

证券代码：834882

证券简称：谢馥春

主办券商：光大证券

## 江苏谢馥春国妆股份有限公司

### 关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、日常关联交易预计情况

##### （一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向关联方采购产品	200,000	84,300	-
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供劳务	100,000	-	-
委托关联人销售产品、商品	公司向关联方出售商品	2,500,000	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	向关联方承租房屋	1,070,000	908,200	-
合计	-	3,870,000	992,500	-

##### （二）基本情况

###### 一、关联交易内容

关联交易类别	关联人	2022 年度 预计金额 (万元)	2021 年度实 际发生金额 (万元)
房屋租赁	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司	18	12.38
水电费	扬州市城建资产经营管理有限责任公司	4	3.53
房屋租赁	扬州市名城建设有限公司	85	74.91
采购业务	扬州城市名片文化传播有限公司	20	8.43
销售业务	扬州运河文都发展有限公司	150	-
销售业务	扬州双宁旅游文化有限公司	100	-
提供劳务	扬州文投置业有限责任公司	10	-
合计	—	387	99.25

## 二、关联方基本情况介绍

### （一）关联关系

关联方名称	与本公司关系
扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司	与本公司同一实际控制人
扬州市城建资产经营管理有限责任公司	与本公司同一实际控制人
扬州市名城建设有限公司	与本公司同一实际控制人
扬州城市名片文化传播有限公司	与本公司同一实际控制人
扬州运河文都发展有限公司	与本公司同一实际控制人
扬州双宁旅游文化有限公司	与本公司同一实际控制人
扬州文投置业有限责任公司	与本公司同一实际控制人

### （二）关联公司基本情况介绍

#### 1、扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

名称	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司
注册资本	1000000 万元人民币
法定代表人	叶善祥
成立日期	2000 年 06 月 27 日
工商注册号	913210007206013220
公司注册地址	扬州市盐阜西路 11 号

经营范围	许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营；自来水生产与供应；燃气经营；发电、输电、供电业务；演出场所经营；工程造价咨询业务；住宿服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；文物文化遗址保护服务；污水处理及其再生利用；市政设施管理；水污染防治服务；热力生产和供应；酒店管理；会议及展览服务；科技推广和应用服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；养老服务；机构养老服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
------	---

## 2、扬州市城建资产经营管理有限责任公司

名称	扬州市城建资产经营管理有限责任公司
注册资本	5000 万元人民币
法定代表人	朱杰
成立日期	2010 年 03 月 18 日
工商注册号	91321000552474116J
公司注册地址	扬州盐阜西路 11 号
经营范围	房屋投资与销售、房屋租赁、物业管理、置业投资；会务服务；停车场经营管理。（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）

## 3、扬州市名城建设有限公司

名称	扬州市名城建设有限公司
注册资本	98708.773827 万人民币
法定代表人	叶善祥
成立日期	2006 年 07 月 03 日
工商注册号	91321000788899313L
公司注册地址	扬州市文昌中路 411 号
经营范围	房地产开发经营；各类工程建设活动（依法须经批准的项目

	项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；住房租赁；物业管理；城市公园管理；停车场服务；文物文化遗址保护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	--

## 4、扬州城市名片文化传播有限公司

名称	扬州城市名片文化传播有限公司
注册资本	160 万人民币
法定代表人	袁峰
成立日期	2012 年 02 月 10 日
工商注册号	91321011590002179W
公司注册地址	扬州市广储门外街 6 号 24
经营范围	工艺礼品生产、加工、批发和零售；文化产品推广、市场推广宣传、文化学术交流、展览展示策划、企业形象设计；设计、制作、代理发布各类国内广告。（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） 一般项目：规划设计管理；集贸市场管理服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；环保咨询服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；城市公园管理；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑工程机械与设备租赁；代驾服务；住宅室内装饰装修；停车场服务；企业管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；票务代理服务；餐饮管理；社会经济咨询服务；礼品花卉销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 5、扬州运河文都发展有限公司

名称	扬州运河文都发展有限公司
注册资本	1000 万人民币
法定代表人	陈付权
成立日期	2019 年 11 月 13 日

工商注册号	91321000MA20DTAR5E
公司注册地址	扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区沿河街 50 号
经营范围	文化艺术交流活动策划、舞台艺术造型策划、企业形象策划、市场营销策划、文化艺术传播策划（中介除外）；各种广告设计制作，平面设计、制作、代理、发布；企业管理咨询、商务信息咨询、旅游信息咨询服务；展览展示、会展会务服务、餐饮服务，礼仪服务，摄影服务；销售服装、鞋，家具，玩具，工艺礼品，电子产品等。 （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） 许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：办公用品销售；日用品销售；金银制品销售；化妆品零售；化妆品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 6、扬州双宁旅游文化有限公司

名称	扬州双宁旅游文化有限公司
注册资本	100 万人民币
法定代表人	陈明
成立日期	2021 年 05 月 07 日
工商注册号	91321011MA25XJMT4P
公司注册地址	扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区丰乐上街 3 号
经营范围	许可项目：文物销售；营业性演出；演出场所经营；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：组织文化艺术交流活动；非物质文化遗产保护；文物文化遗址保护服务；文艺创作；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；非居住房地产租赁；物业管理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）

## 7、扬州文投置业有限责任公司

名称	扬州文投置业有限责任公司
注册资本	10000 万元人民币
法定代表人	聂正群
成立日期	2021 年 07 月 12 日
工商注册号	91321011MA26HEJD42
公司注册地址	扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区沿河街 50 号
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易事项的议案》。根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事李金兵、朱世荣回避表决，表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。本次关联交易尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

### （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如亦无市

场价，也不适合采用成本加成定价的，则由双方本着公平、公正的原则友好协商定价。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易在预计的 2022 年度总金额范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要。公司日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### 六、备查文件目录

（一）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日