

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2025-005

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024年日常关联交易执行情况及 2025年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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：公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司2024年度关联交易实际执行情况，对2025年度日常关联交易情况做出预计，具体情况如下：

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

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会具有如下的审批权限：公司与同一关联方之间的单次关联交易金额在人民币 3,000 万元或占公司最近经审计净资产总额 5%以下的，以及公司与关联方就同一标的或者与同一关联方连续 12 个月达成的关联交易金额累计在 3,000 万元或占公司最近经审计净资产值 5%以下的。本次事项在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。

1. 独立董事专门会议审议情况

2025 年 3 月 11 日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》，并形成了以下意见：公司 2024 年发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项是公司根据正常经营活动的客观需要作出的，交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚

信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性，会议一致同意该议案并同意提交董事会审议，关联独立董事汪早荣已回避表决。

2. 董事会表决情况

2025 年 3 月 18 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事高政权、徐先炉、徐震、马超、严艳、汪晓东、汪早荣已回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：万元

关联交易类别	关联人		上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购货物及接受劳务	池州市投资控股集团有限公司及其控制的其他公司	安徽九华山文旅康养集团有限公司及其全资子公司	600	479.99	
		其他	200	36.43	
		小计	800	516.42	
	安徽石台旅游发展股份有限公司及其全资子公司		800	668.26	
	浙江深大智能科技有限公司			53.10	
	合计		1,600	1,237.78	
出售商品及提供劳务	池州市投资控股集团有限公司及其控制的其他公司	安徽九华山文旅康养集团有限公司及其全资子公司	1,000	310.71	受市场需求影响，实际发生未达预期
		其他	200	31.86	
		小计	1,200	342.57	
	安徽石台旅游发展股份有限公司及其全资子公司		200	53.82	
	安徽省投资集团控股有限公司及其控制的其他公司		300	108.32	
	合计		1,700	504.71	
租赁业务	安徽九华山文旅康养集团有限公司			5.83	
	安徽中安创谷科技园有限公司			125.35	

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	合计	3,300	1,873.67	

2024年，公司因交通转换中心升级改造，租赁安徽九华山文旅康养集团有限公司停车场，此项业务属于临时发生的业务，未在年初预计。

2024年，公司因交通转换中心升级改造，向浙江深大智能科技有限公司购买闸机设备53.10万元，此项业务属于临时发生的业务，未在年初预计。

2023年11月7日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司对外投资九华健康素食合肥餐饮店项目暨租赁房产关联交易的议案》，向安徽中安创谷科技园有限公司租入房产，用于经营中式餐饮及售卖土特产品，2024年公司支付租金44.37万元。

因关联人数量较多，且预计与单一关联人发生交易金额均未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，公司以同一实际控制人为口径进行合并列示。

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

金额单位：万元

关联交易类别	关联人		2025 年预 计 交易额	上年实际 发生金额	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
采购货物及 接受劳务	池州市投资控股集团 有限公司及其控制 的其他公司	安徽九华山文旅 康养集团有限公 司及其全资子公 司	800	479.99	
		其他	200	36.43	
		小计	1,000	516.42	
	安徽石台旅游发展股份有限公司 及其全资子公司		1,000	668.26	
	合计		2,000	1,184.68	
出售商品及 提供劳务	池州市投资控股集团 有限公司及其控制 的其他公司	安徽九华山文旅 康养集团有限公 司及其全资子公 司	800	310.71	

关联交易类别	关联人		2025 年预计 交易额	上年实际 发生金额	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
		其他	200	31.86	
		小计	1,000	342.57	
	安徽石台旅游发展股份有限公司 及其全资子公司		200	53.82	
	安徽省高新技术产业投资有限公司		90	5.08	
	合计		1,290	401.47	
租赁业务	安徽九华山文旅康养集团有限公司		10	5.83	
总计			3,300	1,591.98	

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

池州市投资控股集团有限公司系池州市市属国有独资企业，成立于 2006 年 04 月 26 日，注册资本 100 亿元，注册地位于安徽省池州市贵池区建设西路 109 号，主体信用等级为 AA+。集团下设 6 个专业化二级集团公司，分别为池州建设投资集团有限公司、池州新兴产业投资集团有限公司、安徽九华山文旅康养集团有限公司、池州交通运输集团有限公司、池州资产运营集团有限公司、池州市人才发展集团有限公司，分别主营城市建设、产业投资、文化旅游、交通运输、资产运营、人才发展六个核心业务板块。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；对外承包工程；企业管理；广告设计、代理；水资源管理；市政设施管理；污水处理及其再生利用；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。池州市投资控股集团有限公司是本公司控股股东安徽九华山文旅康养集团有限公司的母公司。

