

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2023-018

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 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 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：

- 本次日常关联交易事项已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），尚需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项不会影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易事项对关联人形成依赖。

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

2023年4月21日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事徐雄、孙翔回避表决，剩余9名非关联董事一致同意本项议案。

本议案尚需获得公司2022年年度股东大会审议批准，关联股东东方时尚投资有限公司、徐雄将在股东大会上对上述议案回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

事前认可意见：公司2022年发生的关联交易遵循了市场定价的原则，相关关联交易是必要的，定价是公允的。关于预计2023年度拟发生的日常性关联交易，我们事前对预计情况进行了认真审核，认为公司所预计的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，没有损害公司及股东的利益，不影响上市公司的独立性，因此同意将该议案提交公司第四届董事会第三十九次会议审议。

独立意见：我们通过认真审核，认为公司所预计的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。公司2022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2023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。我们同意该项议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

(二) 2022年度日常关联交易基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022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
向关联人购买产品、商品	北京千种幻影科技有限公司	11,000.00	32,127.46	公司探索实践由重资产投资转向轻资产专业运营，拟通过提供专业运营服务的方式向全国范围内的同行业驾驶培训机构推广VR汽车驾驶模拟器设备及相关智能培训体系。因此增加了向千种幻影采购VR设备。
	小计	11,000.00	32,127.46	
向关联人提供著作使用权	北京千种幻影科技有限公司	2,000.00	1,908.49	
	小计	2,000.00	1,908.49	
接受关联人提供劳务	北京东方时尚酒店管理有限公司	3,600.00	3,117.15	
	石家庄东方时尚酒店管理有限公司	200.00	127.78	受疫情影响，餐饮服务实际需求低于预期。
	云南东方时尚酒店管理有限公司	350.00	290.47	
	山东东方时尚酒店管理有限公司	100.00	119.48	
	北京千种幻影科技有限公司	500.00	0.00	未采购自用VR设备，故未采购配套技术服务。
	小计	4,750.00	3,654.88	
承租房屋或场地	昆明都市车迷汽车服务有限责任公司	100.00	88.96	
	小计	100.00	88.96	
出租房屋或场地	山东东方时尚酒店管理有限公司	120.00	117.00	
	小计	120.00	117.00	
合计		17,970.00	37,896.79	

注：公司于 2020 年 8 月 12 日取得作品名称为：东方时尚智能教学指导书(国作登字-2020-L-01095780)的作品登记证书，并与北京千种幻影科技有限公司（以下简称“千种幻影”）签署了《作品许可使用协议》，用于千种幻影开发 VR 汽车驾驶模拟器等产品的设计、制作、发行。公司同意向千种幻影提供与作品相关的技术服务资料，给予千种幻影必要的协助，并向千种幻影提供必要的培训及辅导(如需)，许可期限五年。同时针对千种幻影于许可期限内销售的 VR 汽车驾驶模拟器，公司收取许可费用 7 万元/台。(具体内容详见公司于 2020 年 11 月 11 日发布的临 2020-088 号公告)。

（三）2023 年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (2023 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	3,500.00	83.33	784.80	3,117.15	85.29	
	石家庄东方时尚酒店管理有限公司	200.00	4.76	18.49	127.78	3.50	
	云南东方时尚酒店管理有限公司	350.00	8.33	67.38	290.47	7.95	
	山东东方时尚酒店管理有限公司	150.00	3.57	30.15	119.48	3.27	
	小计	4,200.00	100.00	900.82	3,654.88	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	90.00	100.00	20.20	88.96	100.00	
	小计	90.00	100.00	20.20	88.96	100.00	
出租房屋或场地	山东东方时尚酒店管理有限公司	120.00	60.00	29.25	117.00	59.39	
	北京东方时尚酒店管理有限公司	80.00	40.00	20.00	80.00	40.61	
	小计	200.00	100.00	49.25	197.00	100.00	
合计		4,490.00	100.00	970.27	3,940.84	100.00	

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：2,500 万元

主营业务：酒店管理；会议服务（不含食宿）；企业管理服务；市场调查；承办展览展示；组织文化体育交流活动（不含演出）；翻译服务；经济贸易咨询；电脑图文设计；影视策划；投资咨询；广告设计、代理、发布；机动车公共停车场服务；物业管理；家庭服务；清洁服务；技术开发；技术咨询；技术服务；技术推广；技术转让；打字、复印服务；销售医疗器械（限 I 类、II 类）、花卉、食用农产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、家用电器、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；种植花卉、苗木（种苗木除外）；园林绿化工程；餐饮服务；食品经营；出版物零售；零售烟草；建设工程设计。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务；食品经营；出版物零售；零售烟草；建设工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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直接持股 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	2022 年度/2022 年 12 月 31 日
总资产	3,795.99
净资产	2,683.00
主营业务收入	4,356.32
净利润	1,706.82

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公司控股股东东方时尚投资有限公司的全资子公司，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：东方时尚投资有限公司间接持股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	2022年度/2022年12月31日
总资产	3.35
净资产	-49.17
主营业务收入	159.30
净利润	-53.35

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：东方时尚投资有限公司间接持股51%。

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	2022年度/2022年12月31日
总资产	56.89
净资产	-89.50
主营业务收入	506.59
净利润	-59.91

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：东方时尚投资有限公司间接持股 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	2022 年度/2022 年 12 月 31 日
总资产	24.17
净资产	-450.54
主营业务收入	252.06
净利润	-164.77

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	2022 年度/2022 年 12 月 31 日
总资产	17,412.55
净资产	1,383.78
主营业务收入	6,742.16
净利润	22.79

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。

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，对公司的独立性不存在重大影响，公司的经营对该等关联交易亦不存在严重依赖。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 21 日