

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

因公司经营发展需要，拟与无锡梁运文商旅投资发展有限公司（含下属分子公司）合作运营环城古运河“今夜梁宵”游船沉浸式夜游项目，双方拟以收入分成模式共享项目运营收益，预计将发生关联交易 6,000,000.00 元/年。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于与无锡梁运文商旅投资发展有限公司发生关联交易的议案》。董事长杜军、屠建强属于关联交易董事，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：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：无锡市梁溪文旅集团发展有限公司

实际控制人：无锡市梁溪文旅发展集团有限公司

关联关系：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

上述关联交易，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，交易双方协商确定交易价格，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

公司拟与上述关联方就交易事项签订相关协议，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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和股东利益。上述关联交易不会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

上述的关联交易不会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

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