

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
关于预计 2026 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025) 年与关联方实际发生金额	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	水电费、租赁费、场馆门票、商品采购、餐饮服务	1,600,000.00	874,870.17	
销售产品、商品、提供劳务	游览服务、销售商品、冠名收入等	4,620,000.00	3,016,932.85	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	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	3,200,000.00	1,371,820.51	公司业务量增长，预计发生金额增加
合计	-	9,420,000.00	5,263,623.53	-

（二）基本情况

- 1、无锡市梁溪文旅发展集团有限公司为公司控股股东无锡梁运文商旅投资发展有限公司控股股东。
- 2、无锡市城建发展集团有限公司为公司股东无锡市城市投资发展有限公司控股股东。
- 3、无锡梁运文商旅投资发展有限公司为公司的控股股东，持有 55%的股份。
- 4、无锡市城市投资发展有限公司为公司的股东，持有 45%的股份。
- 5、江苏古运河投资集团有限公司为公司控股股东无锡梁运文商旅投资发展有限公司股东无锡市梁溪文旅发展集团有限公司控制的企业。
- 6、江苏南禅寺智慧科技产业有限公司为公司控股股东无锡梁运文商旅投资发展有限公司的股东无锡市梁溪文旅发展集团有限公司控制的企业。
- 7、无锡文旅产业更新发展有限公司为公司控股股东无锡梁运文商旅投资发展有限公司的股东无锡市梁溪文旅发展集团有限公司间接控制的企业。
- 8、无锡新梁投资发展有限公司为公司控股股东无锡梁运文商旅投资发展有限公司的股东无锡市梁溪文旅发展集团有限公司控制的企业。
- 9、江苏古运河酒店管理有限公司为公司控股股东无锡新梁投资发展有限公司的股东无锡市梁溪文旅发展集团有限公司的间接控制的企业。
- 10、江苏省无锡江南古运河旅游度假区管理办公室为公司江苏江南古运河文化旅游股份有限公司的实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

因非关联董事人数不足《公司章程》规定的 4 人，不予表决。此议案直接提交股东大会审议，该议案经股东会审议通过后生效。

（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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、为弘扬古运河文化，促进江南古运河水上旅游的发展，同时宣传企业品牌，树立企业形象，达到实现双赢的目的。公司向无锡市梁溪文旅发展集团有限公司（含下属子公司）提供日常接待一系列游览服务，提供游船冠名服务，销售文创产品，解决沿河水上治理过程中的交通问题，提供工作用船服务，预计发生交易额不超过 427 万元。
- 2、为弘扬古运河文化，促进江南古运河水上旅游的发展，同时宣传企业品牌，树立企业形象，达到实现双赢的目的。公司向无锡市城建发展集团有限公司（含下属子公司）提供日常接待一系列游览服务，提供游船冠名服务，销售文创产品，预计发生交易额不超过 30 万元。
- 3、为江苏省无锡江南古运河旅游度假区管理办公室宣传企业品牌，树立企业形象，提升古运河景区的影响力，需要公司提供日常接待等一系列游览服务，销售文创产品，预计发生交易额不超过 5 万元。
- 4、根据公司的业务发展需要和经营情况，考虑到售票处的水电费，运河游礼文创店的租金，游船线路中进场馆的门票结算，采购文创产品，采购餐饮服务，广告宣推，授权旅行社业务产生服务费等，公司与无锡市梁溪文旅发展集团有限公司（含下属子公司）预计发生交易额不超过 145 万元。
- 5、根据公司的业务发展需要和经营情况，考虑到水电费支付，合作运营项目分成的服务费等，公司与无锡市城建发展集团有限公司（含下属子公司）预计发生交易额不超过 15 万元。
- 6、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，双方收入以分成模式共享项目运营收益，预计发生

关联交易 320 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、关联交易必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

2、上述日常性关联交易按照公允原则执行，定价依据公允、合理，交易方式符合国际贸易惯例，不存在损害和其他股东利益的情形，公司经营独立性不受影响。

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十三次会议决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日