

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司
关于新增预计 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

公司已于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，并于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《南京秦淮风光旅游股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-050），该议案于 2025 年 12 月 29 日经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。

因经营发展需要，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	向关联方采购船舶设备、设施改造、采购创意礼品、餐饮住宿及会议培训服务、灯组设计及维修服	21,012,000	41,212.00	40,000,000	61,012,000	23,427,747.15	截止公告日，船舶购置尚未完成招标采购或尚未支付采购款

	务、船舶日常维修服务、照明设备日常修理服务、广告及租赁服务、水费、支付代售佣金、支付房屋租金等景区旅游及经营相关服务						
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售船票、提供船舶租赁、广告服务、收取代售佣金、提供旅游咨询等	152,000,000	22,520,363.88		152,000,000	123,255,455.32	-
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						342,852.10	-
合计	-	173,012,000	22,561,575.88	40,000,000	213,012,000	147,026,054.57	

（二）基本情况

原预计：公司拟于2026年招标采购船舶设备，采购总额不超过1000万元，南通神游船有限公司（以下简称“南通神龙”）可能参与投标。

新增预计：预计向南通神龙采购船舶设备金额新增预计4000万元。

新增预计后该项关联交易总额：公司拟于 2026 年招标采购船舶设备，采购总额不超过 5000 万元，南通神龙可能参与投标。

变动原因：现有部分玻璃钢画舫船，因运营期限较长，使用频次较高、加之电池衰减严重，已严重影响日常运营效率。因此，综合考虑船舶老化程度、电池系统状况及运营情况，公司计划分批淘汰 35 艘老旧船舶，并购置 35 艘新船，新购船舶预计总投资 4000 万元左右，南通神龙可能参与投标。

除此项预计新增外，关联交易的其他采购及销售预计事项未做变更。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 5 月 5 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，出席会议的董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》，关联董事戴雪松已回避表决。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时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

公司通过招标、比选等方式确定采购、工程、服务供应商，属于正常的商业交易行为，上述交易过程中均遵循有偿公平、自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，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，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2026 年度日常性关联交易在预计范围内，由公司经营管理层根据公司经营发展及业务

实际需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易为公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易将按公允原则执行，不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件

《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2026年5月6日