 2025 年度審計履職情况的評估報告》、《關於公司 2025 年度環境、社會與公司治理（ESG）報告》等十四項議案。

公司擬定 2025 年度利潤分配預案爲：以截至 2025 年 12 月 31 日的總股本 132,556,270 股爲基數，每 10 股派發現金紅利人民幣 0.996 元（含稅）；現金紅利以人民幣向控股股東上海錦江資本有限公司支付，以美元向 B 股股東支付，其折算匯率按照公司股東會通過利潤分配決議日下一個工作日中國人民銀行公布的美元兌人民幣的中間價確定。在批準 2025 年度利潤分配預案的董事會召開日後至實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

二、報告期末公司近三年會計數據和財務指標摘要

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	2025 年	2024 年	本期比上年同期增減 (%)	2023 年
營業收入	903,786,101.99	831,632,706.48	8.68	669,765,092.07
歸屬於上市公司股東的凈利潤	43,975,932.98	66,632,191.64	−34.00	23,011,803.12
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤	42,483,671.20	6,833,932.11	521.66	20,078,365.85
經營活動產生的現金流量凈額	−9,758,826.00	−58,754,051.54	83.39	−32,177,827.98
	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同期末增減(%)	2023 年末
歸屬於上市公司股東的凈資產	1,042,823,653.66	1,042,204,485.63	0.06	805,184,264.04
總資產	1,472,623,267.50	1,456,858,868.61	1.08	1,222,544,726.26

《公司 2025 年年度報告》及摘要、《公司董事會十一屆六次會議決議公告》、《公司 2025 年年度利潤分配預案公告》、《公司日常關聯交易的公告》、《關於向控股子公司提供財務資助暨關聯交易的公告》、《關於與錦江國際集團財務有限責任公司簽訂 < 金融服務框架協議 > 暨關聯交易的公告》等分別刊登在同日的《上海證券報》和上海證券交易所指定的國際互聯網：http://www.sse.com.cn。

上海錦江國際旅游股份有限公司
二〇二六年三月二十七日

證券代碼：900929　　證券簡稱：錦旅 B 股　　公告編號：2026−004

上海錦江國際旅游股份有限公司
第十一屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海錦江國際旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於 2026 年 3 月 13 日以電話、電子郵件和書面形式發出了關於召開第十一屆董事會第六次會議的通知，2026 年 3 月 25 日下午 2 時在上海市長樂路 191 號 1 樓會議室召開公司第十一屆董事會第六次會議，應參加表決董事 9 人，實際參加表決董事 9 人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《上海錦江國際旅游股份有限公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議由管麗娟董事長主持，公司高級管理人員列席了本次會議。

本次會議審議的《關於公司 2025 年度日常關聯交易執行情况及 2026 年度擬發生日常關聯交易的議案》、《關於向控股子公司提供財務資助暨關聯交易的議案》、《關於與錦江國際集團財務有限責任公司簽訂 < 金融服務框架協議 > 的議案》等經公司獨立董事專門會議事前審議，一致同意提交本次董事會審議。

本次會議審議的《2025 年年度報告及摘要》、《公司 2025 年度內部控制評價報告》、《關於錦江國際集團財務有限責任公司風險持續評估報告》等經公司董事會審計與風控委員會事前審議，一致同意提交本次董事會審議。

本次會議審議的《關於 2025 年度公司高級管理人員薪酬的議案》經公司董事會薪酬與考核委員會事前審議，一致同意提交本次董事會審議。

本次會議審議的《關於公司 2025 年度環境、社會與公司治理（ESG）報告》經公司董事會戰略投資委員會事前審議，一致同意提交本次董事會審議。

經會議審議表決，一致通過以下議案：

一、2025 年度董事會報告

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權。

本議案需提交股東會審議。

二、2025 年年度報告及摘要

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權。

報告全文及摘要詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

三、2025 年度財務決算報告

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權。

四、2025 年度利潤分配預案

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權。

本議案需提交股東會審議。

公司擬定 2025 年度利潤分配預案爲：以截至 2025 年 12 月 31 日的總股本 132,556,270 股爲基數，每 10 股派發現金紅利人民幣 0.996 元（含稅），紅利派發總額計 13,202,604.49 元（含稅）。

詳見公司《2025 年年度利潤分配預案公告》2026−005 號。

五、關於支付會計師事務所審計費用的議案

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權。

報告期內，本公司聘任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司 2025 年年度財務報表審計業務和內部控制審計業務的會計師事務所，根據雙方簽訂的《審計業務約定書》，本公司就 2025 年年度財務報表和內部控制審計向普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）支付審計專業服務費共計 132 萬元人民幣，其中當年度財務報表審計費用爲 92 萬元人民幣（含服務費用相關的稅費，不含代墊支出、費用）；內部控制審計業務費用爲 40 萬元人民幣（含代墊支出、費用以及相關稅費）。

六、關於公司 2025 年度日常關聯交易執行情况及 2026 年度擬發生日常關聯交易的議案

根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，本公司 6 名關聯董事回避表決。

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票弃權。

詳見《公司日常關聯交易的公告》2026−006 號。

七、關於向控股子公司提供財務資助暨關聯交易的議案

根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，本公司 6 名關聯董事回避表決。

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票弃權。

詳見公司《關於向控股子公司提供財務資助暨關聯交易的公告》2026−007 號。

八、關於與錦江國際集團財務有限責任公司簽訂《金融服務框架協議》的議案

根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，本公司 6 名關聯董事回避表決。

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票弃權。

詳見公司《關於與錦江國際集團財務有限責任公司簽訂金融服務框架協議暨關聯交易的公告》2026−008 號。

九、公司《關於錦江國際集團財務有限責任公司風險持續評估報告》

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權。

公司《關於錦江國際集團財務有限責任公司風險持續評估報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十、關於 2025 年度高級管理人員薪酬的議案

