

证券代码：870350

证券简称：海河游船

主办券商：渤海证券

天津津旅海河游船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

为提升公司社会知名度，使游船品牌获得高频次曝光，通过实物宣传及媒体宣传报道等多种途径提升影响力，塑造品牌形象，公司拟对天津津旅旅游发展有限公司举办的“乐享武清●津旅国风音乐嘉年华”活动进行独家冠名，其费用为600万元。

（二）表决和审议情况

2025年3月20日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，关联董事谢鸿志、白玮回避本议案表决，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。

2025年4月8日，公司召开2025年第二次临时股东会审议了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：普通股同意股数50,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，按照《公司章程》的规定，全体股东不予回避，股东会照常进行审议，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

（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：天津津旅旅游发展有限公司

住所：天津市河西区紫金山路喜来登大酒店东侧

注册地址：天津市河西区紫金山路喜来登大酒店东侧（存在多址信息）

注册资本：1295.7122 万元

主营业务：一般项目：旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；酒店管理；咨询策划服务；文艺创作；广告发布；广告制作；广告设计、代理；游览景区管理；专业设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；摄像及视频制作服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；计算机系统服务；数字文化创意技术装备销售；游艺及娱乐用品销售；非居住房地产租赁；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；票务代理服务；品牌管理。（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）许可项目：食品销售；演出经纪；演出场所经营；营业性演出。（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）。

法定代表人：范学军

控股股东：天津市旅游（控股）集团有限公司

关联关系：与本公司受同一母公司控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格经双方友好协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循

平等、自愿、有偿的原则，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

本次交易协议已于 2025 年 9 月 29 日签订，主要内容如下：

1、冠名项目概况：

项目名称：乐享武清●津旅国风音乐嘉年华

项目地点：天津市武清体育中心

项目时间：自合同生效之日起实施冠名服务

冠名方式：独家冠名

2、交易金额：600 万元（含税）

3、支付方式：银行转账

4、付款安排：

自合同签订后，应在收到预付款收据后 5 个工作日内预付 80%冠名费。合同项下活动结束后，在合同约定义务完全履行完毕且收到全额正式发票后，在 5 个工作日内付清余款并退还预付款收据。

5、合同生效：本合同自双方签字并盖章后生效。

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

上述关联交易为公司日常业务开展需要，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司的持续经营能力、财务状况、经营成果、独立性不会造成不利影响；不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司主营业务和盈利能力不会产生重大影响，对公司经营和财务状况不会产生重大不利影响。

六、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

（二）经与会股东签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

（三）经双方签署盖章的《乐享武清●津旅国风音乐嘉年华广告冠名合同》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日