

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2021-011

债券代码：112532

债券简称：17 凯撒 03

## 凯撒同盛发展股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十一次会议于2021年3月30日以通讯方式召开，会议由董事长刘江涛先生主持。会议通知于2021年3月20日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项：

### 1、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

### 2、审议通过《2020年度董事会工作报告》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

### 3、审议通过《2020年度利润分配预案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-69,827.01万元，母公司2020年度实现净利润-35,521.93万元，提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润，截至2020年12月31日止，母公司报

表未分配利润为-50,546.79万元，合并报表未分配利润18,940.86万元。

鉴于截至2020年度母公司累计可供分配利润为负，且受新型冠状病毒肺炎疫情影响公司2020年度未能实现盈利，公司整体经营业绩与资金压力较大。为满足未来公司经营资金需求，保障公司正常生产经营和持续平稳发展。

公司拟定2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

#### 4、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

#### 5、审议通过《关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案》。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务审计机构和内控审计机构，期限为一年，其费用为财务审计120万元，内控审计60万元。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

#### 6、审议通过《关于申请2021年度综合授信额度的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请2021年度综合授信额度的议案》。2021年度公司拟申请综合授信额度34.15亿元，具体额度如下：

分类	授信主体	授信额度 (万元)
总部	凯撒同盛发展股份有限公司	70,000
旅游业务类	凯撒同盛旅行社（集团）有限公司	40,000
	北京凯撒国际旅行社有限责任公司	80,000
	北京凯撒航空服务有限公司	3,000
	北京凯撒目的地国际旅行社有限公司	2,000
	北京凯撒晟和国际旅行社有限公司	2,000
	北京亿步旅行社有限公司	1,000
	黑龙江凯撒世嘉国际旅行社有限公司	500
	广东凯撒世嘉国际旅行社有限公司	500
	凯撒(北京)国际会议展览有限责任公司	4,000
	上海凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司	10,000

	沈阳凯撒世嘉国际旅行社有限公司	500
	天津首航假期旅行社有限公司	1,000
	天津凯撒国际旅行社有限责任公司	4,000
	重庆同盛假期国际旅行社有限公司	500
	陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司	500
	长春凯撒世嘉国际旅行社有限公司	10,000
食品业务类	新疆海航汉莎航空食品有限公司	2,000
	北京新华空港航空食品有限公司	40,000
	易食纵横股份有限公司	5,000
	海南航空食品有限公司	1,000
	凯撒易食控股有限公司	35,000
	宜昌三峡机场航空食品有限公司	500
	内蒙古空港航空食品有限责任公司	500
新零售业务类	海南航旅饮品股份有限公司	5,000
	北京葆盈餐饮管理有限公司	3,000
	凯撒体坛国际旅游服务控股有限公司	10,000
	海南同盛世嘉免税集团有限公司	10,000

为简化办理授信业务手续，提高工作效率，经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，公司董事会同意并提请2020年年度股东大会批准由公司法定代表人为代理人，在综合授信总额度为人民币34.15亿元的额度内全权办理具体业务，签署相关文件，公司董事会不再逐笔形成董事会决议，该议案尚需提交2020年年度股东大会审议和批准，期限自2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

#### 7、审议通过《关于2021年度对外担保额度预计的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》。公司董事会同意并提请2020年年度股东大会批准上市公司及子公司2021年对合并报表范围内子公司提供担保额度为28.15亿元，其中拟对资产负债率高于70%的控股子公司提供总额度不超过18.05亿元的担保，拟对资产负债率低于70%的控股子公司提供总额度不超过10.1亿元的担保；提请批准公司及控股子公司在授权范围内行使对外权力及授权公司经营层在担保额度内办理具体担保手续，该议案尚需提交2020年年度股东大会审议，期限自2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

#### 8、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。根据 2020 年度实际发生日常关联交易及对 2021 年相关经营情况预计，2021 年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易金额为 4.74 亿元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为 3.81 亿元，共计 8.55 亿元。关联董事刘江涛先生、陈杰先生、赵欣女士、陈威廉先生、徐伟先生、陈明先生、刘志强先生回避表决。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

#### **9、审议通过《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》**

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

#### **10、审议通过《2020 年度企业社会责任报告》**

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度企业社会责任报告》。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

#### **11、审议通过《关于 2020 年度确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》**

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，公司对合并报表中截至 2020 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认。经过测试，其他权益工具投资公允价值变动确认 75,457.09 万元。鉴于本次变动的其他权益工具投资中涉及海航集团有限公司下属控制企业，关联董事徐伟先生、刘志强先生、陈明先生回避表决（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

#### **12、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》**

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，公司子公司凯撒易食控股有限公司 2020 年以现金 7,500 万元收购海南凯撒世嘉饮料有限公司（以下简称“世嘉饮料”）100%股权。由

于世嘉饮料原实际控制人为陈小兵先生，与公司属同一控制下的企业，因此上述收购属于同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》等相关规定，公司对 2019 年年末及 2019 年 1-12 月相关财务报表数据进行了追溯调整（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

**13、审议通过《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

**14、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日