

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 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	公司向关联方采购原材料、服务和水电	210,000	68,257.85	-
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售商品、提供劳务	2,330,000	169,153.32	关联方新开设的机场店及景区店未达到销售预期
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	向关联方承租房屋	1,070,000	889,126.32	-
合计	-	3,610,000	1,126,537.49	-

（二）基本情况

一、 关联交易内容

关联交易类别	关联人	2024 年度预计 金额（万元）	2023 年度实际发 生金额（万元）
销售业务	扬州运河文化投资集团有限责任公司	10	1.93
房屋租赁	扬州市城建国有资产控股（集团）有限 责任公司	7	14
水电费	扬州市城建资产经营管理有限责任公 司	6	2.2
房屋租赁	扬州市名城建设有限公司	100	74.91
采购业务	扬州运河文都发展有限公司	15	-
提供劳务	扬州运河文都发展有限公司	18	-
销售业务	扬州双宁旅游文化有限公司	10	1.08
提供劳务	扬州文投置业有限责任公司	10	13.9
销售业务	扬州七彩礼品有限公司	50	-
销售业务	扬州市臻韵创意文化有限公司	120	-
销售业务	扬州市文化投资管理有限公司	15	-
采购业务	扬州市文化投资管理有限公司	-	4.62
合计	-	361	112.65

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
扬州运河文化投资集团有限责任公司	为本公司控股股东
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
扬州七彩礼品有限公司	与本公司同一实际控制人
扬州市臻韵创意文化有限公司	与本公司同一实际控制人

扬州市文化投资管理有限公司	与本公司同一实际控制人
---------------	-------------

（二）关联公司基本情况介绍

1、扬州运河文化投资集团有限责任公司

名称	扬州运河文化投资集团有限责任公司
注册资本	300000 万人民币
法定代表人	李继业
成立日期	2020 年 12 月 03 日
工商注册号	91321000MA23H4KE9A
公司注册地址	扬州市蜀冈一瘦西湖风景名胜区市场监督管理局沿河街 50 号
经营范围	许可项目：营业性演出；演出场所经营；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：文艺创作；组织文化艺术交流活动；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零售（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）；非物质文化遗产保护；会议及展览服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；体育赛事策划（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	张思忠
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）
--	--

3、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）

4、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	139777.963827 万人民币
法定代表人	戴兴春
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	许可项目：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）

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	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。（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（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（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）

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	徐扬
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—瘦西湖风景名胜区丰乐上街3号
经营范围	许可项目：营业性演出；演出场所经营；文物销售；餐饮服务；出版物零售（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：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）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品零售（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）

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	马广林
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）

8、扬州七彩礼品有限公司

名称	扬州七彩礼品有限公司
注册资本	50 万元人民币
法定代表人	吴志勇
成立日期	2010 年 05 月 14 日
工商注册号	913210115558082309
公司注册地址	沿河街 50 号
经营范围	一般项目：工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（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）；涂料销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；木材销售；非物质文化遗产保护；非金属矿及制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；木材销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；美发饰品销售；日用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售（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）

9、扬州市臻韵创意文化有限公司

名称	扬州市臻韵创意文化有限公司
注册资本	100 万元人民币
法定代表人	田晟
成立日期	2023 年 09 月 28 日
工商注册号	91321002MACXKYHE3M

公司注册地址	扬州市广陵区皮市街 142-2 号
经营范围	许可项目：食品销售；出版物零售；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）（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；企业形象策划；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；非物质文化遗产保护；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；礼仪服务；摄像及视频制作服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；国内贸易代理；日用杂品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；金属制品销售；家具销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果批发；日用百货销售；农副产品销售；化妆品批发；化妆品零售；纺织、服装及家庭用品批发；办公用品销售；金银制品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；纸制品销售；塑料制品销售；珠宝首饰批发；五金产品零售；家用电器销售；通讯设备销售；皮革制品销售；皮革销售；体育用品及器材零售；户外用品销售；箱包销售；汽车装饰用品销售（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）

10、扬州市文化投资管理有限公司

名称	扬州市文化投资管理有限公司
注册资本	187800 万人民币
法定代表人	张捷
成立日期	2017 年 07 月 20 日
工商注册号	91321000MA1PXYHY0R
公司注册地址	扬州市邗江区国展路 108 号
经营范围	扬州市政府授权范围内的国有资产经营、投资、管理、转让、托管业务；企业管理；从事文化领域投资业务及其投资管理，创业投资、实业投资、投资咨询、设备租赁；文化艺术产品设计、加工、销售；组织交流文化艺术活动、图文设计、制作；演出经纪、艺术品销售；国内广告代理；会展服务、会务服务；餐饮服务、住宿服务、预包装食品销售。（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）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；演出场所经营（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)
--	--

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2024 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 2023 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。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易总体遵循按照正常的市场定价原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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 2024 年度总金额范围内，由公司经营层根据业务开展需要签署相关协议，具体内容届时以实际签订的协议为准。

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十次会议决议》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2024年4月23日