2025 年度公司經營管理層完成年度經營指標、工作管理目標，同意計發報酬總額爲 376.37 萬元（不含獨立董事）。

董事會薪酬與考核委員會意見：2025 年度公司高級管理人員在公司領取的報酬，系依據公司年度經營指標、工作管理目標完成情况綜合確定，同意計發報酬總額爲 376.37 萬元（不含獨立董事），提請董事會審議。

在本公司領取薪酬的 3 名董事回避表決。

表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票弃權。

十一、2025 年度內部控制評價報告

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權。

公司《2025 年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十二、董事會關於獨立董事獨立性評估的專項意見

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權。

報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十三、對會計師事務所 2025 年度審計履職情况的評估報告

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權。

報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十四、關於公司 2025 年度環境、社會與公司治理（ESG）報告的議案

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權。

公司《2025 年度環境、社會與公司治理（ESG）報告》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

會議還聽取了以下報告：

一、獨立董事 2025 年度述職報告；

二、董事會審計與風控委員會 2025 年度履職情况匯總報告；

三、董事會審計與風控委員會對會計師事務所 2025 年度履行監督職責情况報告；

四、董事會薪酬與考核委員會 2025 年度履職情况匯總報告；

五、董事會戰略投資委員會 2025 年度履職情况匯總報告。

特此公告。

上海錦江國際旅游股份有限公司董事會
2026 年 3 月 27 日

證券代碼：900929　　證券簡稱：錦旅 B 股　　公告編號：2026−005

上海錦江國際旅游股份有限公司
2025 年年度利潤分配預案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●每股派發現金紅利人民幣 0.0996 元（含稅）。B 股股東的現金紅利以美元支付，美元與人民幣匯率按公司 2025 年年度股東會決議日下一工作日中國人民銀行公布的美元兌換人民幣中間價折算。

● 本次利潤分配預案以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額幷將另行公告具體調整情况。

●本次利潤分配方案未觸及《上海證券交易所股票上市規則（2025 年 4 月修訂）》第 9.8.1 條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形。

一、2025 年度利潤分配預案內容

（一）利潤分配預案內容

經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，截至 2025 年 12 月 31 日，上海錦江國際旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）母公司期末可供股東分配利潤爲人民幣 585,771,782.85 元。經董事會決議，本次利潤分配預案如下：

1、公司 2025 年度利潤分配采用現金分紅的方式，擬向 2025 年度實施權益分派的股權登記日登記在冊的全體股東派發紅利，每 10 股派發人民幣 0.996 元（含稅）。以截至 2025 年 12 月 31 日的總股本 132,556,270 股爲基數，擬派發紅利總額計人民幣 13,202,604.49 元（含稅）。本年度公司現金分紅比例爲 30.02%。

在批準 2025 年度利潤分配預案的董事會召開日後至實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額幷將另行公告具體調整情况。

2、現金紅利以人民幣計值和宣布，以人民幣向控股股東上海錦江資本有限公司支付，以美元向 B 股股東支付。根據《境內上市外資股規定實施細則》的規定，美元與人民幣匯率按公司 2025 年年度股東會決議日下一工作日中國人民銀行公布的美元兌換人民幣中間價折算。

本次利潤分配預案尚需提交股東會審議。

（二）未觸及其他風險警示情形

項目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
現金分紅總額（元）	13,202,604.49	20,015,996.77	7,025,482.31
回購注銷總額（元）	−	−	−
歸屬於上市公司股東的凈利潤（元）	43,975,932.98	66,632,191.64	23,011,803.12
本年度末母公司報表未分配利潤（元）	585,771,782.85		
最近三個會計年度累計現金分紅總額（元）	40,244,083.572		
最近三個會計年度累計回購注銷總額（元）	0		
最近三個會計年度平均凈利潤（元）	44,539,975.91		
最近三個會計年度累計現金分紅及回購注銷總額（元）	40,244,083.57		
最近三個會計年度累計現金分紅及回購注銷總額（D）是否低於 5000 萬元	是		
現金分紅比例（%）	90.35%		
現金分紅比例（E）是否低於 30%	否		
是否觸及《股票上市規則》第 9.8.1 條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形	否		

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情况

2026 年 3 月 25 日，公司召開第十一屆董事會第六次會議，審議幷一致通過了公司《2025 年度利潤分配預案》。本預案符合《公司章程》規定的利潤分配政策。

三、相關風險提示

本次利潤分配預案結合了公司發展計劃、未來的資金需求等因素，不會對公司現金流狀况及生產經營產生重大影響。本次利潤分配預案尚需提交公司 2025 年年度股東會審議通過後方可實施，提請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海錦江國際旅游股份有限公司董事會
2026 年 3 月 27 日

證券代碼：900929　　證券簡稱：錦旅 B 股　　公告編號：2026−006

上海錦江國際旅游股份有限公司
日常關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

● 本次日常關聯交易無需提交股東會審議。

● 日常關聯交易爲公司正常經營行爲，以市場價格爲定位標準，未對關聯方形成較大的依賴，不影響公司的獨立性，不會對公司財務狀况和經營成果產生重大影響。

一、日常關聯交易基本情况

（一）日常關聯交易履行的審議程序

2026 年 3 月 25 日，公司第十一屆董事會第六次會議審議通過了《關於公司 2025 年度日常關聯交易執行情况及 2026 年度擬發生日常關聯交易的議案》。關聯董事管麗娟、周東曉、宗歡、鄭蓓、沈敏、張珏均回避表決，其餘 3 名非關聯董事均表決同意該議案。公司獨立董事專門會議事前已審議通過本議案，一致同意提交董事會審議。

