

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确认 2023 年度
日常性关联交易的公告
(补发)

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

2023 年，公司同关联方已发生的日常性关联交易金额合计为 9,355,764.91 元。超出公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议的日常性关联交易预计金额 3,500,000 元具体情况如下：

(1) 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	交易金额
徐州紫薇园旅游开发有限公司	材料费	12,326.73
徐州市源景园林设计有限公司	设计费	18,867.92
徐州市天美后勤服务有限公司	养护成本	696,282.19

(2) 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	交易金额	2023 年 预计金额
徐州新盛园博园建设发展有限公司	工程施工收入	3,802,259.29	0
徐州市文化旅游集团有限公司	工程施工收入	4,826,028.78	3500000

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。审议情况如下：3 名赞成；0 名弃权，0 名反对，董事张志虎、闵敏、王凤仙、刘云回避表决。尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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：徐州紫薇园旅游开发有限公司

住所：徐州市铜山区伊庄镇倪园村

注册地址：徐州市铜山区伊庄镇倪园村

注册资本：1000 万元

主营业务：旅游景区、景点开发、建设、管理，漂流服务，室外休闲健身服务，户外运动、体育活动组织、策划、滑雪及模拟滑雪场所的服务，餐饮服务，洗浴服务，住宿服务，酒店管理服务，园林绿化工程施工，户外用品、体育用品、日用百货、旅游商品、民族工艺品销售，会务服务，展览展示服务，停车服务，房地产开发与销售，工程机械租赁，苗木、花卉种植、销售。

法定代表人：李重光

控股股东：徐州新盛园博园建设发展有限公司

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：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2.法人及其他经济组织

名称：徐州市源景园林设计有限公司

住所：徐州市民主南路 3 号综合楼 7-601 室

注册地址：徐州市民主南路 3 号综合楼 7-601 室

注册资本：126.39 万元

主营业务：风景园林工程规划、建筑、设计服务。（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） 许可项目：文物保护工程设计；建设工程设计。

法定代表人：蔡枫

控股股东：蔡枫

实际控制人：蔡枫

关联关系：同一母公司

信用情况：不是失信被执行人

3.法人及其他经济组织

名称：徐州市天美后勤服务有限公司

住所：徐州市泉山区科技广场西北侧综合楼 1005 室

注册地址：徐州市泉山区科技广场西北侧综合楼 1005 室

注册资本：2000 万元

主营业务：许可项目：餐饮服务；住宿服务；劳务派遣服务；烟草制品零售；食品销售；酒类经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；职业中介活动；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；食品互联网销售；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；外卖递送服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

法定代表人：付燕

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：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4.法人及其他经济组织

名称：徐州新盛园博园建设发展有限公司

住所：徐州市铜山区伊庄镇吕梁湖北侧（吕梁风景区管理处院内）

注册地址：徐州市铜山区伊庄镇吕梁湖北侧（吕梁风景区管理处院内）

注册资本：37252.27 万元

主营业务：房地产开发经营；各类工程建设活动；餐饮服务；高危险性体育运动（滑雪）；洗浴服务；住宿服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；食品销售；旅游业务。

法定代表人：韩维纲

控股股东：徐州市新水国有资产经营有限责任公司

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：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

5.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；历史文化项目开发运营；园林景观设计施工。（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：母公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易是正常经营所需，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，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

本次交易价格根据市场情况确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、2023年12月，公司向徐州紫薇园旅游开发有限公司采购苗木一批，合计12,326.73元，用于徐州园博园时花氛围营造及城市展园绿化提升工程。

2、2023年3月，公司与徐州市源景园林设计有限公司签订设计合同，合同内容为向公司第十三届中国（徐州）国际园林博览会工程项目提供设计服务，截止12月底实际发生设计费18,867.92元。

3、2023年11月，公司与徐州市天美后勤服务有限公司签订劳务合同，合同内容为向公司徐州汉文化景区绿化综合管理服务工程提供养护服务，截止12月底实际发生养护费696,282.19元。

4、2023年3月，公司与徐州新盛园博园建设发展有限公司签订《徐州园博园时花氛围营造及城市展园绿化提升工程》施工合同，截止12月底实际发生工程施工收入3,802,259.29元。

5、2022年9月，公司与徐州市文化旅游集团有限公司签订《云龙湖水上夜游项目游客集散中心工程》施工合同，该项目23年度新增工程施工收入1,622,660.46元。

2023年2月，公司与徐州市文化旅游集团有限公司签订《回龙窝街区东南侧广场改造工程》施工合同，截止12月底实际发生工程施工收入2,580,243.61元。

2023年11月，公司与徐州市文化旅游集团有限公司签订《彭城历史文脉项目办公室改造修缮》施工合同，截止12月底实际发生工程施工收入164,409.11

元。

2023年11月，公司与徐州市文化旅游集团有限公司签订《云龙湖如意路周边集团所属公厕排水改造工程》施工合同，截止12月底实际发生工程施工收入2,580,243.61元。

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

开展日常经营活动。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合公司的经营和管理需要，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需是合理的、必要的，对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

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十次会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日