

证券代码：872863 证券简称：古运河主办券商：江海证券

江苏江南古运河文化旅游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

因公司经营需要，公司向无锡市梁溪文旅发展集团有限公司发生关联交易变更金额合计 600000 元，公司向江苏古运河投资集团有限公司发生关联交易变更金额合计 1700000 元。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过关联交易事项，关联董事杜军、屠建强、谢静回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：无锡市梁溪文旅集团发展有限公司

住所：无锡市梁溪文旅发展集团有限公司

注册地址：无锡市梁溪区塘南路 116 号 102 室

注册资本：702006.135951 万元

主营业务：旅游业务；网络文化经营；营业性演出；文物拍卖；文物销售；建设工程施工。（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：荆洪明

控股股东：江苏省无锡江南古运河旅游度假区管理办公室

实际控制人：江苏省无锡江南古运河旅游度假区管理办公室

关联关系：同一实控人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏古运河投资集团有限公司

住所：无锡市南长街 198 号

注册地址：无锡市南长街 198 号

注册资本：100000 万

主营业务：利用自有资金对外投资；经济信息咨询服务；国内贸易（不含专项审批项目）；市场调研；基础设施工程（凭资质证书经营）；文化产品展览产品；艺术交流会议服务；文化活动策划、组织服务；提供营业性组织场所；房屋租赁。（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）

法定代表人：李梅

控股股东：无锡市梁溪文旅集团发展有限公司

实际控制人：无锡市梁溪文旅集团发展有限公司

关联关系：同一实控人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：杜军

住所：无锡市梁溪区

关联关系：杜军任公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述属于日常性关联交易，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联确定交易价格，关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违规关联交易。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的原则，定价公允合理，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

公司与上述关联方就交易事项签订了相关协议，交易协议主要约定了交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

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

上述关联交易公系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，超过日常性关联交易预计金额是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。上述关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次确认关联交易系公司正常业务需要，不存在实质风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述的关联交易未对公司正常生产经营活动及财务造成不利影响。

六、备查文件目录

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2024年4月9日