該議案無需經公司股東會審議表決。

（二）2025 年度日常關聯交易執行情况

下表錦江國際指錦江國際（集團）有限公司，申迪集團指上海申迪（集團）有限公司

單位：萬元 幣種：人民幣

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	2025 年度預計金額	2025 年度實際發生金額	預計金額與實際發生金額差异較大的原因
向關聯人提供勞務	錦江國際及其下屬企業	提供旅游相關服務	3,000.00	2,857.62	不適用
接受關聯人提供的勞務	錦江國際及其下屬企業	接受旅游相關服務	1,000.00	960.40	不適用
接受關聯人提供的勞務	錦江國際及其下屬企業	接受物業管理服務	200.00	136.95	不適用
其他流出	錦江國際及其下屬企業	承租辦公經營場所	800.00	515.00	不適用
合計	/	/	5,000.00	4,469.97	
接受關聯人提供的勞務	申迪集團及其下屬企業	接受旅游相關服務	1,000.00	858.69	不適用
合計	/	/	1,000.00	858.69	
向關聯人提供勞務	福建環大金湖發展有限公司	提供旅游相關服務	——	519.73	本年新業務
合計	/	/	——	519.73	
接受關聯人提供的勞務	上海聚星物業管理有限公司	接受物業管理服務	150.00	123.72	不適用
合計	/	/	150.00	123.72	

二、2026 年度擬發生日常關聯交易

單位：萬元 幣種：人民幣

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	本次預計金額	占同類業務比例（%）	本年年初至披露日與關聯人累計已發生的交易金額	上年實際發生金額	占同類業務比例（%）	本次預計金額與上年實際發生金額差异較大的原因
向關聯人提供勞務	錦江國際及其下屬企業	提供旅游相關服務	3,200.00	3.63	357.20	2,857.62	3.24	
接受關聯人提供的勞務	錦江國際及其下屬企業	接受旅游相關服務	1,200.00	1.55	144.06	960.40	1.24	
接受關聯人提供的勞務	錦江國際及其下屬企業	接受物業管理服務	200.00	60.00	34.24	136.95	52.54	
其他流出	錦江國際及其下屬企業	承租辦公經營場所	600.00	90.00	30.92	515.00	95.00	
合計	/	/	5,200.00		566.42	4,469.97		
接受關聯人提供的勞務	申迪集團及其下屬企業	接受旅游相關服務	1,500.00	1.94	130.00	858.69	1.11	
合計	/	/	1,500.00		130.00	858.69		
向關聯人提供勞務	福建環大金湖發展有限公司	提供旅游相關服務	800.00	0.91	−	519.73	0.59	
合計	/	/	800.00		0.00	519.73		
接受關聯人提供的勞務	上海聚星物業管理有限公司	接受物業管理服務	150.00	30.00	30.93	123.72	47.46	
合計	/	/	150.00		30.93	123.72		

三、關聯方介紹和關聯關系

1、錦江國際（集團）有限公司

關聯關系：該集團公司爲本公司控股股東的控股股東、本公司的最終控股股東

注冊地址：上海市延安東路 100 號 23 樓

法定代表人：張曉強

注冊資本：人民幣 20 億元

成立日期：1991 年 4 月 13 日

經營範圍：一般項目：企業總部管理；企業管理；自有資金投資的資產管理服務；以自有資金從事投資活動；酒店管理；餐飲管理；供應鏈管理服務；旅游開發項目策劃咨詢；財務咨詢；非居住房地產租賃；住房租賃；物業管理；房地產經紀；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；游樂園服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；低溫倉儲（不含危險化學品等需許可審批的項目）；國內貿易代理；貨物進出口；技術進出口；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；日用百貨銷售；家具銷售；游藝及娛樂用品銷售；廚具衛具及日用雜品零售；家用電器銷售；企業管理咨詢；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術咨詢服務；市場營銷策劃；廣告制作；廣告發布；廣告設計、代理；攝影擴印服務；租賃服務（不含許可類租賃服務）；銷售代理；鮮蛋零售；小微型客車租賃經營服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：住宿服務；餐飲服務；食品銷售；鮮肉零售；道路貨物運輸（不含危險貨物）；旅游業務；道路旅客運輸經營；巡游出租汽車經營服務；房地產開發經營；家禽飼養；牲畜飼養；建設工程設計。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）

2、上海錦江資本有限公司

關聯關系：該公司爲本公司的控股股東

注冊地址：上海市浦東新區楊新東路 24 號 316−318 室

法定代表人：張羽翀

注冊資本：人民幣 55.66 億元

成立日期：1995 年 6 月 16 日

經營範圍：一般項目：酒店投資、企業投資管理、酒店管理、國內貿易，自有辦公樓、公寓租賃、泊車、培訓及相關項目的咨詢；以下限分支機構經營：酒店經營、餐飲、附設賣品部（含烟、酒零售）、西餅屋、咖啡館、酒吧、雪茄吧、音樂茶座、水療按摩、美容美發、游藝室、健身房、游泳館、停車場庫經營、物業管理、互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）、票務代理服務、市場營銷策劃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

3、錦江國際集團財務有限責任公司

關聯關系：該公司爲本公司控股股東之下屬公司

注冊地址：上海市黃浦區延安東路 100 號 2101 室

法定代表人：蔡濤

注冊資本：人民幣 10 億元

成立日期：1997 年 10 月 16 日

經營範圍：許可項目：非銀行金融業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）

4、上海錦江商旅汽車服務股份有限公司

關聯關系：該公司爲上海錦江汽車服務有限公司的控股子公司、本公司的聯營公司

注冊地址：上海市徐匯區吳中路 16 號 8 幢二層

法定代表人：趙敏飈

注冊資本：人民幣 7,000 萬元

成立日期：2001 年 12 月 25 日

經營範圍：大小客車出租服務，跨省市長途客運，汽車配件，汽車修理，機動車安檢，汽車租賃，以及相關業務的咨詢服務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】

5、上海聚星物業管理有限公司

關聯關系：該公司爲本公司的聯營公司，非受錦江國際（集團）有限公司控制

注冊地址：上海市黃浦區中山東二路 11 號

法定代表人：朱家銘

注冊資本：人民幣 100 萬元

成立日期：2000 年 1 月 10 日

經營範圍：一般項目：物業管理；城市綠化管理；非居住房地產租賃；停車場服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：住宅室內裝飾裝修。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）

