

证券代码：873102

证券简称：曲江智造

主办券商：开源证券

## 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司补充确认 2021 年与关联方单位签订合同金额（含税）共计：4,216,260.00 元，提供策划服务（不含税）共计 3,473,830.20 元；

公司补充确认 2021 年接受关联方西安曲江出版传媒股份有限公司服务合同金额（含税）889,126.00，接受服务金额（不含税）：838,798.11 元，用于项目创作设计。

公司于 2021 年 7 月 12 日向控股股东西安曲江文化旅游股份有限公司借款 4,000,000 元用于日常经营周转，借款期至 2021 年 12 月 31 日，借款利率 4.86%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按期偿付本息。

公司于 2021 年 7 月 20 日向股东西安智本文化旅游开发有限公司借款 2,000,000 元用于日常经营周转，借款期至 2021 年 12 月 31 日，借款利率 4.86%。截至 2021 年 12 月 31 日，已偿还本金 100 万元，经双方协商一致并签署补充协议将剩余款项借款期限延期至 2022 年 6 月 30 日。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议《追加确认 2021 年关联交易的议案》的议案。关联董事庄莹、高艳、王菁、李聊、张园回避表决，因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1.法人及其他经济组织

名称：荆州纪南文化旅游有限责任公司

住所：湖北省荆州纪南生态文化旅游区凤凰办事处 102 室

注册地址：湖北省荆州纪南生态文化旅游区凤凰办事处 102 室

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：陈丽萍

实际控制人：西安曲江新区管理委员会

注册资本：13200.00 万元

主营业务：文化体育设施、游乐设施及基础设施、房地产、交通设施、康复保健设施、餐饮设施的开发、经营；商业管理服务；物业管理及相关设施租赁服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：实际控制人控制的企业

### 2.法人及其他经济组织

名称：西安曲江文化科教园投资发展有限公司

住所：西安曲江新区雁翔路 3168 号雁翔广场 17 层南区

注册地址：西安曲江新区雁翔路 3168 号雁翔广场 17 层南区

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵蓉

实际控制人：西安曲江新区管理委员会

注册资本：30000.00 万元

主营业务：一般项目：产业园区、城市基础设施及公共建设投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）、开发、建设与经营；道路、园林景观、园林绿化、公园基础设施、市政配套设施建设；土地整治服务；工程管理服务；各类工程建设活动；房地产开发经营；规划设计管理；产业招商及运营服务；城市更新。（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）。（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）

关联关系：实际控制人控制的企业

### 3.法人及其他经济组织

名称：西安山河景区运营管理服务有限公司

住所：西安曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 7 层

注册地址：西安曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 7 层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘伟

实际控制人：西安曲江新区管理委员会

注册资本：1000.00 万元

主营业务：景区的运营管理服务；景区游览服务；旅游项目的建设开发和经营；房屋、娱乐设施、舞台、灯光、音响设备的租赁；承办各类文化艺术交流活动；礼仪庆典活动；企业管理咨询；旅游纪念品的开发和销售；广告的设计、制作、代理、发布；物业管理；市场调查；市场营销策划；图书零售；网络设备的技术开发和销售；农业休闲观光旅游项目的开发及经营；农业文化产品的开发；高科技农业新技术、新品种的开发和技术转让。以下经营项目仅限分公司经营：各种花卉、苗木的种植、养护、租赁、销售；蔬菜种植、加工、销售；农副产品的生产、加工、销售；停车场服务；电瓶车租赁；演出服务；餐饮；茶社；酒店的开发经营；园林绿化工程的设计、施工；牲畜、家禽的饲养、销售；食品的销售；雪茄烟的零售；户外拓展活动的组织、策划；花卉租摆；场地租赁。（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）

关联关系：实际控制人控制的企业

#### 4.法人及其他经济组织

名称：西安曲江城市开发投资发展有限公司

住所：西安曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 20 楼

注册地址：西安曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 20 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王敬生

实际控制人：西安曲江新区管理委员会

注册资本：50000.00 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资；园区管理服务；商业综合体管理服务；土地整治服务。（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

