

证券代码：873536

证券简称：南浔古镇

主办券商：东吴证券

湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司

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)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				
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供服务	2,500,000	1,150,465.93	预计 2024 年增加部分关联交易服务范围和金额
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	店面房屋租赁	500,000	380,176.48	
合计	-	3,000,000	1,530,642.41	-

(二) 基本情况

关联方基本情况

序	关联方名称	法定代	企业住所地	经营范围
---	-------	-----	-------	------

号		表人	址	
1	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	姜波	湖州市南浔区南浔镇适园路18号南幢301室	旅游项目开发、投资管理、景区经营管理、酒店管理、旅游信息咨询服务、初级农产品、工艺品销售(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)
2	浙江南浔古镇旅游发展有限公司	褚夏亮	湖州市南浔镇适园路徐家弄	旅游实业投资,旅游资源开发,旅游信息咨询服务,旅游商品开发、销售,组织举办与旅游相关贸易活动,房地产开发、经营和物业管理,房屋出租,停车服务,会务服务,基础设施投资建设,污水管网建设,酒店管理。
3	湖州南浔古镇旅游投资发展有限公司	谈国斌	浙江省湖州市南浔镇东大街102号	市政设施投资建设,物业管理,园林绿化、装饰装修工程施工,相关经济信息咨询,房地产开发,旅游资源开发,房屋出租,停车服务。
4	湖州江南庭院酒店管理有限公司	卢琪	浙江省湖州市南浔区南浔镇群乐路188号	酒店管理;住宿服务,餐饮服务,会务服务;初级农产品、工艺品(除文物)销售;烟草、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)
5	湖州南浔都市聚落酒店有限公司	卢琪	浙江省湖州市南浔区南浔镇宝善路227号1幢	住宿、餐饮服务;酒店管理;食品、烟草制品零售;旅游商品、工艺品、日用百货销售;停车服务;服装清洗服务;会议服务;酒吧、美容美发、茶室、室内健身、棋牌服务;房屋出租;歌舞娱乐场所经营。(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)
6	湖州南浔四象餐饮有限公司	卢琪	浙江省湖州市南浔区南浔镇东大街19-1	餐饮服务;食品销售;烟草制品零售;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:酒店管理;会议及展览服务;日用百货销售;停车场服务(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)。
7	湖州南浔文旅战略发展有限公司	陈宇衡	湖州市南浔区南浔镇适园路18号201-204室	游览景区管理、会议及展览服务住宿服务、餐饮服务、旅游业务、票务代理服务、摄像及视频制作服务、摄影扩印服务、组织文化艺术交流活动
8	湖州南浔古镇农副产品交易市场管理股份有限	归文强	浙江省湖州市南浔区南浔镇浔东村浔东中心农	市场管理、服务;农副产品销售。(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)

	公司		贸市场 2 幢	
9	湖州南浔旅 投资产经营 有限公司	王琪	浙江省湖州 市南浔区南 浔镇万顺路 511 号	一般项目：物业管理；停车场服务；房地产咨询；房地产经纪；房地产评估；工程管理服务；园林绿化工程施工；住房租赁；建筑物清洁服务（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）。许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目外，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）；
10	广安浔广旅 游发展有限 公司	冯悦	四川省广安 市广安区大 龙乡光明村 七组	景区管理；酒店、旅游、露营地项目投资；游乐场设施设备；文化艺术交流活动组织、策划；场地租赁；住宿服务；餐饮服务；旅游信息咨询服务、会议服务；茶座服务；日用百货、预包装食品及散装食品、生鲜食用农产品销售。（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）
11	湖州南浔浔 乡建设发展 有限公司	许亚萍	浙江省湖州 市南浔区南 浔镇嘉业路 455 号-1	许可项目：建设工程施工、旅游业务、经营民宿；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：土地整治服务；建筑材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；组织文化艺术交流活动；停车场服务；会议及展览服务；工程管理服务；浏览景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）（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。）
12	湖州浔旅酒 店管理有限 公司	卢琪	浙江省湖州 市南浔区南 浔镇适园路 148-2 号	酒店管理;住宿服务,餐饮服务,会务服务,茶座服务;文化艺术交流活动组织、策划;日用百货、预包装食品及散装食品、生鲜食用农产品销售;工艺品(除文物)销售;烟草、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)
13	湖州南浔水 晶晶乡村文 化旅游建设 发展有限公 司	徐斌	浙江省湖州 市南浔区南 浔镇适园路 148 号 305 室	旅游业务；经营民宿；住宿服务；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：休闲观光活动；非物质文化遗产保护；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；食用农产品批发；食用农产品零售；园区管理服务；游览景区管理（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）。