6、上海申迪（集團）有限公司

關聯關系：該公司爲錦江國際（集團）有限公司的聯營公司，本公司董事長管麗娟女士同時擔任該公司董事職務。

注冊地址：上海市浦東新區申迪南路 88 號

法定代表人：管韜萍

注冊資本：人民幣 222.5065 億元

成立日期：2010 年 8 月 8 日

經營範圍：許可項目：房地產開發經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：以自有資金從事投資活動；非居住房地產租賃；停車場服務；廣告設計、代理；數字廣告設計、代理；廣告發布；廣告制作；數字廣告發布；數字廣告制作；會議及展覽服務；酒店管理；電動汽車充電基礎設施運營；工程管理服務；市政設施管理；電子、機械設備維護（不含特種設備）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；企業管理咨詢；財務咨詢；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

7、福建環大金湖發展有限公司

關聯關系：該公司爲本公司的聯營公司，非受錦江國際（集團）有限公司控制

注冊地址：福建省泰寧縣杉城鎭歸化路 49 號政務服務中心 10 樓

法定代表人：蔣軼弢

注冊資本：人民幣 10000 萬元

成立日期：2023 年 9 月 11 日

經營範圍：一般項目：游覽景區管理；園區管理服務；船舶租賃；旅游開發項目策劃咨詢；以自有資金從事投資活動；農村民間工藝及制品、休閑農業和鄉村旅游資源的開發經營；停車場服務；票務代理服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；日用雜品銷售；櫃臺、攤位出租；企業管理咨詢；公園、景區小型設施娛樂活動；健身休閑活動；組織文化藝術交流活動；信息技術咨詢服務；會議及展覽服務；廣告設計、代理；酒店管理；規劃設計管理；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；餐飲管理；品牌管理；租賃服務（不含許可類租賃服務）；物業管理；禮儀服務；日用百貨銷售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：餐飲服務；住宿服務；國內船舶管理業務；省際普通貨船運輸、省內船舶運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）

上述關聯方生產經營情况正常，企業規模較大，經濟效益和資信情况良好，根據其財務指標分析，具備完全的履約能力，形成壞賬的可能性較小。

四、關聯交易主要內容和定價政策

公司與關聯方的日常關聯交易，主要爲滿足公司日常經營發展的需要，對所有涉及的關聯方均按市場公允價的原則和旅游行業或社會公認的一般規則具體商定幷簽訂不同協作項目的不同期限的協議，關聯交易價格與市場價格之間無重大差异。

五、關聯交易目的和對上市公司的影響

上述關聯交易屬公司同錦江國際（集團）有限公司及其所屬企業、同聯營公司等關聯方之間提供的客運、酒店、旅游、物業等配套服務，系旅游業上、下游企業之間及與相關行業企業之間的業務關系，未導致資金占用和公司利益損失，有利於公司降低生產經營成本和銷售費用。該類關聯交易以市場公允價和便利服務爲導向，不影響公司的獨立性、無損害公司的利益和股東利益，也不會對公司財務狀况和經營成果產生重大影響。

特此公告。

上海錦江國際旅游股份有限公司董事會
2026 年 3 月 27 日

證券代碼：900929　　證券簡稱：錦旅 B 股　　公告編號：2026−007

上海錦江國際旅游股份有限公司
關於向控股子公司提供財務資助暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●財務資助對象：上海錦江國際旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）合幷報表範圍內的控股子公司，且該控股子公司其他股東中不包含公司的控股股東、實際控制人及其關聯人。

●財務資助方式與金額：公司直接向控股子公司提供貸款或通過錦江國際集團財務有限責任公司（以下簡稱“錦江財務公司”）向控股子公司提供委托貸款，上述財務資助預計金額合計不超過 40,000 萬元人民幣（其中委托貸款金額不超過 20,000 萬元），約占本公司最近一期（2025 年度）經審計歸屬於上市公司股東的凈資產的 38.36%。

●財務資助期限：不超過 3 年。

●財務資助利率：貸款利率根據中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布的貸款市場報價利率（LPR）下浮不超過 20%，其中，公司提供上海錦江國際綠色假期旅游有限公司的委托貸款利率與該公司其他股東提供的委托貸款利率保持一致，根據實際經營情况對上述子公司减免貸款利息；委貸手續費率不超過 0.12%，涉及的關聯交易金額（手續費）不超過 24 萬元人民幣。

●資金來源：公司自有資金。

●關聯交易金額：委貸手續費率不超過 0.12%，涉及的關聯交易金額（手續費）不超過 24 萬元人民幣。

●關聯人回避事宜：錦江財務公司與本公司同受上海錦江資本有限公司控制且受同一最終控制方錦江國際（集團）有限公司控制；本次交易構成關聯交易，董事會審議關聯交易相關議案時，公司 6 名關聯董事回避表決。

●履行的審議程序：公司第十一屆董事會第六次會議審議通過了《關於向控股子公司提供財務資助暨關聯交易的議案》。公司獨立董事專門會議與董事會審計與風控委員會會議事前已審議幷一致通過本議案，幷同意提交董事會審議。該議案無需提交股東會審議。

●特別風險提示：本次部分財務資助對象的資產負債率超過 70%，財務資助金額合計約占本公司最近一期（2025 年度）經審計歸屬於上市公司股東的凈資產的 38.36%。有關詳情可參閱本公告正文，提醒投資者關注投資風險。

一、財務資助事項概述

爲支持公司控股子公司的日常經營與發展，緩解控股子公司的現金流壓力，降低公司整體資金使用成本，擬授權公司經營管理層根據經營需要向控股子公司提供財務資助。

財務資助具體對象爲上海錦江優選旅行服務有限公司、上海錦江旅游控股有限公司、上海國之旅國際貨運代理有限公司、上海錦江國際綠色假期旅游有限公司、上海華亭海外旅游有限公司、上海旅行社有限公司、上海國旅國際旅行社有限公司、上海錦江國際會展有限公司、深圳錦江國際旅行社有限公司、成都錦旅國際旅行社有限公司。上述財務資助對象皆爲公司合幷報表範圍內的控股子公司，且該控股子公司其他股東中不包含公司的控股股東、實際控制人及其關聯人。本次財務資助事項不屬於《上海證券交易所股票上市規則》等規定的不得提供財務資助的情形。