关联关系：实际控制人控制的企业

#### 5.法人及其他经济组织

名称：西安曲江出版传媒股份有限公司

住所：西安曲江新区雁南五路 1868 号影视演艺大厦第 1 幢 1 单元 14 层 11401、11402 室

注册地址：西安曲江新区雁南五路 1868 号影视演艺大厦第 1 幢 1 单元 14 层 11401、11402 室

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：欧阳勇

实际控制人：西安曲江新区管理委员会

注册资本：1800.00 万元

主营业务：一般项目：园林绿化工程施工；对外承包工程；农副产品销售；文具用品批发；礼品花卉销售；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；电子产品销售；玩具销售；网络设备销售；卫星移动通信终端销售；纸制品销售；办公用品销售；互联网数据服务；数字文化创意内容应用服务；网络技术服务；软件开发；数字文化创意软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；动漫游戏开发；物业管理；非居住房地产租赁；酒店管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业形象策划；广告设计、代理；会议及展览服务；包装服务；办公服务；图文设计制作；票务代理服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；品牌管理；企业管理咨询；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；版权代理；知识产权服务；游览景区管理；礼仪服务；文艺创作；非物质文化遗产保护；史料、史志编辑服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动。（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）许可项目：食品经营；出版物批发；出版物零售；食品互联网销售（销售预包装食品）；出版物出版；广播电视节目制作经

营；电视剧制作；电子出版物制作；电影发行；电视剧发行。(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)

关联关系：实际控制人控制的企业

#### 6.法人及其他经济组织

名称：西安曲江文化旅游股份有限公司

住所：西安曲江新区(雁塔南路)曲江文化大厦 7-8 层

注册地址：西安曲江新区(雁塔南路)曲江文化大厦 7-8 层

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：耿琳

实际控制人：西安曲江新区管理委员会

注册资本：25,505.98 万元

主营业务：一般项目：广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；机械设备销售；日用品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；以自有资金从事投资活动；停车场服务；水族馆管理服务；游乐园服务；服装服饰零售；酒店管理；物业管理；会议及展览服务；动物园管理服务；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；柜台、摊位出租；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；网络技术服务；大数据服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修。（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）  
许可项目：艺术品进出口；演出场所经营；出版物批发；营业性演出；烟草制品零售；旅游业务；出版物零售；洗浴服务；电影放映；国内水路旅客运输；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；小餐饮；食品销售；食品经营（销售散装食品）；住宿服务；生活美容服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；酒类经营。（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）

关联关系：公司控股股东

## 7.法人及其他经济组织

名称：西安智本文化旅游开发有限公司

住所：陕西省西安市高新区丈八街办丈八四路 20 号 5 栋 26 层交通大学校友中心 D122 室

注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办丈八四路 20 号 5 栋 26 层交通大学校友中心 D122 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：李聊

实际控制人：李聊

注册资本：300 万元

主营业务：许可经营项目：旅游项目开发。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）一般经营项目：旅游项目策划及管理咨询服务；旅游纪念品的设计、制作；旅游景区管理咨询服务；广告的设计、制作、代理、发布；展览展示服务、礼仪庆典服务；文化艺术交流活动的组织、策划（不含演出）；企业形象策划及品牌推广；舞台的设计、搭建；园林绿化工程、室内外装饰装修工程的设计、施工。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）

关联关系：为公司持股 5% 以上股东，同时公司董事、董事会秘书李聊为控股股东、实际控制人，并担任执行董事兼总经理，公司董事、总经理张园担任监事。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则。

## 四、交易协议的主要内容

1、与荆州纪南文化旅游有限责任公司 2021 年 11 月签订合同金额（含税）1500,000.00 元，2021 年提供策划服务金额（不含税）：1,415,094.34 元；

2、与西安曲江文化科教园投资发展有限公司 2021 年 4 月签订合同金额（含税）475,000.00 元，提供策划服务金额（不含税）：金额为 448,113.21 元；2021

年 12 月签订合同金额（含税）1,780,000.00 元，提供策划服务金额（不含税）：金额为 1,175,471.70 元；

3、与西安山河景区运营管理服务有限公司 2021 年 4 月签订合同金额（含税）161,260.00 元，提供策划服务金额（不含税）：152,132.08 元；

4、与西安曲江城市开发投资发展有限公司 2021 年 12 月签订合同金额（含税）300,000.00 元，提供策划服务金额（不含税）：283,018.87 元；

5、与西安曲江出版传媒股份有限公司于 2021 年 11 月签订服务合同金额（含税）889,126.00，接受项目创意设计服务金额（不含税）：838,798.11 元。

6、公司于 2021 年 7 月 12 日向控股股东西安曲江文化旅游股份有限公司借款 4,000,000 元用于日常经营周转，借款期至 2021 年 12 月 31 日，借款利率 4.86%，到期一次还本付息。截至 2021 年 12 月 31 日，已全额还本付息。

7、公司于 2021 年 7 月 20 日向股东西安智本文化旅游开发有限公司借款 2,000,000 元用于日常经营周转，借款期至 2021 年 12 月 31 日，借款利率 4.86%，利息金额：43,335 元，到期一次还本付息。在 2021 年 12 月 31 日已偿还本金 100 万元，经协商一致并签署补充协议，将剩余款项借款期限延期至 2022 年 6 月 30 日。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，具有合理性、必要性。关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日