

证券代码：834199 证券简称：同里旅游 主办券商：西南证券

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司
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

公司于 2025 年 4 月 14 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，并提交 2024 年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

因公司经营及发展需要，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 原 材 料、燃料和 动力、接受 劳务							
出售产品、 商品、提供 劳务	向关联方提 供酒店、餐 饮等服务/ 向关联方销 售商品	6,210,0 00.00	43,822. 03	40,000. 00	6,250,00 0.00	2,915,7 07.72	
委 托 关 联 人 销 售 产 品、商品							

接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	6,210,000.00	43,822.03	40,000.00	6,250,000.00	2,915,707.72	

（二）基本情况

1、关联方名称：苏航公务航空（上海）有限公司

住所：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

法定代表人：董政

主营业务：通用航空包机飞行、航空器代管、航空器及航空器零部件维修；公共航空运输服务；航空商务服务；航空运营支持服务；航空器及其零部件销售；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；工艺品（象牙及其制品除外）销售；旅游咨询。【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】

交易内容及金额：同里旅游预计向关联方提供酒店、餐饮等服务/向关联方销售商品等不超过 3 万元。

关联关系：与本公司均为同一实际控制人控制下的公司。

2、关联方名称：恒力石化（大连）新材料科技有限公司

住所：辽宁省大连长兴岛经济区长松路 298 号综合楼

法定代表人：王胜利

主营业务：许可项目：港口经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；供暖服务；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶港口服务；货物进出口；技术进出口；港口货物装卸搬运活动；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成纤维制造；合成纤维销售；新材料技术研发；热力生产

和供应；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；国内货物运输代理；国内贸易代理；再生资源加工；再生资源销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；污水处理及其再生利用。（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）

交易内容及金额：同里旅游预计向关联方提供酒店、餐饮等服务/向关联方销售商品等不超过 1 万元。

关联关系：与本公司均为同一实际控制人控制下的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议了《关于补充增加预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：王永珍、康云秋为公司非关联董事，其他董事均为关联董事。根据《公司章程》规定出席本次会议的董事中非关联董事不足三人，应将该事项提交股东会审议。

表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2025 年第二次临时股东会审议

（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

上述关联交易以市场公允价值为依据，遵循公开、公平、公正的原则，公司独立性不会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形，符合公司全体股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

交易定价均按照市场公允价格合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于补充增加预计 2025 年度日常性关联交易的议案》经过公司股东会审议通过后，由公司管理层在 2025 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联方交易系出于公司实际业务发展的需要，关联交易价格遵循市场定价则，按照市场价格制定，定价公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，亦不存在对公司独立性产生不利影响的情况。

六、 备查文件

《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日