財務資助方式與金額：公司直接向控股子公司提供貸款或公司通過錦江國際集團財務有限責任公司（以下簡稱“錦江財務公司”）向控股子公司提供委托貸款，上述財務資助預計金額合計不超過 40,000 萬元人民幣（其中委托貸款金額不超過 20,000 萬元），約占本公司最近一期（2025 年度）經審計歸屬於上市公司股東的凈資產的 38.36%，具體資助方式擬通過董事會授權公司管理層進行具體操作。

財務資助期限不超過 3 年。財務資助利率：貸款利率根據中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布的貸款市場報價利率（LPR）下浮不超過 20%，其中，公司提供上海錦江國際綠色假期旅游有限公司的委托貸款利率與該公司其他股東提供的委托貸款利率保持一致，根據實際經營情况對上述子公司减免貸款利息；委貸手續費率不超過 0.12%，涉及的關聯交易金額（手續費）不超過 24 萬元人民幣。資金來源爲公司自有資金。

鑒於錦江財務公司爲本公司控股股東上海錦江資本有限公司的下屬公司，故本次財務資助中的委托貸款事項構成關聯交易。

二、履行的審議程序

2026 年 3 月 25 日，公司第十一屆董事會第六次會議審議通過了《關於向控股子公司提供財務資助暨關聯交易的議案》。

董事會意見：向控股子公司提供財務資助是爲了緩解控股子公司的現金流壓力，支持控股子公司日常業務的經營與發展；有利於提高公司資金使用效率，降低合幷報表範圍內財務費用，符合公司整體利益；本次財務資助對象爲公司合幷報表範圍內的控股子公司，公司對其具有經營管理、財務等方面的實際控制權，資金來源爲自有資金，公司可以掌握資金的使用情况，風險可控。

關聯董事管麗娟、周東曉、宗歡、鄭蓓、沈敏、張珏均回避表決，其餘 3 名非關聯董事均表決同意該議案。

公司獨立董事專門會議事前已審議幷一致通過本議案，幷同意提交董事會審議。

三、財務資助對象的基本情况

本次財務資助對象均爲公司合幷報表範圍內控股子公司，基本情况如下：

1、上海錦江優選旅行服務有限公司

上海錦江優選旅行服務有限公司（以下簡稱“錦旅優選”）是本公司持股 100% 的子公司。

成立日期：2022 年 12 月 28 日

注冊地址：上海市嘉定區雙單路 599 弄 1 號 8 層 811 室

統一社會信用代碼：91310114MAC7D2YK1X

法定代表人：辛作偉

注冊資本：5,000 萬人民幣

主要經營範圍：旅游業務；保險兼業代理業務；餐飲服務；票務代理服務；會議及展覽服務；餐飲管理；租賃服務（不含許可類租賃服務）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；物業管理；非居住房地產租賃；因私出入境中介服務；市場營銷策劃；企業形象策劃；項目策劃與公關服務等。

截至 2025 年末（經審計），錦旅優選資產總額 319.13 萬元，負債總額 722.05 萬元，淨資產 −402.92 萬元，資產負債率 226.26%。2025 年度經審計營業收入 188.68 萬元，淨利潤 −164.56 萬元。

截至 2024 年末（經審計），錦旅優選資產總額 427.40 萬元，負債總額 665.77 萬元，淨資產 −238.36 萬元，資產負債率 155.77%。2024 年度經審計營業收入 1,461.52 萬元，淨利潤 −1,561.47 萬元。

2、上海錦江國際會展有限公司

上海錦江國際會展有限公司（以下簡稱“錦江會展”）是本公司持股 100% 的子公司。

成立日期：2005 年 04 月 11 日

注冊地址：上海市黃浦區長樂路 191 號 4 幢 209 室

統一社會信用代碼：913101017737001057

法定代表人：劉寧

注冊資本：827.65 萬人民幣

主要經營範圍：旅游業務；餐飲服務；保險經紀業務；食品銷售【分支機構經營】；票務代理服務；旅客票務代理；商務代理代辦服務；小微型客車租賃經營服務；會議及展覽服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；因私出入境中介服務；名勝風景區管理；旅游開發項目策劃咨詢；游覽景區管理；園區管理服務；組織文化藝術交流活動；專業設計服務等。

截至 2025 年末（經審計），錦江會展資產總額 2,734.75 萬元，負債總額 2,559.53 萬元，淨資產 175.22 萬元，資產負債率 93.59%。2025 年度經審計營業收入 4,353.74 萬元，淨利潤 111.29 萬元。

截至 2024 年末（經審計），錦江會展資產總額 1,988.90 萬元，負債總額 1,924.99 萬元，淨資產 63.91 萬元，資產負債率 96.79%。2024 年度經審計營業收入 4,383.62 萬元，淨利潤 97.28 萬元。

3、上海錦江旅游控股有限公司

上海錦江旅游控股有限公司（以下簡稱“錦旅控股”）是本公司持股 100% 的子公司。

成立日期：1993 年 08 月 25 日

注冊地址：上海市黃浦區長樂路 191 號

統一社會信用代碼：91310101132450855G

法定代表人：沈敏

注冊資本：2,499 萬人民幣

主要經營範圍：旅游業務；票務代理服務；會議及展覽服務；因私出入境中介服務；名勝風景區管理；旅游開發項目策劃咨詢；游覽景區管理；園區管理服務等。

截至 2025 年末（經審計），錦旅控股資產總額 21,210.87 萬元，負債總額 39,930.58 萬元，淨資產 −18,719.71 萬元，資產負債率 188.26%。2025 年度經審計營業收入 59,025.83 萬元，淨利潤 1,371.32 萬元。

截至 2024 年末（經審計），錦旅控股經審計資產總額 22,735.56 萬元，負債總額 42,826.42 萬元，淨資產 −20,090.87 萬元，資產負債率 188.37%。2024 年度經審計營業收入 62,543.78 萬元，淨利潤 1,260.83 萬元。

