

证券代码：000796

证券简称：ST凯撒

公告编号：2022-092

凯撒同盛发展股份有限公司 关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅业”）于2022年10月10日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。具体情况如下：

一、关联交易概述

为支持公司业务发展，满足经营资金需求，公司控股股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（以下简称“凯撒世嘉”）拟向公司提供额度为3,200万元人民币的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，可提前还款。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用。凯撒世嘉向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。该资金主要用于补充公司流动资金。本次财务资助事项构成关联交易，陈杰先生、张蕤女士、赵欣女士、金涛先生回避表决。独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。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，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

- 1、名称：凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司
- 2、法定代表人：陈杰

3、注册资本：13,084.175 万元人民币

4、注册地：北京市东城区王府井大街 138 号新东安办公楼 2 座七层 753 号
写字间

5、统一社会信用代码：9111000069770367XB

6、营业期限：2009 年 11 月 24 日至无固定期限

7、企业类型：其他股份有限公司(非上市)

8、主营业务：旅游管理投资咨询；组织文化艺术交流（演出除外）；营销策划；承办展览展示；经济信息咨询（中介除外）；技术服务；计算机网络系统集成；开发、销售计算机软件。

9、主要财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，凯撒世嘉总资产为 203,515.15 万元，净资产为 110,301.79 万元，2021 年实现收入为 119.26 万元，净利润为-9,467.79 万元。

10、关联关系：因凯撒世嘉为公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》相关规定，凯撒世嘉为公司关联法人。

11、凯撒世嘉不是失信被执行人，控股股东为凯撒世嘉控股集团股份有限公司，实际控制人为陈小兵先生。

三、关联交易主要内容

凯撒世嘉向公司提供额度为 3,200 万元人民币的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，可提前还款。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，且不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。该资金主要用于补充公司经营发展流动资金。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次控股股东向公司提供额度为 3,200 万元人民币的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，不收取利息费用。

五、交易目的和对上市公司的影响

凯撒世嘉本次向公司提供财务资助，且不收取利息费用，体现了对公司发展

的支持，有利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大不利影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022 年年初至本公告披露日，除本次交易、转让海南微凯创新实业发展有限公司股权及日常性关联交易外，公司与凯撒世嘉及其一致行动人累计已发生的关联交易的总金额为 148 万元，主要系控股股东为公司提供借款产生。

七、独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对本次事项进行事前认可并发表如下独立意见：

公司控股股东凯撒世嘉向公司提供额度为 3,200 万元人民币的财务资助暨关联交易事项，可有效缓解公司紧张的资金需求，有利于公司业务发展。本次财务资助不收取利息费用，体现了对公司发展的有力支持，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事陈杰先生、张蕤女士、赵欣女士及金涛先生已回避表决。因此，我们一致同意本次财务资助事项。

八、备查文件

- 1、第九届董事会第四十六次会议决议公告
- 2、独立董事关于第九届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见

凯撒同盛发展股份有限公司

2022 年 10 月 11 日