

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

1、控股股东徐州市文化旅游集团有限公司向公司提供人民币 1000 万元的借款，借款利率为 3.85%，期限为 2 年；

2、关联方徐州淮海文化旅游发展有限公司向公司提供人民币 990 万元的借款，借款利率为 4.20%，期限为 3 年。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易》的议案，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事张志虎、闵敏、王凤仙、刘云回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：徐州市文化旅游集团有限公司

住所：徐州市泉山区科技广场西北侧综合楼

注册地址：徐州市泉山区科技广场西北侧综合楼

注册资本：603993.52 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；体育活动及赛事策划、组织；历史文化项目开发及运营；园林景观设计与施工。（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）
一般项目：企业管理（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）。

法定代表人：张强

控股股东：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：徐州市文化旅游集团有限公司系我司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：徐州淮海文化旅游发展有限公司

住所：徐州市云龙区建国北路回龙窝历史文化街区 12#院 001 幢 01-02

注册地址：徐州市云龙区建国北路回龙窝历史文化街区 12#院 001 幢 01-0

注册资本：1000 万元

主营业务：旅游项目开发；商业管理服务；景区管理服务；酒店企业管理服务；停车场管理服务；房屋租赁；游乐设施租赁；舞台灯光设备租赁；文化艺术交流活动策划；体育赛事活动策划；展览展示服务；会议服务；国内广告设计、制作、发布、代理；工艺品销售。

法定代表人：胡玉

控股股东：徐州市文化旅游集团有限公司

实际控制人：徐州市文化旅游集团有限公司

关联关系：徐州淮海文化旅游发展有限公司系公司控股股东徐州市文化旅游集团有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，公司与关联方进行借款的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、控股股东徐州市文化旅游集团有限公司向公司提供人民币 1000 万元的借款,借款利率为 3.85%，期限为 2 年，无需公司提供任何形式的担保。具体借款内容以签署合同为准。

2、关联方徐州淮海文化旅游发展有限公司向公司提供人民币 990 万元的借款,借款利率为 4.20%，期限为 3 年，无需公司提供任何形式的担保。具体借款内容以签署合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司正常业务发展的需要。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

不存在对公司经营及财务状况产生不利影响。

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九次会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日