4、上海國之旅國際貨運代理有限公司

上海國之旅國際貨運代理有限公司（以下簡稱“國之旅貨運”）是本公司持股 100% 的子公司。

成立日期：2003 年 12 月 23 日

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路 889 號 215 室

統一社會信用代碼：913101157579012220

法定代表人：王芳

注冊資本：500 萬人民幣

主要經營範圍：普通貨運，承辦海運、空運進出口貨物的國際運輸代理業務，包括：攬貨、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報驗、保險、相關的短途運輸服務及運輸咨詢業務，在上海海關的關區內從事報關業務（憑許可證經營）。

截至 2025 年末（經審計），國之旅貨運資產總額 19.06 萬元，負債總額 118.42 萬元，淨資產 −99.35 萬元，資產負債率 621.30%。2025 年度經審計營業收入 0 萬元，淨利潤 0.39 萬元。

截至 2024 年末（經審計），國之旅貨運資產總額 60.36 萬元，負債總額 160.11 萬元，淨資產 −99.74 萬元，資產負債率 265.23%。2024 年度經審計營業收入 0.48 萬元，淨利潤 −116.84 萬元。

5、上海旅行社有限公司

上海旅行社有限公司（以下簡稱“上旅公司”）是本公司持股 100% 的子公司。

成立日期：1992 年 09 月 02 日

注冊地址：上海市黃浦區福州路 739 號

統一社會信用代碼：913101011323480415

法定代表人：費瑤

注冊資本：500 萬人民幣

主要經營範圍：旅游業務；票務代理服務；會議及展覽服務；因私出入境中介服務；名勝風景區管理；旅游開發項目策劃咨詢；游覽景區管理；園區管理服務；組織文化藝術交流活動等。

截至 2025 年末（經審計），上旅公司資產總額 331.00 萬元，負債總額 257.68 萬元，淨資產 73.32 萬元，資產負債率 77.85%。2025 年度經審計營業收入 805.32 萬元，淨利潤 328.22 萬元。

截至 2024 年末（經審計），上旅公司經審計資產總額 972.70 萬元，負債總額 1,229.31 萬元，淨資產 −256.61 萬元，資產負債率 126.38%。2024 年度經審計營業收入 364.12 萬元，淨利潤 353.94 萬元。

6、上海錦江國際綠色假期旅游有限公司

上海錦江國際綠色假期旅游有限公司（以下簡稱“綠色假期”）是本公司持股 70% 的控股子公司。該公司另一股東爲上海廊下集體資產經營有限公司，持股 30%，與本公司不存在關聯關系。本公司與上海廊下集體資產經營有限公司按出資比例向綠色假期提供財務資助。

成立日期：2006 年 08 月 28 日

注冊地址：上海市金山區廊下鎭漕廊公路 9188 號

統一社會信用代碼：91310116792729210L

法定代表人：周嶸

注冊資本：600 萬人民幣

主要經營範圍：許可項目：餐飲服務；食品銷售；住宿服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：旅游開發項目策劃咨詢；食用農產品批發；食用農產品零售。

截至 2025 年末（經審計），綠色假期公司資產總額 37.35 萬元，負債總額 1,527.81 萬元，淨資產 −1,490.46 萬元，資產負債率 4090.52%。2025 年度經審計營業收入 56.27 萬元，淨利潤 −211.96 萬元。

截至 2024 年末（經審計），綠色假期公司經審計資產總額 83.71 萬元，負債總額 1,362.21 萬元，淨資產 −1,278.49 萬元，資產負債率 1,627.24%。2024 年度經審計營業收入 240.35 萬元，淨利潤 −132.92 萬元。

7、上海華亭海外旅游有限公司

上海華亭海外旅游有限公司（以下簡稱“華亭海外”）是本公司持股 100% 的子公司。

成立日期：1990 年 07 月 27 日

注冊地址：上海市黃浦區茂名南路 58−3 號 610 室

統一社會信用代碼：9131010113220817X3

法定代表人：沈敏

注冊資本：1,083 萬人民幣

主要經營範圍：旅游業務；票務代理服務；會議及展覽服務；因私出入境中介服務；名勝風景區管理；旅游開發項目策劃咨詢；游覽景區管理；園區管理服務；組織文化藝術交流活動等。

截至 2025 年末（經審計），華亭海外資產總額 55.93 萬元，負債總額 306.98 萬元，淨資產 −251.05 萬元，資產負債率 548.86%。2025 年度經審計營業收入 18.37 萬元，淨利潤 56.25 萬元。

截至 2024 年末（經審計），華亭海外經審計資產總額 43.68 萬元，負債總額 350.98 萬元，淨資產 −307.31 萬元，資產負債率 803.61%。2024 年度經審計營業收入 1.04 萬元，淨利潤 221.78 萬元。

8、上海國旅國際旅行社有限公司

上海國旅國際旅行社有限公司（以下簡稱“上海國旅”）是本公司持股 100% 的子公司。

成立日期：1993 年 12 月 29 日

注冊地址：上海市靜安區北京西路 1277 號 7、8 樓

統一社會信用代碼：91310106132340808J

法定代表人：王錚

注冊資本：2,000 萬人民幣

主要經營範圍：旅游業務；餐飲服務；票務代理服務；小微型客車租賃經營服務；會議及展覽服務；非居住房地產租賃；物業管理；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發布；因私出入境中介服務；市場營銷策劃；企業形象策劃；項目策劃與公關服務；名勝風景區管理；旅游開發項目策劃咨詢；游覽景區管理；園區管理服務；組織文化藝術交流活動等。

截至 2025 年末（經審計），上海國旅資產總額 8,711.51 萬元，負債總額 8,570.90 萬元，淨資產 140.61 萬元，資產負債率 98.39%。2025 年度經審計營業收入 22,189.40 萬元，淨利潤 236.87 萬元。

截至 2024 年末（經審計），上海國旅資產總額 5,656.07 萬元，負債總額 5,743.89 萬元，淨資產 −87.82 萬元，資產負債率 101.55%。2024 年度經審計營業收入 10,545.68 萬元，淨利潤 2,295.17 萬元。

