

南京纺织品进出口股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- **日常关联交易预计额度：**根据日常生产经营和业务发展的需要，预计 2023 年度公司及控股子公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为 8,950.00 万元。
- **日常关联交易对上市公司的影响：**各类日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，不会影响上市公司的独立性，不会对公司及股东利益造成损害。
- **履行的审议程序：**本次日常关联交易预计事项已经公司第十届十五次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

一、日常关联交易预计基本情况

（一）履行的审议程序

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）于 2022 年 12 月 13 日召开第十届十五次董事会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

独立董事对公司 2023 年度日常关联交易预计事项予以事前认可，并发表独立意见：公司及子公司 2022 年度截至 11 月底实际发生的各类日常关联交易金额均在 2022 年度日常关联交易预计额度内，2023 年度日常关联交易预计符合公司及子公司生产经营和业务发展的实际需要，交易定价公允、合理，未发现影响上

市公司独立性或损害公司和中小股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事均已回避了表决。因此，我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

(二) 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	产品名称	2022 年预计发生额 (不含税)	2022 年度实际发生额 (1-11 月)
销售商品、提供劳务	南京旅游集团有限责任公司及其控股子公司	游览服务、服装、劳保产品、照明产品及安装维保等	1560.00	607.28
	<i>其中：南京紫金山庄酒店管理有限责任公司</i>	<i>照明产品及安装维保</i>	<i>350.00</i>	<i>324.29</i>
	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司及其控股子公司	照明产品及安装维保	100.00	
	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	游览服务	100.00	
采购商品、接受劳务	南京旅游集团有限责任公司及其控股子公司	物业、水电、保卫、收银、保洁、广告等劳务服务；服装、餐饮、住宿、礼品等	2,962.30	2,330.91
	<i>其中：南京商厦股份有限公司</i>	<i>物业、保卫、收银等劳务服务、水电气费用等</i>	<i>2,590.00</i>	<i>2,156.92</i>
	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司及其控股子公司	自来水	20.00	12.46
	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	餐饮、住宿、礼品、广告等服务	100.00	
与关联人共同投资	南京旅游集团有限责任公司及其控股子公司	提供土地收取固定收益及项目收益分成	45.00	27.16
委托代理	南京旅游集团有限责任公司及其控股子公司	门票代售	60.00	
接受代理	南京旅游集团有限责任公司及其控股子公司	受托经营、联营销售	150.00	34.00
接受专利、商标等使用权	南京商厦股份有限公司	经营权转让费	2,580.00	1,591.66
租入	南京旅游集团有限责任公司及其控股子公司	房产	70.00	47.74
租出	南京旅游集团有限责任公司及其控股子公司	土地	12.00	5.71
合计			7,759.30	4,656.92

注：以上数据未经审计，最终以经审计数据为准。

（三）2023 年度日常关联交易预计

根据日常生产经营和业务发展需要，预计 2023 年度公司及控股子公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为 8,950.00 万元，额度有效期限为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	产品名称	2023 年预计发生额 (不含税)
销售商品、提供劳务	南京旅游集团有限责任公司及其控股子公司	游览服务、服装、劳保产品、照明产品及安装维保等	2,350.00
	其中：南京莫愁旅行社有限公司	游览服务	1,400.00
	南京秦淮河建设开发有限公司	照明产品及安装维保	300.00
	南京城建隧桥智慧管理有限公司	照明产品及安装维保	600.00
	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	游览服务	100.00
采购商品、接受劳务	南京旅游集团有限责任公司及其控股子公司	物业、水电、保卫、收银、保洁、广告等劳务服务；服装、餐饮、住宿、礼品等	3,028.00
	其中：南京商厦股份有限公司	物业、保卫、收银等劳务服务、水电气费用等	2590.00
	南京水务集团有限公司	自来水	15.00
	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	餐饮、住宿、礼品、广告等服务	100.00
与关联人共同投资	南京旅游集团有限责任公司及其控股子公司	提供土地收取固定收益及项目收益分成	45.00
接受代理	南京旅游集团有限责任公司及其控股子公司	受托经营	50.00
接受专利、商标等使用权	南京商厦股份有限公司	经营权转让费	2,580.00
租入	南京旅游集团有限责任公司及其控股子公司	房产	70.00
租出	南京旅游集团有限责任公司及其控股子公司	土地	12.00
合计			8,950.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）南京旅游集团有限责任公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：黄振宇

成立日期：1996 年 3 月 10 日

注册资本：138,005.640846 万元人民币

企业住所：南京市玄武区太平北路 82 号长城大厦 7 楼

经营范围：旅游资源开发与保护；酒店、会展运营管理；旅游产品开发；旅游配套设施投资、建设和运营；景区管理；商业综合体、旅游小镇等建设与管理；旅游服务；会展服务；活动、赛事策划、组织。一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动。

