

湖北三峡旅游集团股份有限公司

关于因公开招标形成关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易情况概述

2024年1月，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮”）对长江三峡省际度假型游轮船舶建造项目在秭归县公共资源交易中心进行公开招标，确定宜昌鑫汇船舶修造有限公司（以下简称“鑫汇船舶”）联合浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“浙江亚厦”）为长江三峡省际度假型游轮船舶建造项目的中标人，中标金额为47,265.31万元，其中鑫汇船舶承接的船舶建造中标价为32,879.63万元，浙江亚厦承接的船舶装修中标价为14,385.68万元。

因鑫汇船舶为间接控股股东宜昌城发控股集团有限公司（以下简称“城发控股”）的控股子公司，为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易已经2024年1月26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》《关于因公开招标形成关联交易的公告》。

二、关联交易进展情况

近日，长江游轮与鑫汇船舶、浙江亚厦签订了《船舶建造合同书》和《建设工程施工合同》，相关内容如下：

（一）《船舶建造合同书》主要内容。

甲方：宜昌交运长江游轮有限公司

乙方一：宜昌鑫汇船舶修造有限公司

乙方二：浙江亚厦装饰股份有限公司

1.船舶名称、数量

（1）名称：长江三峡省际度假型游轮船舶建造项目。

（2）数量：1艘+1艘。合同生效后开工第一艘；第二艘开工时间与第一艘开工时间间隔小于5个月，甲方确认建造后向乙方提供生效确认文件，乙方在收到甲方确认文件后方可开工。若甲方未向乙方在规定的时间内提供确认文件，本合同实际执行一艘。

（3）主要规格：总长：149.79m；型宽：22.6m；型深：4.6m；设计吃水：3m；推进功率1400kwX3；乘客定额：720人。

（4）本船舶图纸审核、建造检验和入级检验单位：中国船级社。

2.项目款管理

（1）本项目单艘船舶建造项目含税造价¥164,398,146.00元（大写：人民币壹亿陆仟肆佰叁拾玖元捌仟壹佰肆拾陆元整），两艘船舶建造项目含税总造价¥328,796,292.00元（大写：人民币叁亿贰仟捌佰柒拾玖万陆仟贰佰玖拾贰元整）。

（2）适用价格调整条款：

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用造价信息进行价格调整。

(3) 船舶建造付款管理:

①为保障造船资金专款专用和供应商的售后服务,甲方支付给乙方与本船相关的所有资金,由乙方设立专门专户,甲乙双方共同监管账户资金的使用。乙方自有资金用于本项目的由乙方另行安排。

②材料和设备的款项,根据乙方与供应商签订的合同进度,由乙方按要求整理证明材料,并提出付款申请,甲方审核签字确认后支付相应款项,在船舶建造完工即完成船检证书办理前支付不超过甲方审核金额的 80%。

③造船专项费用根据造船的项目进度,由乙方按要求整理证明材料,并提出付款申请,甲方支付相应的进度款。

3.船舶交接

(1) 每艘船舶自开工之日起 780 日历天内交船。

(2) 若因甲方及设计单位原因造成的重大返工而影响建造周期时或因不可抗力影响建造周期时,工期可由双方协商后相应顺延。

4. 船舶保修期

船舶建造项目质保期为一年,质保期以船舶交付至乙方指定码头之日起计算。

5.双方责任

(1) 乙方应严格按图纸要求施工,完工后达不到性能要求,凡属设计原因,由设计单位负责修改设计,乙方负责施工;凡属施工质量问題,由乙方负责。

(2) 在合同履行期内合同双方因技术问题而引起的争议,应以船检部门处理意见为准。

(3) 在合同履行期,合同双方如发生纠纷,可协商解决。若协

商不成，可诉请甲方所在地有管辖权的法院解决。

(二) 《建设工程施工合同》主要内容。

发包人：宜昌交运长江游轮有限公司

承包人：联合体成员方：浙江亚厦装饰股份有限公司

承包人：联合体牵头方：宜昌鑫汇船舶修造有限公司

1.工程概况

(1)工程名称：长江三峡省际度假型游轮项目船舶建造项目(装饰)。

(2)交船地点：宜昌港(宜昌市沿江大道142号三峡游客中心码头)。

(3)工程内容：建造两艘游轮运营于长江三峡宜渝航线，船舶设计总长约149.79m，航速不小于25km/h，乘客定额720人。

(4)工程承包范围：两艘长江三峡省际度假型游轮的装饰、相关实验、交付等项目内容。

2.合同工期

计划开工日期：每艘船舶建造施工至具备装饰施工进场条件后装饰开工。

计划竣工日期：每艘船舶装饰工程计划竣工日期为其建造开工后780个日历天内。每艘船舶建造开工时间以双方签订的《船舶建造合同》约定为准。

单艘船舶总工期：每艘船舶建造及装饰总工期为26个月。船舶建造开工后300个日历天内，完成本船上层建筑结构和油漆施工，保障船舶具备装饰施工进场条件，船舶装饰施工工期为360日历天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不

一致的，以工期总日历天数为准。

3.签约合同价

单艘船舶签约合同价为人民币（大写）柒仟壹佰玖拾贰万捌仟肆佰壹拾壹元肆角整（¥71,928,411.4元）。两艘船舶签约合同价为人民币（大写）壹亿肆仟叁佰捌拾伍万陆仟捌佰贰拾贰元捌角整（¥143,856,822.8元）。

三、备查文件

经合同三方签字盖章的《船舶建造合同书》《建设工程施工合同》。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2024年2月29日