9、深圳錦江國際旅行社有限公司

深圳錦江國際旅行社有限公司（以下簡稱“深圳錦旅”）是本公司持股 100% 的子公司。

成立日期：2025 年 6 月 13 日

注冊地址：深圳市羅湖區南湖街道漁邨社區嘉賓路 4051 號金威大廈 901−902

統一社會信用代碼：91440300MAEMFF662D

法定代表人：陸甚璉

注冊資本：200 萬人民幣

主要經營範圍：旅行社服務網點旅游招徠、咨詢服務；廣告設計、代理；物業管理；酒店管理；餐飲管理；游覽景區管理；旅游開發項目策劃咨詢；職工療休養策劃服務；旅客票務代理；票務代理服務；小微型客車租賃經營服務；會議及展覽服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；禮儀服務；日用品銷售；禮品花卉銷售；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百貨銷售；電子產品銷售；化妝品零售；茶具銷售；非居住房地產租賃；住房租賃；房地產經紀；房地產咨詢；房地產評估；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；翻譯服務；廣告制作；廣告發布；因私出入境中介服務；市場營銷策劃；企業形象策劃；項目策劃與公關服務；攝影擴印服務；軟件開發；大數據服務；名勝風景區管理；園區管理服務；組織文化藝術交流活動；專業設計服務；規劃設計管理；工程管理服務；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；組織體育表演活動；體育賽事策劃；體驗式拓展活動及策劃；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；數據處理服務；機械電氣設備銷售；軟件銷售；通訊設備銷售；辦公用品銷售；建築材料銷售；體育用品及器材零售；廚具衛具及日用雜品零售；國內貿易代理；進出口代理；汽車零配件批發；汽車零配件零售；機動車修理和維護。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）旅游業務；食品銷售；房地產開發經營；道路旅客運輸經營；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）

截至 2025 年末（經審計），深圳錦旅資產總額 180.23 萬元，負債總額 39.94 萬元，淨資產 140.28 萬元，資產負債率 22.16%。2025 年度經審計營業收入 30.11 萬元，淨利潤 −59.72 萬元。

10、成都錦旅國際旅行社有限公司

成都錦旅國際旅行社有限公司（以下簡稱“成都錦旅”）是本公司持股 100% 的子公司。

成立日期：2026 年 1 月 16 日

注冊地址：四川省成都市成華區一環路東一段 65 號 2 樓 302 號

統一社會信用代碼：91510108MAK6Y43630

法定代表人：陸甚璉

注冊資本：200 萬人民幣

主要經營範圍：許可項目：旅游業務；食品銷售；房地產開發經營；道路旅客運輸經營；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：廣告設計、代理；廣告制作；廣告發布；物業管理；酒店管理；餐飲管理；游覽景區管理；名勝風景區管理；園區管理服務；旅游開發項目策劃咨詢；職工療休養策劃服務；票務代理服務；小微型客車租賃經營服務；會議及展覽服務（出國辦展須經相關部門審批）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；禮儀服務；翻譯服務；因私出入境中介服務；市場營銷策劃；企業形象策劃；項目策劃與公關服務；組織文化藝術交流活動；組織體育表演活動；體育賽事策劃；體驗式拓展活動及策劃；攝影擴印服務；專業設計服務；規劃設計管理；工程管理服務；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；軟件開發；大數據服務；數據處理服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；非居住房地產租賃；房地產評估；國內貿易代理；進出口代理；機動車修理和維護；日用品銷售；日用百貨銷售；禮品花卉銷售；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；電子產品銷售；通訊設備銷售；化妝品零售；茶具銷售；廚具衛具及日用雜品零售；機械電氣設備銷售；軟件銷售；汽車零配件零售；體育用品及器材零售；辦公用品銷售；建築材料銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

四、關聯方介紹

1、關聯關系：錦江國際集團財務有限責任公司爲本公司控股股東上海錦江資本有限公司之控股子公司。

2、關聯方介紹：

關聯方：錦江國際集團財務有限責任公司

注冊地址：上海市黃浦區延安東路 100 號 2101 室

法定代表人：蔡濤

企業性質：國有控股

注冊資本：人民幣 10 億元

成立日期：1997 年 10 月 16 日

經營範圍：許可項目：非銀行金融業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）

五、本次財務資助暨關聯交易對公司的影響

公司利用閑置自有資金，根據日常生產經營需要，向控股子公司提供財務資助，將緩解控股子公司的現金流壓力，有利於公司日常業務的正常開展，提高公司整體資金使用效率，降低財務費用。本次財務資助暨關聯交易公平合理，不存在損害本公司及其股東特別是中、小股東利益的情形。本次財務資助對象爲公司合幷報表範圍內的控股子公司，公司對其具有經營管理、財務等方面的實際控制權，可以掌握資金的使用情况，風險可控。

六、公司累計財務資助暨關聯交易情况

截至 2026 年 2 月 28 日，公司向控股子公司提供的財務資助總餘額爲 24,362.15 萬元人民幣，約占本公司最近一期（2025 年度）經審計歸屬於上市公司股東的凈資產的 23.36%。其中，向控股子公司直接貸款 21,730.00 萬元人民幣；通過錦江財務公司對控股子公司提供的委托貸款餘額爲 2,632.15 萬元人民幣，不存在逾期未收回貸款的情形。本次交易前十二個月內公司與錦江財務公司發生的關聯交易金額（委托貸款手續費）爲 1.56 萬元人民幣。

對聯營公司按持股比例於 2021 年發放的委托貸款餘額爲 33.15 萬元人民幣，已逾期，公司已全額計提委托貸款减值準備。

特此公告。

上海錦江國際旅游股份有限公司董事會
2026 年 3 月 27 日

證券代碼：900929　　證券簡稱：錦旅 B 股　　公告編號：2026−008

上海錦江國際旅游股份有限公司
關於與錦江國際集團財務有限責任公司
簽訂《金融服務框架協議》暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 交易內容：根據經營發展需要，上海錦江國際旅游股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）於 2026 年 3 月 25 日與錦江國際集團財務有限責任公司（以下簡稱“錦江財務公司”）簽訂《金融服務框架協議》（以下簡稱“協議”），由錦江財務公司爲本公司向控股子公司委托貸款提供相關金融服務。

