



证券代码: 603136 证券简称: 天目湖 公告编号: 2023-017

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议: 否
- 日常关联交易对上市公司的影响: 公司日常关联交易占同类交易或公司总交易量的比例较小,对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小,不影响公司的独立性,不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项: 无

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 27 日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事刘涛先生回避表决,其余 8 名董事均表决同意该议案。

公司独立董事出具的独立意见:本次预计的 2023 年度日常关联交易事项是基于公司日常生产经营所需,符合公司运营实际情况,有利于充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务,降低公司的运营成本,有利于公司日常经营业务的持续稳定进行。本次日常关联交易是本公司经营活动不可避免的正常业务往来,均按照市场价格结算,交易公平合理,符合公司和全体股东的利益,对本公司独立性没有影响,对公司经营无重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。



(二) 前次日常关联交易预计和执行情况

2022 年度未对日常关联交易作出预计, 实际发生 0.07 万元。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位: 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	溧阳市城市建设发展集团有限公司	100	<1%	0.28	0.07	<1%	不适用
	江苏天目湖控股集团有限公司	100	<1%	0	0	<1%	不适用
	小计	200	<2%	0.28	0.07	<2%	不适用

二、关联方介绍和关联关系

(1) 溧阳市城市建设发展集团有限公司

名称	溧阳市城市建设发展集团有限公司
注册地	溧阳市溧城街道游子吟大道 255-401-102 室
法定代表人	陈金伟
注册资本	136,299.67 万元人民币
统一社会信用代码	91320400752727755B
企业类型	有限责任公司 (国有独资)
经营范围	房地产开发经营 (经济适用房、拆迁安置房、廉租房建设); 城市市政建设, 房屋拆迁及经营政府授权的其他相关国有资产。(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)
经营期限	2003-08-11 至 2033-08-10
股东情况	溧阳市人民政府持股 100.00%
关联关系	溧阳市城市建设发展集团有限公司持有公司 20.32% 的股份, 为公司持股 5% 以上的股东。

(2) 江苏天目湖控股集团有限公司

名称	江苏天目湖控股集团有限公司
注册地	溧阳市天目湖镇湖滨华庭 20 幢 3 楼
法定代表人	潘际泳



注册资本	50,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91320481MA26WXXF3M
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；保险兼业代理业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；电影发行；电视剧发行；旅游业务；餐饮服务；网络文化经营；住宿服务（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：园区管理服务；以自有资金从事投资活动；项目策划与公关服务；土地整治服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；技术推广服务；停车场服务；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；餐饮管理；游览景区管理；物业管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；食用农产品批发；食用农产品零售；工程管理服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；广告设计、代理；广告制作；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；酒店管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；企业管理；企业形象策划；小微型客车租赁经营服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；食品销售（仅销售预包装食品）；市场营销策划；数据处理和存储支持服务；图文设计制作；网络技术服务；软件开发；文艺创作；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；专业设计服务（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）
经营期限	2021-08-24 至 无固定期限
股东情况	溧阳市国有资产管理中心持股 100%
关联关系	天目湖控股集团为溧阳市国有资产管理中心全资控股，与溧阳城发同受溧阳市人民政府控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，基于审慎原则，天目湖控股集团为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的销售商品和提供游览、住宿、餐饮服务等业务，所有交易以市场及协议价格为依据，遵循公平、公允、合理的交易原则。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述日常关联交易是基于公司正常业务开展和实际经营所需要，交易价格公



平合理, 相关合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况, 可降低公司的经营风险, 有利于公司正常业务的持续开展, 不会损害公司及中小股东的利益, 不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响, 也不会影响公司独立性。上述日常关联交易金额在公司同类业务中所占比重较小, 公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2023年4月28日