

证券代码：832672

证券简称：浏阳河

主办券商：财信证券

## 浏阳河集团股份有限公司

## 关于预计 2023 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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022)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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	租金及物管、水电、广告设计、制作、网络维护、会务等相关费用	2,200,000	1,328,721.69	根据公司 2023 年业务发展和需求预计
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品，提供劳务，房屋等资产出租	6,932,640	3,791,356.55	根据关联公司 2023 年租赁公司房屋和闲置资产和关联公司业务发展和需求预计
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	9,132,640	5,120,078.24	-

## (二) 基本情况

## 一：关联方交易内容及金额

序号	关联人	关联交易类别	2023年预计发生金额 (元)
1	开源置业集团有限公司	销售产品、商品，提供劳务	600,000.00
2	长沙开源物业管理有限公司	销售产品、商品，提供劳务	800,000.00
3	开源置业汉寿有限公司	销售产品、商品，提供劳务、租金	1,244,240.00
4	湖南湖湘文化产业集团有限公司	销售产品、商品，提供劳务	400,000.00
5	湖南开鑫商业经营管理有限公司	销售产品、商品，提供劳务	800,000.00
6	湖南开源鑫城酒店管理有限公司	销售产品、商品，提供劳务	600,000.00
7	湖南楚商文化体育传播有限公司	销售产品、商品，提供劳务、租金	600,000.00
8	湖南浏阳河网络科技有限公司	销售产品、商品，提供劳务	600,000.00
9	湖南开源建筑装饰工程有限公司	销售产品、商品，提供劳务	200,000.00
10	湖南省浏阳河乡村文化旅游开发有限公司	销售产品、商品，提供劳务、租金	788,400.00
11	湖南省旱杂粮产业商会	销售产品、商品，提供劳务	300,000.00
12	湖南湖湘文化产业集团有限公司	广告设计、制作等相关费用	500,000.00
13	长沙开源物业管理有限公司	租金及物管、水电等相关费用	200,000.00
14	湖南开源鑫城酒店管理有限公司	租金及物管、水电等相关费用	700,000.00
15	湖南浏阳河网络科技有限公司	网络维护等相关费用	500,000.00
16	湖南省浏阳河乡村文化旅游开发有限公司	苗木采购等相关费用	300,000.00
	合计		9,132,640.00

## 二：关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：开源置业集团有限公司

住所：长沙经济技术开发区开元路 17 号

注册地址：长沙经济技术开发区开元路 17 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：罗可大

实际控制人：罗可大

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：房地产开发、经营；销售建筑装饰材料（不含硅酮胶）；酒店业管理。  
（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、法人及其他经济组织

名称：长沙开源物业管理有限公司

住所：长沙经济技术开发区开元路 17 号

注册地址：长沙经济技术开发区开元路 17 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：肖宏

实际控制人：罗可大

注册资本：500,000.00 元

主营业务：物业管理。（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、法人及其他经济组织

名称：开源置业汉寿有限公司

住所：湖南省常德市汉寿高新技术产业园区开元路 1 号

注册地址：湖南省常德市汉寿高新技术产业园区开元路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：肖宏

实际控制人：罗可大

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：房地产开发、经营；销售建筑装饰材料（不含硅酮胶）；酒店管理。（依

法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 4、法人及其他经济组织

名称：湖南湖湘文化产业集团有限公司

住所：长沙市经济技术开发区开元路 17 号

注册地址：长沙市经济技术开发区开元路 17 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：罗可大

实际控制人：罗可大

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：提供平面设计、包装设计、电脑图文设计、制作、喷绘、数码摄影、灯光设计、展览展示、景观设计制作服务；建筑文化、饮食文化、经济文化及相关文化产业项目的研究、开发，以自有资产进行文化产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；提供文化技术交流服务；广告发布，文化产品销售；翻译服务；商品和技术的进出口贸易业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 5、法人及其他经济组织

名称：湖南开鑫商业经营管理有限公司

住所：湖南省长沙县星沙街道天华路以东开源鑫城 108 号

注册地址：湖南省长沙县星沙街道天华路以东开源鑫城 108 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：钟阿丽

实际控制人：罗可大

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：商业管理；场地租赁；市场营销策划服务；市场调研服务；商品市场的运营与管理；柜台租赁；公司礼仪服务；企业形象策划服务；策划创意服务；文化活动的组织与策划；广告设计；广告发布服务；广告国内代理服务；广告制作服务；停车场运营管理；展览服务；房屋租赁；个人形象设计服务；供应链管理与服务；物业管理；物业清洁、维护；餐饮管理；会议服务；房地产中介服务；健身服务；影院管理；酒店管理；文化艺术咨询服务；小吃服务；酒吧服务；果品、蔬菜、百货、散装食品、预包

