

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 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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向关联方采购原材料和电力	200,000	20,200	
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供劳务	100,000	63,200	
委托关联人销售产品、商品	公司向关联方出售产品	1,000,000	8,600	受疫情影响，关联方经营业绩未达经期
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	1,100,000	809,100	-
合计	-	2,400,000	901,100	-

（二）基本情况

一、关联交易内容

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	2022 年度实际发生金额
--------	-----	-------------	---------------

		(万元)	(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	25	6
水电费	扬州市城建资产经营管理有限责任公司	5	2.02
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	15	-
销售业务	扬州运河文都发展有限公司	50	0.07
销售业务	扬州双宁旅游文化有限公司	50	0.79
提供劳务	扬州文投置业有限责任公司	10	6.32
合计	—	240	90.11

二、关联公司基本情况介绍

（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	138708.773827 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，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

	<p>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）</p> <p>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）</p>
--	---

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	<p>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。</p> <p>（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；出版物批发；出版物零售；食品销售（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；食品销售（仅销售预包装食品）（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）</p>

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	扬州市蜀冈一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）（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）

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	扬州市蜀冈一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八次会议审议通过了《关于预计2023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：4票同意，0票弃权，0票反对。本次关联交易尚需提交2022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 2023 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八次会议决议》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2023年4月24日