

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 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	公司向关联方采购原材料、服务和水电	570,000.00	288,925.09	考虑可能新增的采购业务，因此预计金额大于上年实际发生金额
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售商品、提供劳务	1,830,000.00	870,395.19	考虑到可能存在的潜在销售增长，因此预计金额大于上年实际发生金额
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	向关联方承租房屋	1,300,000.00	860,450.23	-
合计	-	3,700,000.00	2,019,770.51	-

（二）基本情况

一、关联交易内容

关联交易类别	关联人	2025 年度预计 金额（万元）	2024 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	-	2.68
房屋租赁	扬州运河文化投资集团有限责任公司	30	-
房屋租赁	扬州市城建国有资产控股（集团）有限 责任公司	-	6.38
水电费	扬州市城建资产经营管理有限责任公司	-	1.95
房屋租赁	扬州市名城建设有限公司	100	79.67
采购业务	扬州运河文都发展有限公司	10	13.5
销售业务	扬州运河文都发展有限公司	10	-
提供劳务	扬州市臻韵创意文化有限公司	18	13.86
销售业务	扬州市臻韵创意文化有限公司	100	52.96
销售业务	扬州市臻享文化传媒有限公司	10	-
销售业务	扬州双宁旅游文化有限公司	5	0.31
提供劳务	扬州文投置业有限责任公司	10	7.82
采购业务	扬州漆器厂有限责任公司	30	-
销售业务	扬州七彩礼品有限公司	25	8.33
销售业务	扬州非遗珍宝馆管理有限公司	5	1.07
采购业务	扬州广陵古籍刻印社有限公司	5	3.45
服务费	扬州市公共交通集团公司	12	10
合计	-	370	201.98

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

扬州市臻享文化传媒有限公司	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
扬州漆器厂有限责任公司	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
扬州非遗珍宝馆管理有限公司	与本公司同一实际控制人
扬州广陵古籍刻印社有限公司	与本公司同一实际控制人
扬州市公共交通集团有限责任公司	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 万元人民币
法定代表人	朱宏兵
成立日期	2020 年 12 月 03 日
统一社会信用代码	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（不含高风险性体育运动）（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	方璇智
成立日期	2000 年 06 月 27 日
统一社会信用代码	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（不含高风险性体育运动）（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；水环境污染防治服务；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	刘丽丽
成立日期	2010 年 03 月 18 日
统一社会信用代码	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 万元人民币
法定代表人	戴兴春
成立日期	2006 年 07 月 03 日
统一社会信用代码	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 万元人民币
法定代表人	陆瑶
成立日期	2019 年 11 月 13 日
统一社会信用代码	91321000MA20DTAR5E
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	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：出版物零售；包装装潢印刷品印刷；食品销售；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物互联网销售；出版物批发（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：食品销售（仅销售预包装食品）；金银制品销售；办公用品销售；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；票务代理服务；农副产品销售（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）

6、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
统一社会信用代码	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）
--	---

7、扬州市臻享文化传媒有限公司

名称	扬州市臻享文化传媒有限公司
注册资本	50 万元人民币
法定代表人	杨兰霞
成立日期	2023 年 05 月 30 日
统一社会信用代码	91321011MACJ99D610
公司注册地址	扬州市蜀冈一瘦西湖风景名胜区梅岭街道沿河街 50 号 4 楼
经营范围	许可项目：餐饮服务；出版物互联网销售；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（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：金银制品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；国内贸易代理；新鲜水果批发；新鲜水果零售；非物质文化遗产保护；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；家具销售；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；平面设计；企业管理咨询；数字创意产品展览展示服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；摄像及视频制作服务；玩具销售；日用杂品销售；电子产品销售；服装服饰零售；办公用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；

	食品销售（仅销售预包装食品）；礼仪服务；日用品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；鲜蛋批发；鲜蛋零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水产品批发；水产品零售；鲜肉零售；鲜肉批发；未经加工的坚果、干果销售（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）
--	---

8、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	1000 万元人民币
法定代表人	徐扬
成立日期	2021 年 05 月 07 日
统一社会信用代码	91321011MA25XJMT4P
公司注册地址	扬州市蜀冈一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）

9、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
统一社会信用代码	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)
--	---------------------------

10、扬州漆器厂有限责任公司

名称	扬州漆器厂有限责任公司
注册资本	10000 万元人民币
法定代表人	丁学兵
成立日期	1990 年 06 月 26 日
统一社会信用代码	91321000140713379K
公司注册地址	扬州市邗江区邗江经济开发区银柏路 5 号
经营范围	一般项目：总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；家具安装和维修服务；家居用品制造；家居用品销售；家具零配件销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；货物进出口；会议及展览服务；仪器仪表修理；仪器仪表销售；仪器仪表制造；机械设备销售；办公用品销售；文具制造；文化用品设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

11、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
统一社会信用代码	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）

12、扬州非遗珍宝馆管理有限公司

名称	扬州非遗珍宝馆管理有限公司
注册资本	1000 万元人民币
法定代表人	聂正群
成立日期	2024 年 03 月 05 日
统一社会信用代码	91321000MADCTR0629
公司注册地址	扬州市蜀冈一瘦西湖风景名胜区马太路 10 号
经营范围	一般项目：会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；体验式拓展活动及策划；数字内容制作服务（不含出版发行）；职工疗休养策划服务；咨询策划服务；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；游览景区管理；园区管理服务；休闲观光活动；组织体育表演活动；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）；工艺美术彩灯制造；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文艺创作；礼仪服务；非物质文化遗产保护；日用杂品销售；传统香料制品经营；日用百货销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；柜台、摊位出租；文物文化遗址保护服务；物业管理；品牌管理；文化场馆管理服务；餐饮管理；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；文化用品设备出租；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；史料、史志编辑服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；科普宣传服务（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）

13、扬州广陵古籍刻印社有限公司

名称	扬州广陵古籍刻印社有限公司
注册资本	600 万元人民币
法定代表人	聂正群
成立日期	2006 年 05 月 30 日
统一社会信用代码	913210001407132803
公司注册地址	扬州市玉器街 1 号
经营范围	出版物印刷、包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷；图书、

	报刊批发、零售。展览展示服务。纸制品加工，宣纸批发、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）一般项目：体验式拓展活动及策划；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非物质文化遗产保护；柜台、摊位出租；物业管理；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数字文化创意内容应用服务；史料、史志编辑服务；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）
--	---

14、扬州市公共交通集团有限责任公司

名称	扬州市公共交通集团有限责任公司
注册资本	12500 万元人民币
法定代表人	曹江宏
成立日期	1970 年 10 月 26 日
统一社会信用代码	91321000140716473C
公司注册地址	扬州市荷叶西路 2-1 号
经营范围	城市及所规定区域公共汽车营运；汽车出租；车站公交停车场；广告设施租赁。普货运输；一类汽车维修（大中型客车）；车辆施救服务；汽配材料销售；场地租赁和车辆租赁。（以上经营范围凭有效许可证经营）（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）许可项目：道路旅客运输经营；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；烟草制品零售；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）一般项目：润滑油销售；劳务服务（不含劳务派遣）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公设备耗材销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；轮胎销售（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）限分支机构经营：成品油零售（限危险化学品）

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2025 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，关联董事朱世荣、朱鹏回避表决，表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。本次关联交易尚需提交 2024 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 2025 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四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2025年4月22日