

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补充审议 2024 年关联交易公告

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，2024 年度，公司部分关联交易实际发生金额超出了年初预计金额。无锡市梁溪文旅发展集团有限公司游览服务收入实际发生金额超出 1,596,225.00 元；无锡梁运文商旅投资发展有限公司游览服务收入实际发生金额超出 162,378.20 元；无锡梁运文商旅投资发展有限公司商品销售实际发生金额超出 9,608.89 元；无锡映月文化艺术发展有限公司商品销售实际发生金额超出 25,090.00 元；无锡梁运低空商业运营管理有限公司商品销售实际发生金额超出 3,024.00 元；无锡惠云置业有限公司冠名收入实际发生金额超出 200000.00 元。上述交易构成偶发性关联交易，公司未履行事情审议程序，现针对超出部分予以补充审议。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于补充审议 2024 年关联交易的议案》。董事杜军、屠建强、谢静属于关联交易董事，需回避表决，根据《公司章程》相关规定，因无关联董事人数不足 4 人，该议案提交股东大会审议。

（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：无锡市梁溪文旅发展集团有限公司

住所：无锡市梁溪区塘南路 116 号 102 室

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，
具体经营项目以审核结果为准）

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：江苏省无锡古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：无锡梁运文商旅投资发展有限公司

住所：无锡市梁溪区金钩桥南路 55 号 1 楼

注册地址：无锡市梁溪区金钩桥南路 55 号 1 楼

注册资本：100000 万

主营业务：旅游业务；营业性演出；网络文化经营；广播电视节目制作经营；
餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；小
餐饮（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：杜军

控股股东：无锡市梁溪文旅发展集团有限公司

实际控制人：无锡市梁溪文旅发展集团有限公司

关联关系：同一实控人

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：无锡映月文化艺术发展有限公司

住所：无锡市梁溪区清名桥街道南下塘街 213 号 1201

注册地址：无锡市梁溪区清名桥街道南下塘 213 号 1201

注册资本：200 万元

主营业务：演出经纪；营业性演出；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）

法定代表人：李梅

控股股东：无锡市梁溪文旅发展集团有限公司

实际控制人：无锡市梁溪文旅发展集团有限公司

关联关系：同一实控人

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：无锡梁运低空商业运营管理有限公司

住所：无锡市梁溪区清明东路 298 号 6 楼

注册地址：无锡市梁溪区优谷商务园 19-501-7

注册资本：2000 万元

主营业务：通用航空服务；民用机场运营；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务；旅游业务；测绘服务（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）

法定代表人：胡云杰

控股股东：无锡梁运文商旅投资发展有限公司

实际控制人：无锡市梁溪文旅发展集团有限公司

关联关系：同一实控人

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：无锡惠云置业有限公司

住所：无锡市梁溪区惠山街道惠麓东苑 8-718

注册地址：无锡市梁溪区惠山街道惠麓东苑 8-718

注册资本：1000 万元

主营业务：房地产开发经营；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）

法定代表人：任江涛

控股股东：无锡文旅产业更新发展有限公司

实际控制人：江苏古运河投资集团有限公司

关联关系：非同一实控人

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，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

上述关联交易公司业务快速发展及生产经营的正常所需，超过日常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六次会议决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日