安徽九华山文旅康养集团有限公司，原为安徽九华山旅游(集团)有限公司，2019 年 8 月更名为安徽九华山文化旅游集团有限公司，2024 年 10 月更名为安徽九华山文旅康养集团有限公司，成立于 2000 年 10 月 30 日，注册资本 15,919.46 万元，经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；餐饮服务；文物保护工程施工；出版物零售；饮料生产；建设工程施工；房地产开发经营；保健食品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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；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；健身休闲活动；城市公园管理；游览景区管理；自然生态系统保护管理；客运索道经营；会议及展览服务；旅客票务代理；票务代理服务；以自有资金从事投资活动；体育健康服务；组织文化艺术交流活动；文化用品设备出租；专业设计服务；文艺创作；文物文化遗址保护服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广告设计、代理；广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市政设施管理；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；停车场服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；康复辅具适配服务；第一类医疗器械销售；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）；职工疗休养策划服务；体育场地设施工程施工；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；工程和技术研究和试验发展；保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。主要产品是纯净水生产销售、大王洞景区服务及大愿文化园的运营等。安徽九华山文旅康养集团有限公司是本公司控股股东。

池州市九华山供排水有限公司，为安徽九华山文旅康养集团有限公司全资子公司，注册资本 300 万元，经营范围：许可经营项目：生活饮用水供水。一般经营项目：给排水安装与维修，水暖器材、污水处理，纯净水生产、销售。主要产品是自来水生产与销售。

池州市智慧文旅产业运营有限公司，为安徽九华山文旅康养集团有限公司全资子公司，注册资本 1,000 万元，经营范围：一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；游艺及娱乐用品销售；物联网应用服务；互联网安全服务；人工智能双创服务平台；数字文化创意内容应用服务；云计算装备技术服务；网络技术服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服

务)；旅客票务代理；票务代理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；品牌管理；组织文化艺术交流活动；平面设计；信息技术咨询服务；会议及展览服务；专业设计服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售；食品互联网销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。主要产品是票务代理服务等。

安徽省九愿旅游发展有限公司，为安徽九华山文旅康养集团有限公司全资子公司，注册资本 500 万元，经营范围：一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；餐饮管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。主要产品是旅行社服务。

安徽省高新技术产业投资有限公司，成立于 2014 年 12 月 16 日，注册资本 100 亿元，经营范围：高新技术产业投资及相关的衍生业务、资本经营、投资业务；投资管理；投资咨询、财务咨询、信息咨询；创业企业管理服务；参与设立与管理相关投资基金及投资管理机构（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）。安徽省高新技术产业投资有限公司是本公司原控股股东。

安徽省投资集团控股有限公司，成立于 1998 年 07 月 31 日，注册资本 300 亿元，经营范围：一般经营项目：筹措、管理、经营本省基本建设资金、铁路建设基金、产业基金，产业投资、开发及咨询服务，资本运营。安徽省投资集团控股有限公司是本公司原控股股东安徽省高新技术产业投资有限公司的母公司。由于安徽省高新技术产业投资有限公司 2025 年不再是本公司控股股东，且时间超过 12 个月，安徽省投资集团控股有限公司及其控制的除安徽省高新技术产业投资有限公司以外的其他企业，2025 年不再是本公司的关联方。

浙江深大智能科技有限公司，成立于 2006 年 10 月 24 日，注册资本 3,050 万元，经营范围：服务：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，计算机智能化系统的设计、安装；批发、零售：计算机及配件，电子产品（除专控），含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目***。汪早荣先生为本公司独立董事，同时，汪早荣先生在浙江深大智能科技有限公司担任法定代表人、董事长兼总经理。

安徽石台旅游发展股份有限公司，成立于 2017 年 9 月 26 日，注册资本 7,500

万元，经营范围：旅游资源开发，游览景区管理服务，住宿、餐饮，停车场管理服务，国内入境旅游业务，索道客运服务，电动游览车，旅游专车客运服务，网上商务咨询（投资咨询除外），食品、饮料及烟草制品、文化、体育用品及器材（弩除外）零售，建筑装饰装修工程、市政公用工程、机电工程施工，老年人养护服务，机构养老服务，房地产开发，瓶（罐）装饮用水制造、销售。（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）。主要产品是石台牯牛降景区服务管理。安徽石台旅游发展股份有限公司系本公司参股联营公司，本公司持有安徽石台旅游发展股份有限公司 20%股权。

（二）履约能力

上述关联方其经营及财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

（三）日常关联交易总额

根据公司经营情况，预计 2025 年度公司与上述各关联方日常交易总额不超过 3,300 万元。

三、关联交易的定价政策和定价依据

上述关联交易行为依据的价格为市场定价、成本加成或政府定价。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易，均属于公司正常的生产经营活动，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害非关联股东、特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2025年3月19日