

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关于向关联方租赁经营性资产的关联交易公告

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

为满足经营需要，公司股东无锡梁运文商旅投资发展有限公司于2024年建造5艘新能源游船已全部竣工完成，江苏江南古运河文化旅游股份有限公司拟以租赁的方式使用上述新能源游船，租金合计为1,090,000.00元/年，协议内容以最终签署的正式合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于2025年5月14日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于向关联方租赁经营资产的议案》。

表决结果：关联董事杜军、屠建强回避表决，出席董事会的非关联董事不足4人，该议案尚需提交股东会审议。

（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：1,000,000,000

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：无锡梁溪文旅发展集团有限公司

关联关系：无锡梁运文商旅投资发展有限公司为公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联关系遵循市场定价的原则，公价公允，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联关系遵循市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向控股股东无锡梁运文商旅投资发展有限公司租赁 5 艘新能源游船，年租金 1,090,000.00 元/年，租赁期限为拾年，协议内容以最终签署的正式合同为准。

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

本次关联交易为满足经营需要，对公司有积极影响。不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司到独立性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司经营及财产产生不利影响。

六、备查文件

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2025年5月15日