



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2024-045

## 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于预计 2025 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: 公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,在公平的基础上按市场规则进行交易,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方具备良好履约能力,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
- 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

2024 年 12 月 31 日,公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事陶平、陈东海、刘科回避表决,其余 6 名董事均表决同意该议案。

该议案已在董事会会议召开前经公司第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议并一致通过。

#### (二) 日常关联交易基本情况

公司因日常经营业务开展和发展战略需要,2025 年度拟与关联方溧阳市城市建设发展集团有限公司、江苏天目湖控股集团有限公司发生日常关联交易,预



计总金额不超过 2215.00 万元，交易类型包括向关联人购买原材料、向关联人销售产品及商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日，公司实际发生的日常关联交易总金额为 59.82 万元。

(三) 前次日常关联交易的执行情况

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额 (元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	江苏溧投农业科技发展有限公司	未预计	42,433.69	不适用
向关联人销售产品、商品	江苏天目湖动物王国旅游有限公司	未预计	509,771.23	不适用
向关联人提供服务	溧阳市红色水西培训服务有限公司	未预计	46,000.00	不适用
合计			598,204.92	

注：上述截至 2024 年 12 月 25 日实际发生金额未经审计，2024 年度日常关联交易实际发生金额以公司披露的经审计后的 2024 年年度报告为准。

(四) 2025 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (元)	占同类业务比例 (%)	截至2024年12月25日与关联人累计已发生的交易金额 (元)	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	江苏溧投农业科技发展有限公司	5,000,000.00	20%	42,433.69	<1%	经招标, 2024 年10月起开展业务, 2025 年拟扩大合作规模
向关联人销售产品、商品	溧阳市国有资产投资控股集团有限公司及其子公司	1,000,000.00	<1%	0.00	/	
	江苏溧阳投资控股集团有限公司及其子公司	1,000,000.00	<1%	509,771.23	<1%	
	小计	2,000,000.00		509,771.23		
向关联人提供服务	江苏天目湖动物王国旅游有限公司	12,000,000.00	/	0.00	/	经公开招标, 签订合同, 协议期自2025 年起
	溧阳市红色水西培训服务有限公司	650,000.00	/	46,000.00	/	
	小计	12,650,000.00		0.00		
接受关联人提供的服务	溧阳市国有资产投资控股集团有限公司	2,500,000.00	50%	0.00	/	



	司及其关联方与子公司				
	合计	22,150,000.00		598,204.92	

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

#### 1. 溧阳市国有资产投资控股集团有限公司

名称	溧阳市国有资产投资控股集团有限公司
注册地	溧阳市游子吟大道 255-401-101 室
法定代表人	包国平
注册资本	500000 万元人民币
统一社会信用代码	91320481MA1MBMXD5W
企业类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	文化体育产业的策划、设计、建设、经营管理,文化、体育活动的策划与举办,网站建设与维护;文化旅游景区的开发建设,国内旅游业务;环境亮化工程、园林绿化工程设计,休闲观光服务。(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)一般项目:以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);企业管理;非居住房地产租赁(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	2015 年 11 月 25 日至无固定期限
股东情况	溧阳市人民政府持股 100.00%

#### 最近一年又一期的主要财务指标

单位:人民币 万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总额	25,725.25	22,478.73
负债总额	11,222.54	8,310.87
净资产	14,502.71	14,167.86
资产负债率	43.62%	36.97%
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	0	0
净利润	-534.41	-335.14

#### 2. 江苏溧阳投资控股集团有限公司

名称	江苏溧阳投资控股集团有限公司
注册地	溧阳市溧城街道游子吟大道 255-401-109 室
法定代表人	刘科
注册资本	100000 万人民币
统一社会信用代码	91320481MA7GC4TL7E



企业类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；非居住房地产租赁（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	2022年1月11日至无固定期限
股东情况	溧阳市人民政府持股 100.00%

最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币 万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	193,116.47	246,239.77
负债总额	86,345.80	139,474.02
净资产	106,770.67	106,765.75
资产负债率	44.71%	56.64%
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	0	0
净利润	-25.16	-4.92

