

证券代码：873619

证券简称：太湖文旅

主办券商：东吴证券

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司
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	接受劳务、服务、采购商品	5,751,363.8	4,602,926.34	
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务、服务	23,315,500	13,494,760.4	
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	-	29,066,863.8	18,097,686.74	-

(二) 基本情况

(一) 关联交易基本情况

1. 预计由苏州香山国际大酒店有限公司、苏州国博资产经营管理有限公司、苏州太

湖国际会议中心管理有限公司、苏州微谷文化发展有限公司太美香谷里酒店、苏州湖宴天地酒店管理有限公司、苏州太湖旅业发展有限公司、苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司、苏州太湖微谷网络科技有限公司、苏州太湖文创有限公司、苏州渔洋旅行社有限公司、苏州太湖山水文化旅游发展有限公司苏州太湖万丽酒店、苏州太美精品酒店有限公司苏州太美逸郡酒店、苏州太湖山水文化旅游发展有限公司苏州太湖万豪酒店、苏州太湖国际会议中心管理有限公司桑园里分公司、苏州太湖国家旅游度假区物业管理有限公司、苏州太湖文化论坛管理有限公司向公司提供餐饮、住宿、会展服务，采购商品等，预计发生不超过 5,751,363.8 元（含 5,751,363.8 元）。

2. 公司预计向苏州太湖山水文化旅游发展有限公司、苏州微谷文化发展有限公司、苏州香山国际大酒店有限公司、苏州国博资产经营管理有限公司、苏州太湖国际会议中心管理有限公司、苏州太美精品酒店有限公司、苏州渔洋旅行社有限公司、苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司、苏州太湖文化论坛管理有限公司、苏州湖宴天地酒店管理有限公司、苏州太湖文创有限公司、苏州太湖旅业发展有限公司、苏州太湖水务投资发展有限公司、苏州太湖国家旅游度假区科福污水处理有限公司、苏州漫山文化旅游发展有限公司、苏州太湖微谷网络科技有限公司、苏州太湖国家旅游度假区泰乐出租汽车有限公司、苏州渔洋会展有限公司提供会展、疗休养等服务，预计发生不超过 23,315,500 元（含 23,315,500 元）。

（二）关联关系

1. 苏州香山国际大酒店有限公司

住所：苏州太湖国家旅游度假区环太湖大道烟波路 1 号

主营业务：酒店经营

关联关系：公司控股股东苏州太湖旅业发展有限公司之控股股东苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司对外实际控制的企业苏州太湖城市投资发展有限公司持有苏州香山国际大酒店有限公司 100% 股权。

2. 苏州太湖国际会议中心管理有限公司

住所：苏州太湖国家旅游度假区环太湖大道 128 号

主营业务：会务会展场地租赁及服务

关联关系：公司控股股东苏州太湖旅业发展有限公司持有苏州太湖国际会议中心管理有限公司 100% 股权。

3. 苏州微谷文化发展有限公司

住所：苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2999 号

主营业务：酒店经营

管理关系：公司控股股东苏州太湖旅业发展有限公司之控股股东苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司对外实际控制的企业苏州太湖城市投资发展有限公司持有苏州微谷文化发展有限公司 100%股权。

4. 苏州国博资产经营管理有限公司

住所：苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2999 号一楼

主营业务：资产经营管理

关联关系：公司控股股东苏州太湖旅业发展有限公司持有苏州国博资产经营管理有限公司 40%股权。

5. 苏州太湖旅业发展有限公司

住所：苏州市吴中区太湖国家旅游度假区行政中心四楼

主营业务：旅游项目开发

关联关系：苏州太湖旅业发展有限公司为公司控股股东。

6. 苏州太湖城市投资发展有限公司

住所：苏州市吴中区香山街道孙武路 2999 号度假区行政中心五楼

主营业务：房地产开发经营

关联关系：公司控股股东苏州太湖旅业发展有限公司之控股股东苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司是苏州太湖城市投资发展有限公司的控股股东。