装食品的零售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 6、法人及其他经济组织

名称：湖南开源鑫城酒店管理有限公司

住所：长沙市经济技术开发区开元路 17 号

注册地址：长沙市经济技术开发区开元路 17 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李娜

实际控制人：罗可大

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：提供住宿、舞厅、KTV、游泳、台球、乒乓球、网球、健身服务及餐馆、洗浴、美容美发、茶座、酒吧、影剧院服务、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）零售；百货、针纺织品、服装的销售；酒店内部从业人员的培训咨询服务；酒店经营管理、棋牌室服务；酒店市场推广、开发及营销策划；图书、报刊零售、洗涤服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 7、法人及其他经济组织

名称：湖南浏阳河网络科技开发有限公司

住所：长沙经济技术开发区开元路 17 号

注册地址：长沙经济技术开发区开元路 17 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李娜

实际控制人：罗可大

注册资本：2,000,000.00 元

主营业务：网络技术的研发；计算机网络平台的开发及建设；计算机技术开发、技术服务；日用器皿及日用杂货、厨房及餐饮用具、卫生盥洗设备及用具、计算机零配件、灯具、装饰物品、电磁炉、抽油烟机批发；计算机硬件、计算机、计算机辅助设备、计算机软件、厨房电器设备、厨房设备及厨房用品、电梯配件销售；计算机和辅助设备、通讯设备修理；计算机网络系统工程服务；计算机技术咨询；电子商务平台的开发建设；计算机硬件开发；电梯、自动扶梯及升降机维修及保养服务；乘客电梯、载货电梯、自动扶梯、杂物电梯、自动人行道的维修；电梯技术咨询服务；计算机及通讯设备经营租

赁；建筑工程机械与设备经营租赁。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

#### 8、法人及其他经济组织

名称：湖南楚商文化体育传播有限公司

住所：湖南省长沙县星沙街道开源商务文化中心

注册地址：湖南省长沙县星沙街道开源商务文化中心

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：肖宏

实际控制人：罗可大

注册资本：2,000,000.00 元

主营业务：化艺术竞赛活动的组织策划；文化艺术讲座活动的组织策划；企业形象策划服务；电脑喷绘、晒图服务；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；广告设计；导向标识、雕塑工艺品设计；导向标识制作；商业活动的策划；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；图文制作；公交站台、村务公开栏制作与、文体用品、机电设备、公共标识灯箱销售；宣传栏制作、销售、安装；工艺品、五金建材、厨具卫具及日用杂品、灯具、装饰物品、日用家电、日用百货批发；摄影服务；会议、展览及相关服务；工艺美术品的零售等。

#### 9、法人及其他经济组织

名称：湖南省浏阳河乡村文化旅游开发有限公司

住所：长沙市经济技术开发区开元路 17 号湘商·世纪鑫城四楼

注册地址：长沙市经济技术开发区开元路 17 号湘商·世纪鑫城四楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：钟阿丽

实际控制人：罗可大

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：文化旅游产业、生态农业旅游、旅游项目开发；苗木、种苗、工艺品、旅游户外产品、日用百货、公共标识灯箱、广告灯箱、农副产品销售；林木育苗；纺织品、针织品及原料、服装、厨具卫具及日用杂品、灯具、装饰物品、日用家电、树、竹、

草批发；旅游规划设计；苗木种植；苗木收购（不含野生保护类）；旅游咨询服务；旅游管理服务；园艺作物、花卉的收购。

#### 10、法人及其他经济组织

名称：湖南开源建筑装饰工程有限公司

住所：长沙市经济技术开发区开元路 17 号湘商世纪鑫城四楼

注册地址：长沙市经济技术开发区开元路 17 号湘商世纪鑫城四楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：向丽梅

实际控制人：罗可大

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：房屋建筑工程施工总承包；销售建筑材料

#### 11、法人及其他经济组织

名称：湖南省旱杂粮产业商会

住所：长沙县开元路 17 号湘商世纪鑫城四楼

注册地址：长沙县开元路 17 号湘商世纪鑫城四楼

企业类型：社会团体

法定代表人：罗可大

实际控制人：罗可大

注册资本：120,000.00 元

主营业务：决策建议、咨询服务、人才培养、工艺服务等

### 三、关联关系

开源置业集团有限公司持有公司 81.83% 股份，系公司的控股股东。

罗可大通过其实际控制的开源置业集团有限公司和长沙强农投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 77.96% 的股权，且一直担任公司董事长，能够通过行使表决权等对公司的经营决策施加重大影响，系公司的实际控制人。

上述关联法人与本公司均为同一实际控制人控制，同时，公司董事李娜担任开源置业集团有限公司的董事。

因此，公司与上述关联方预计发生的交易构成了公司的关联交易。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

根据《公司章程》及《关联交易制度》的相关规定，上述预计的关联交易于 2023 年 2 月 9 日提交董事会审议通过。同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；董事罗可大、李娜回避表决。该议案经公司股东大会审议通过后生效。

### （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

上述关联交易参照市场价格确定，定价公允。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议并履行。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常行为，一是能有效提高公司的资产利用率，二是能扩大公司的业务规模，具有合理性。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件目录

《浏阳河集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

浏阳河集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日