

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进展公告

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

公司为满足经营需要，保障持续健康发展，与天津北方文化产业投资集团股份有限公司签署设备类资产及无形资产租赁合同，租赁其所拥有的一批设备类资产和无形资产，租赁期限为自 2025 年 8 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，费用为 3,504,800.00 元。

具体内容详见 2025 年 8 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《天津津旅海河游船股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-034）。

近期，公司与天津北方文化产业投资集团股份有限公司签订了《租赁合同变更协议》，本次公告内容系在上述公告基础上补充披露新签署协议的内容。

#### （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：天津北方文化产业投资集团股份有限公司

住所：天津市河西区马场道 59 号平安大厦 A 座 3 层文投集团 303 室

注册地址：天津市宝坻区京津新城顺园商业街 002 号

注册资本：13000 万人民币

主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理；商标代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；版权代理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；销售代理；组织文化艺术交流活动；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；物业管理；船舶租赁；船舶港口服务。（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：港口经营；省际普通货船运输、省内船舶运输。（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：刘毅

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

上述关联交易遵循市场定价、公平合理原则，由交易双方共同委托北京中企华资产评估有限责任公司对租赁价格进行评估并经双方协商确定，不存在损害公

司和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，不存在损害公司或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 12 月 25 日签订，主要内容如下：

延长租赁硬件设备（即设备类资产）包括：“LED 显示系统”、“可视化分布式综合管理平台”、“音响扩音系统”、“远程视讯系统”、“周边设备及辅助材料”、“会议室控制系统”、“应急广播系统”、“指挥中心机房系统”；租赁软件系统（即无形资产）包括：“大运河智慧文旅运营管理系统”、“海河游船智慧文旅 3D 全景平台”、“海河游船经营大数据分析平台”、“海河游船票务系统”、“智慧文旅数字平台”“云网资源服务”

1、原租赁期限延长至 2026 年 12 月 31 日。

2、延长租赁期限后，新增租金为 1,469,135.35 元。

3、自本变更协议签订生效 3 日内，乙方应一次性向甲方指定账户支付租赁费用共计 1,469,135.35 元。

4、本协议依据的评估报告期限届满后，关于本变更协议涉及的租金，甲乙双方均有权对租赁物进行新一轮评估并且调整租金，双方应另行签订书面协议。

## 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

上述关联交易为满足公司日常生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易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《租赁合同变更协议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日