关联关系：公司控股股东

（二）南京夫子庙文化旅游集团有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：殷晟

成立日期：2012 年 7 月 16 日

注册资本：190,798.43705 万元人民币

企业住所：南京市秦淮区大石坝街 32 号

经营范围：旅游纪念品、工艺美术品开发、销售；旅游项目开发；旅游项目、建设项目投资；企业形象设计；企业营销策划；为餐饮企业提供管理服务；饮食文化交流；物业管理；组织文化艺术交流；展览展示服务；国内各类广告设计、制作、发布、代理（凭许可证经营的项目除外）。

关联关系：公司 5%以上股东

（三）南京商厦股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：金如

成立日期：1990 年 11 月 9 日

注册资本：2,964.66 万元人民币

企业住所：南京市玄武区龙蟠路 2 号

经营范围：百货、针纺织品、五金交电、金银首饰、建筑材料、润滑油、机油、汽车（不含小轿车）、化工产品（以资质证书为准）、皮革材料、保健品销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；烟零售；广告装潢；复印机、日用商品维修；摄影服务；餐饮管理；餐饮服务（限分支机构经营）；自有房屋、自有场地租赁；物业管理；家用电器设备安装、维修；商务服务；道路货物运输。第二类增值电信业务。

关联关系：公司股东，公司控股股东的控股子公司及一致行动人

（四）南京莫愁旅行社有限公司

公司类型：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：方红渊

成立日期：2018年5月18日

注册资本：500万元人民币

企业住所：南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A座6层北侧

经营范围：许可项目：保险代理业务；旅游业务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。一般项目：会议及展览服务；摄影扩印服务；票务代理服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；文化用品设备出租；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；体育赛事策划；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理咨询；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；信息系统集成服务；露营地服务；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

（五）南京秦淮河建设开发有限公司

公司类型：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：黄越

成立日期：2003年7月1日

注册资本：45,000万元人民币

企业住所：南京市鼓楼区石头城6号文化产业园06幢

经营范围：许可项目：拍卖业务；演出经纪；演出场所经营；营业性演出；国内船舶管理业务；省际普通货船运输、省内船舶运输；省际客船、危险品船运输；港口经营。一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；品牌管理；体育经纪人服务；游览景区管理；建筑工程机械与设备租赁；社会经济咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；名胜风景区管理；公

园、景区小型设施娱乐活动；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；休闲观光活动；市场营销策划；文艺创作；旅游开发项目策划咨询；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；商业、饮食、服务专用设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；游艺及娱乐用品销售；艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程管理服务；票务代理服务；住房租赁；招投标代理服务；非居住房地产租赁；专业设计服务；广告发布；旅客票务代理；广告设计、代理；广告制作；数字内容制作服务(不含出版发行)；停车场服务；会议及展览服务；礼仪服务；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；体育赛事策划；体育用品设备出租；游艇租赁；体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)；渔港渔船泊位建设；船舶租赁；物业管理；创业空间服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；园区管理服务；集贸市场管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；文化场馆管理服务；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

(六) 南京城建隧桥智慧管理有限公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：周永军

成立日期：2003年12月8日

注册资本：2,000万元人民币

企业住所：中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园行知路2号创展大厦A座604室

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；电气安装服务；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；城市生活垃圾经营性服务。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；信息系统集成服务；大数据服务；物联网技术服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；市政设施管理；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；电动汽车充电基础设施运营；城市绿化管理；园林绿化工程施工；工程造价咨询业

务；招投标代理服务；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；停车场服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。

关联关系：公司间接控股股东的控股子公司

(七) 南京水务集团有限公司

公司类型：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：凌向前

成立日期：1990年10月26日

注册资本：347,073.105万元人民币

企业住所：南京市中山东路460号

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；自来水生产与供应；建设工程监理。一般项目：机械设备租赁；企业管理咨询；劳务服务(不含劳务派遣)；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；非常规水源利用技术研发；水资源专用机械设备制造；机械设备销售；水资源管理；水利相关咨询服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；计量技术服务；软件开发；网络技术服务；财务咨询。

关联关系：公司间接控股股东的全资子公司

三、关联交易定价原则和定价依据

公司及控股子公司与上述关联方之间开展的关联交易均基于日常生产经营和业务发展需要，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价或评估价为定价依据。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及控股子公司与关联方之间开展各项日常关联交易，符合公司正常生产经营和业务发展的客观需要，有利于充分利用各方资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，不会影响上市公司的独立性，不会对公司及股东利益造成损害。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2022年12月15日