7. 苏州太湖文化论坛管理有限公司

住所：苏州度假区环太湖大道 128 号

主营业务：酒店经营

关联关系：公司控股股东苏州太湖旅业发展有限公司持有苏州太湖文化论坛管理有限公司 100%股权。

8. 苏州太湖山水文化旅游发展有限公司

住所：苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2999 号 10 楼

主营业务：酒店经营

关联关系：公司控股股东苏州太湖旅业发展有限公司持有苏州太湖山水文化旅游

发展有限公司 100%股权。

9. 苏州太美精品酒店有限公司

住所：苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2999 号

主营业务：酒店经营

关联关系：公司控股股东苏州太湖旅业发展有限公司持有苏州太美精品酒店有限公司 100%股权。

10. 苏州太湖水务投资发展有限公司

住所：苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2999 号

主营业务：水利业务

关联关系：公司控股股东苏州太湖旅业发展有限公司持有苏州太湖水务投资发展有限公司 100%股权。

11. 苏州太湖微谷网络科技有限公司

住所：苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2995 号太湖微谷电子商务产业园

主营业务：信息系统集成服务

关联关系：苏州太湖微谷网络科技有限公司持有公司 10%股权。

12. 苏州太湖国家旅游度假区泰乐出租汽车有限公司

住所：苏州太湖国家旅游度假区(行政中心 2 楼)

主营业务：汽车出租客运

关联关系：公司控股股东苏州太湖旅业发展有限公司持有苏州太湖国家旅游度假区泰乐出租汽车有限公司 100%股权。

13. 苏州湖宴天地酒店管理有限公司

住所：苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2999 号

主营业务：餐饮服务、会务服务

关联关系：公司控股股东苏州太湖旅业发展有限公司通过直接及间接方式持有苏州湖宴天地酒店管理有限公司之控股股东苏州湖宴湿地保护开发有限公司 40%股权。

14. 苏州太湖国家旅游度假区爱物谷进出口贸易有限公司

住所：苏州太湖国家旅游度假区环太湖大道 128 号 2 幢

主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口业务

关联关系：公司控股股东苏州太湖旅业发展有限公司持有苏州太湖国家旅游度假区爱物谷进出口贸易有限公司之控股股东苏州渔洋会展有限公司 40%股权，公司董事长殷磊担任苏州太湖国家旅游度假区爱物谷进出口贸易有限公司董事长、公司监事戚凌燕担任苏州太湖国家旅游度假区爱物谷进出口贸易有限公司董事兼总经理。

15. 苏州漫山文化旅游发展有限公司

住所：苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2999 号

主营业务：文化旅游

关联关系：公司控股股东苏州太湖旅业发展有限公司持有苏州漫山文化旅游发展有限公司之控股股东苏州渔洋会展有限公司 40%股权，公司董事长殷磊担任苏州漫山文化旅游发展有限公司董事长。

16. 苏州渔洋旅行社有限公司

住所：苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2999 号文创中心 1 号楼

主营业务：票务代理

关联关系：公司董事长殷磊担任苏州渔洋旅行社有限公司董事长

17. 苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司

住所：苏州太湖国家旅游度假区环太湖大道 16 号

主营业务：旅游项目开发建设、管理

关联关系：公司控股股东苏州太湖旅业发展有限公司通过直接及间接方式持有苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司之控股股东苏州湖宴湿地保护开发有限公司 40%股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会第七次会议审议《关于公司 2023 年度预计日常关联交易》议案，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易中，公司将以市场公允定价为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据 2023 年业务开展情况，签署相关业务协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 必要性

公司从事会奖服务及酒店管理，向关联方提供的劳务及会议服务系真实意图的交易行为，价格公允、合理。

关联方为公司提供的餐饮、住宿、会议等服务，价格公允，未对公司产生不利影响。

上述关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，也是为了更好地拓展公司业务，促进公司的经营、发展。

2. 影响

上述关联交易，未侵害公司股东利益，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日