

证券代码：837815

证券简称：虎凤蝶

主办券商：湘财证券

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

关于补充确认 2025 年度日常关联交易的公告

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、基本情况

2025 年度，公司原预计无重大关联交易，关联交易发生金额较小，按照公司章程的规定，未达公司董事会、股东会审议标准，相关事项已经总经理审批。具体情况如下：

1、采购商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	预计金额（元）
南京南报优选供应链有限责任公司（原南京报兴达报刊发行有限责任公司）	送货服务	100,000.00
南京南报优选供应链有限责任公司（原南京报兴达报刊发行有限责任公司）	商品采购	1,000,000.00
南京日报文化产业发展有限公司	复印费	30,000.00
南京报业集团有限责任公司	综合服务费	200,000.00
南京报业集团有限责任公司	水电费	15,000.00

南京紫澄网络科技有限公司	商品采购	200,000.00
南京时代传媒物业管理有限责任公司	服务费	10,000.00
合计		1,555,000.00

2、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	预计金额（元）
南京报兴达报刊发行有限责任公司	商品销售	1200,000.00
南京报业集团有限责任公司	商品销售	100,000.00
江苏龙虎网信息科技股份有限公司	商品销售	100,000.00
南京时代传媒股份有限公司	商品销售	150,000.00
南京《现代家庭报》传媒有限公司	商品销售	150,000.00
南京时代一德文化旅游发展有限公司	商品销售	100,000.00
南京南报汇聚文化传媒有限公司	商品销售	100,000.00
南京时代传媒物业管理有限责任公司	商品销售	100,000.00
南京东方都市报业发展有限公司	商品销售	10,000.00
南京金陵文化传播有限公司	商品销售	100,000.00
南京日报印务有限公司	商品销售	250,000.00
南报漫森活农融（南京）	商品销售	100,000.00

科技有限公司		
南报漫森活农融（南京） 科技有限公司	服务费	100,000.00
合计		2,560,000.00

因经营业务需要，公司需调整与两家关联方公司的 2025 年度销售商品、提供劳务的关联交易预计金额，具体为：与南京金陵文化传播有限公司原预计金额为 100,000.00 元，调整后的预计金额为 3,300,000.00 元；与南京报业集团有限责任公司原预计金额为 100,000.00 元，调整后的预计金额为 330,000.00 元，按照公司章程的规定，相关事项需经董事会审议，无需提交股东会审议。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2026 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认 2025 年度日常关联交易的议案》。表决结果：同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票，无需回避表决。议案无需提交股东会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

三、关联方基本情况

1、关联方名称：南京金陵文化传播有限公司

公司地址：南京市秦淮区龙蟠中路 233 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：姚远

经营范围：国内版图书、报刊批发零售；汽车美容、汽车清洗；文化信息咨询；企业营销策划；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布国内各类广告；旅游信息、经济信息咨询；展示展览服务；票务代理；会展服务；房产经纪；车辆租赁；体育运动赛事策划推广；体育经纪服务；组织体育文化交流；文化艺术培训、体育培训、非学历教育培训、职业技能培训。（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）许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批

结果为准) 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜蛋零售；食用农产品零售；鲜肉零售；厨具卫具及日用杂品零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；销售代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家居用品销售；日用品销售；水产品零售；日用百货销售；食用农产品批发；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；电子产品销售；通讯设备销售；家具销售；家用电器销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；办公用品销售；文具用品零售；宠物食品及用品零售；体育用品及器材零售；玩具销售；国内贸易代理（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）

关联方关系：控股股东

2、关联方名称：南京报业集团有限责任公司

公司地址：南京市秦淮区龙蟠中路 233 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：马正华

经营范围：在授权范围内经营国有资产并承担国有资产保值增值责任；图书、报刊零售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；投资顾问；会展服务、物流配送、信息咨询；实业投资；房屋租赁。（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）一般项目：物业管理（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）。

关联方关系：实际控制人

四、定价依据及公允性

（一）定价依据

公司与关联方发生的关联交易均按照公司关联交易决策制度执行，遵循自愿、平等、公平、公正、公允的原则进行，交易价格由双方参照市场价协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方交易的定价公允合理，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，不存在损害公司及全体

股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司日常性关联交易是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件

（一）《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计总经理审批单》。

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日