14	湖州南浔海派影视文化发展有限公司	徐斌	浙江省湖州市南浔区南浔镇宝善路227号3幢	广播电视节目制作、经营、发行；电影发行；文艺创作；文艺演出；音乐创作；组织文化艺术交流活动；企业形象策划、影视策划、影视信息咨询；影视制作技术咨询；承办展览展示、会议服务；影视服装、道具、器材租赁服务；著作权代理、版权代理。（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）
15	湖州南浔水晶晶科教文化发展有限公司	任菲	浙江省湖州市南浔区南浔镇嘉业路455号-3	一般项目：组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；非居住房地产租赁；住房租赁；健身休闲活动；物业管理；单位后勤管理服务；停车场服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；广告制作；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；文化、办公用设备制造；文化用品设备出租；餐饮管理(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)。许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；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)。
16	湖州南浔味之极食堂管理有限公司	归佳卉	浙江省湖州市南浔区南浔镇适园路18号-2（自主申报）	一般项目：单位后勤管理服务；鲜肉批发；鲜肉零售；餐饮管理；小食杂店（三小行业，含网络经营）(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)。许可项目：餐饮服务；食品生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；粮食加工食品生产；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)。
17	湖州南浔文旅发展集团有限公司	姜波	浙江省湖州市南浔区南浔镇适园路148号102室	一般项目：旅游开发项目策划咨询；工程管理服务；游览景区管理；园林绿化工程施工；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；非居住房地产租赁；物业管理；酒店管理；餐饮管理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；建筑材料销售；木材销售；停车场服务；市政设施管理(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)。许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修(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)。

各公司关联关系：

1、湖州南浔旅游投资发展集团有限公司为我公司股东，持有公司股份 10,000,000

- 股，持股比例 66.67%；
- 2、浙江南浔古镇旅游发展有限公司为湖州南浔旅游投资发展集团有限公司投资的子公司，持股比例 77.78%；
- 3、湖州南浔古镇旅游投资发展有限公司为湖州南浔旅游投资发展集团有限公司和浙江南浔古镇旅游发展有限公司投资的子公司，分别占持股比例 80%和 20%。
- 4、湖州南浔文旅战略发展有限公司（前称为湖州南浔古镇旅行社有限公司）为浙江南浔古镇旅游发展有限公司投资的子公司，占持股比例 100%；
- 5、湖州南浔古镇农副产品交易市场管理股份有限公司为浙江南浔古镇旅游发展有限公司投资的子公司，占持股比例 51%；
- 6、湖州南浔都市聚落酒店有限公司为浙江南浔古镇旅游发展有限公司投资的子公司，占持股比例 100%；
- 7、湖州南浔四象餐饮有限公司为湖州浔旅酒店管理有限公司投资的子公司，占持股比例 100%；
- 8、湖州江南庭院酒店管理有限公司为浙江南浔古镇旅游发展有限公司投资的子公司，占持股比例 100%；
- 9、广安浔广旅游发展有限公司为湖州南浔旅游投资发展集团有限公司投资的子公司，占持股比例 100%；
- 10、湖州浔旅酒店管理有限公司为浙江南浔古镇旅游发展有限公司投资的子公司，占持股比例 100%；
- 11、湖州南浔旅投资产经营有限公司为浙江南浔古镇旅游发展有限公司投资的子公司，占持股比例 100%；
- 12、湖州南浔浔乡建设发展有限公司为湖州南浔旅游投资发展集团有限公司投资的子公司，占持股比例 100%；
- 13、湖州南浔水晶晶乡村文化旅游建设发展有限公司为湖州南浔旅游投资发展集团有限公司投资的子公司，占持股比例 100%；
- 14、湖州南浔海派影视文化发展有限公司为湖州南浔旅游投资发展集团有限公司投资的子公司，占持股比例 100%；
- 15、湖州南浔水晶晶科教文化发展有限公司为湖州南浔旅游投资发展集团有限公司投资的子公司，占持股比例 100%；
- 16、湖州南浔味之极食堂管理有限公司为湖州浔旅酒店管理有限公司投资的子公司，占持股比例 100%；
- 17、湖州南浔文旅发展集团有限公司为公司实际控制人投资的子公司，占持股比例 100%
- 公司董事长担任该公司总经理，公司董事冯悦、褚夏亮、钟方俊担任该公司董事。

关联方交易金额

关联方	关联交易内容	金额（元）
浙江南浔古镇旅游发展有限公司	商品	1500000
湖州江南庭院酒店管理有限公司	商品	60000
湖州南浔古镇旅游投资发展有限公司	商品	50000
湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	商品	200000
湖州南浔都市聚落酒店有限公司	商品	50000
广安浔广旅游发展有限公司	商品	150000

湖州南浔文旅集团发展有限公司	商品	50000
湖州南浔文旅战略发展有限公司	商品	50000
湖州南浔古镇农副产品交易市场管理股份有限公司	商品	10000
湖州南浔水晶晶乡村文化旅游建设发展有限公司	商品	10000
湖州南浔旅投资产经营有限公司	商品	10000
湖州南浔浔乡建设发展有限公司	商品	10000
湖州南浔海派影视文化发展有限公司	商品	10000
湖州浔旅酒店管理有限公司	商品	20000
湖州南浔水晶晶科教文化发展有限公司	商品	10000
湖州南浔四象餐饮有限公司	商品	10000
湖州南浔味之极食堂管理有限公司	商品	300000
小 计		2500000

关联方租赁情况：公司承租

关联方	关联交易内容	金额（元）
浙江南浔古镇旅游发展有限公司	租赁房屋	500000
小 计		500000

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事张丽莉、钟方俊、褚夏亮、冯悦回避表决，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（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方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，交易价格公允，未损害公司及公司股东的整体利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，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

上述关联交易系公司业务开展及生产经营的正常所需，均以市场公允价格为基础，不会对公司和其他股东造成利益损害，不会对公司独立性产生影响，公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司第二届第五次董事会会议决议》

湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日