● 協議主要內容：本公司通過錦江財務公司向控股子公司提供委托貸款的金額合計不超過 20,000 萬元人民幣，錦江財務公司收取的委貸手續費率不超過 0.12%，收取的委托貸款手續費合計不超過 24 萬元人民幣；協議有效期一年。

● 本次關聯交易已經公司第十一屆董事會第六次會議審議通過。本次關聯交易經獨立董事專門會議事前審議幷一致通過，同意提交董事會審議。本次關聯交易金額未超過公司 2025 年度經審計歸屬於上市公司股東的凈資產的 5%，無需提交股東會審議。

● 關聯人回避事宜：錦江財務公司與本公司同受上海錦江資本有限公司控制且受同一最終控制方錦江國際（集團）有限公司控制；本次交易構成關聯交易，董事會審議關聯交易相關議案時，公司 6 名關聯董事回避表決。

● 本次關聯交易公允合理，不會損害公司及全體股東的利益，不會對關聯人形成依賴。

一、關聯交易概述

公司與錦江財務公司於 2026 年 3 月 25 日簽訂《金融服務框架協議》，由錦江財務公司爲本公司向控股子公司委托貸款提供相關金融服務。《金融服務框架協議》經公司第十一屆董事會第六次會議審議通過後生效。錦江財務公司與本公司同受上海錦江資本有限公司控制且受同一最終控制方錦江國際（集團）有限公司控制，本次交易構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易方介紹

（一）基本情况

錦江國際集團財務有限責任公司是經原中國銀行業監督管理委員會（現國家金融監督管理總局）批準，在上海市工商行政管理局登記注冊，具有企業法人地位的非銀行金融機構。財務公司於 1997 年 10 月正式成立，現有注冊資金 10 億元人民幣。財務公司的基本情况如下：

統一社會信用代碼：9131010113234784X2

金融許可證機構編碼：L0036H231000001

法定代表人：蔡濤

注冊地址：上海市黃浦區延安東路 100 號 2101 室

財務公司的經營範圍包括：許可項目：非銀行金融業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）

財務公司的股權結構：

財務公司注冊資本爲 10 億元人民幣，其中上海錦江資本有限公司出資 8.55 億元人民幣，持股比例 85.50%；錦江國際（集團）有限公司出資 0.95 億元人民幣，持股比例 9.50%；上海錦江飯店有限公司出資 0.50 億元人民幣，持股比例 5.00%。

（二）關聯方主要財務指標

截至 2025 年 12 月 31 日，財務公司資產總額 1,341,593.53 萬元，所有者權益 161,801.58 萬元，吸收成員單位存款 1,171,180.07 萬元。2025 年度實現營業收入 7,618.92 萬元，利潤總額 3,527.45 萬元，淨利潤 2,736.00 萬元。

（三）其他

經查詢，錦江財務公司不存在違反《企業集團財務公司管理辦法》等規定的情形，其經營狀况良好，能夠履行與公司達成的各項交易，具有較好的履約能力。

三、關聯交易的主要內容

（一）協議簽署方

本次交易爲錦江財務公司向本公司提供金融服務，協議簽署方爲本公司及錦江財務公司。

（二）雙方合作內容

錦江財務公司爲本公司向控股子公司委托貸款提供相關金融服務。

（三）交易金額

本公司向控股子公司提供委托貸款的金額合計不超過 20,000 萬元人民幣，錦江財務公司收取的委貸手續費率不超過 0.12%，收取的委托貸款手續費合計不超過 24 萬元人民幣；協議有效期一年。

（四）交易的主要定價原則

錦江財務公司爲本公司提供相關金融服務及收取相關費用，若同等條件下，境內商業銀行或其他金融機構給予本公司其他優惠，則錦江財務公司應確保，在任何時候，其爲本公司提供之服務的定價都不劣於該等境內商業銀行或其他金融機構。

若存在政府定價及政府指導價，如果於任何時候，政府定價適用於本協議項下任何特定金融服務，則有關服務將使用政府定價確定；如果有政府指導性收費標準，則將在政府指導價的範圍內協商確定。

（五）風險評估及控制措施

公司取得幷審閱錦江財務公司經審計的年度財務報告，對錦江財務公司的經營資質、業務和風險狀况進行評估，出具了《關於錦江國際集團財務有限責任公司風險持續評估報告》，作爲單獨議案提交公司第十一屆董事會第六次會議審議通過幷披露。

（六）協議的生效

協議有效期一年，自本協議生效之日起算。本協議應於公司董事會審議通過幷經雙方法定代表人或授權代表簽字或蓋章幷加蓋公章後生效。但若上海證券交易所對本協議內容提出意見或要求，或爲了遵守《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）的任何規定，雙方同意按照上海證券交易所的意見、要求或《上市規則》的規定，對本協議有關條款作出相應的修改。

四、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響

本公司與關聯方錦江財務公司簽訂《金融服務框架協議》，有利於公司提高閑置資金使用效率，降低整體資金使用成本。同時，錦江財務公司深入了解本公司營運，能夠提供比中國其他商業銀行更快捷高效的服務。

五、關聯交易履行的審議程序

2026 年 3 月 25 日，公司第十一屆董事會第六次會議審議通過了《關於與錦江國際集團財務有限責任公司簽訂金融服務框架協議的議案》，6 名關聯董事回避表決，表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等法律法規以及《上海錦江國際旅游股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。公司獨立董事專門會議與董事會審計與風控委員會事前審議了該議案，一致同意提交董事會審議。

六、備查文件

（一）第十一屆董事會第六次會議決議；

（二）獨立董事專門會議決議；

（三）第十一屆董事會審計與風控委員會 2026 年第二次會議決議；

（四）《公司與錦江國際集團財務有限責任公司之金融服務框架協議》。

特此公告。

上海錦江國際旅游股份有限公司董事會
2026 年 3 月 27 日