

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司
关于新增预计 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

公司已于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第六次会议审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，并于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《南京秦淮风光旅游股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029），该议案于 2024 年 12 月 23 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

因经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主 要 交 易 内 容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异

							较大的原因
购买材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购船舶设备、设施改造、采购创意礼品、餐饮住宿及会议培训服务、灯组设计及维修服务、船舶日常修理服务、照明设备日常修理服务、广告及租赁服务、	34,712,000	19,699,108.82		34,712,000	5,353,712.94	

	水费、支付代售佣金、支付房屋租金等景区旅游及经营相关服务						
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售船票、提供船舶租赁、收取代售佣金、提供旅游咨询等	120,000,000	45,717,607.72	22,000,000	142,000,000	83,772,980.19	改变购票方式
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其	受托经营，收取经营管理	500,000			500,000		

产 品、 商品	费						
其他							
合计	-	155,212,000	65,416,716.54	22,000,000	177,212,000	89,126,693.13	

（二） 基本情况

1、出售产品、商品、提供劳务

原预计：2025 年预计向市旅游集团及其全资、控股子公司、以及区文旅集团及其全资、控股子公司销售船票、提供船舶租赁、收取代售佣金、提供旅游咨询等，总额不超过 12000 万元。其中预计向市旅游集团及其全资、控股子公司销售金额不超过 10000 万元，向区文旅集团销售金额不超过 100 万元，向区文旅集团所辖全资、控股子公司销售金额不超过 1900 万元。

新增预计：预计向市旅游集团及其全资、控股子公司销售金额新增预计 2200 万元。

新增预计后该项关联交易总额：2025 年预计向市旅游集团及其全资、控股子公司、以及区文旅集团及其全资、控股子公司销售船票、提供船舶租赁、收取代售佣金、提供旅游咨询等，总额不超过 14200 万元。其中预计向市旅游集团及其全资、控股子公司销售金额不超过 12200 万元，向区文旅集团销售金额不超过 100 万元，向区文旅集团所辖全资、控股子公司销售金额不超过 1900 万元。

变动原因：截至 2025 年 5 月底，公司向市旅游集团下辖南京莫愁旅行社有限公司提供游览相关服务，销售金额为 44,415,081.29 元，需增加关联交易预计额度。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（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

公司向关联方销售船票、收取代售佣金等提供旅游相关服务，通过招标、比选等方式确定采购、工程、服务供应商，属于正常的商业交易行为，对于受托经营，按照商业惯例收取受托经营管理费。上述交易过程中均遵循有偿公平、自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，与同期非关联方的交易定价无显著区别，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2025 年度日常性关联交易在预计范围内，由公司经营管理层根据公司经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易为公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易将按公允原则执行，不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件

《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日