

证券代码：839717

证券简称：九州生态

主办券商：东吴证券

江苏九州生态科技股份有限公司

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	-	-	157,181.01	-
出售产品、商品、提供劳务	提供服务	3,500,000	18,729,976.38	根据实际经营情况作出调整
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	-	3,500,000	18,887,157.39	根据实际经营情况作出调整

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

- 名称：徐州市文化旅游集团有限公司
- 注册地址：徐州市泉山区科技广场西北侧综合楼
- 注册资本：603,993.52 万元
- 主营业务：旅游资源开发与保护；文化旅游项目及基础设施投资、建设和运营管理；旅游产品开发；景区管理；商业综合体、旅游小镇建设与管理；旅游服务；酒店管理

理；体育活动及赛事策划、组织；历史文化项目开发与运营；园林景观设计 with 施工。

1.法定代表人：张强

2.控股股东/实际控制人：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

3.信用情况：不是失信被执行人

（二）关联关系

关联关系：徐州市文化旅游集团有限公司系江苏九州生态科技股份有限公司控股股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月28日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数为0票。董事张志虎为徐州市文化旅游集团投资总监回避表决，董事闵敏为徐州市文化旅游集团党委组织部（人力资源部）部长回避表决，董事王凤仙为徐州市文化旅游集团资产财务部委派财务总监回避表决，董事刘云为徐州市文化旅游集团运营管理部经理助理回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（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

上述关联交易为公司与徐州市文化旅游集团有限公司进行的日常经营相关的商业行为，遵循公平自愿的商业原则，交易价格参照市场定价确定，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

本次关联交易对公司的影响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，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日