3. 江苏溧投农业科技发展有限公司

名称	江苏溧投农业科技发展有限公司
注册地	溧阳市溧城街道昆仑南路49号3幢101室
法定代表人	张大伟
注册资本	1000万人民币
统一社会信用代码	91320481MA27THM28N
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：食品销售；烟草制品零售；出版物互联网销售；出版物零售；出版物批发；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（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：粮食收购；粮油仓储服务；谷物销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；农副产品销售；装卸搬运；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；供应链管理；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；照相机及器材销售；日用木制品销售；日用百货销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；家用电器销售；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；玩具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；国内贸易代理；户外用品销售；针纺织品及原料销售；箱



	包销售；服装服饰批发；服装服饰零售；计算机软硬件及辅助设备批发；家用电器零配件销售；电子专用材料销售；通讯设备销售；水产品批发；水产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；文艺创作；复印和胶印设备销售；办公设备耗材销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；日用品批发；日用品销售；日用化学产品销售；日用杂品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；家居用品销售；五金产品批发；五金产品零售；电池销售；茶具销售；厨具卫具及日用杂品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；外卖递送服务；单用途商业预付卡代理销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（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）
<b>经营期限</b>	2022 年 9 月 28 日至无固定期限
<b>股东情况</b>	溧阳市苏顺运营管理集团有限公司持股 100.00%

最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币 万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总额	50	836.92
负债总额	0	938.59
净资产	50	-101.66
资产负债率	0	112.15%
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	0	63.83
净利润	0	-151.66

4. 江苏天目湖动物王国旅游有限公司

<b>名称</b>	江苏天目湖动物王国旅游有限公司
<b>注册地</b>	溧阳市天目湖镇协和路 8 号 6 楼 608 室
<b>法定代表人</b>	杨彬
<b>注册资本</b>	43488 万人民币
<b>统一社会信用代码</b>	91320481MA7NKMD45E
<b>企业类型</b>	其他有限责任公司
<b>经营范围</b>	许可项目：国家重点保护水生野生动物人工繁育；省级重点保护陆生野生动物人工繁育；营业性演出；游艺娱乐活动；特种设备安装改造修理；烟草制品零售；住宿服务；国家重点保护陆生野生动物人工繁育；旅游业务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；房地



	<p>产开发经营; 高危险性体育运动(游泳); 茶叶制品生产(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, 具体经营项目以审批结果为准)</p> <p>一般项目: 水族馆管理服务; 城市公园管理; 动物园管理服务; 游览景区管理; 游乐园服务; 公园、景区小型设施娱乐活动; 休闲观光活动; 会议及展览服务; 组织文化艺术交流活动; 体验式拓展活动及策划; 电工器材销售; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 五金产品批发; 五金产品零售; 日用百货销售; 针纺织品销售; 日用杂品销售; 工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外); 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外); 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; 工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外); 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外); 花卉种植; 礼品花卉销售; 花卉绿植租借与代管理; 树木种植经营; 茶叶种植; 食品销售(仅销售预包装食品); 农副产品销售; 旅游开发项目策划咨询; 园区管理服务; 健身休闲活动; 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); 货物进出口; 进出口代理; 技术进出口; 柜台、摊位出租; 非居住房地产租赁; 园林绿化工程施工; 露营地服务(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)</p>
<b>经营期限</b>	2022年4月25日至无固定期限
<b>股东情况</b>	溧阳市天目湖镇杨村村股份经济合作社持股 77.01%, 江苏溧阳投资控股集团有限公司持股 18.40%, 江苏天目湖旅游股份有限公司持股 4.59%。

最近一年又一期的主要财务指标

单位: 人民币 万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	10010.63	14896.49
负债总额	-71.03	4814.83
净资产	10081.66	10081.66
资产负债率	0.00%	32.32%
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	0	0
净利润	68.02	0

5. 溧阳市红色水西培训服务有限公司

<b>名称</b>	溧阳市红色水西培训服务有限公司
<b>注册地</b>	溧阳市竹箦镇水西村 286 号
<b>法定代表人</b>	何慧
<b>注册资本</b>	1200 万人民币



统一社会信用代码	91320481MA1XW5RA08
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	爱国主义教育培训和学术交流；餐饮服务；住宿服务；酒店管理；物业管理；会务服务；市场营销策划；日用品、旅游纪念品的销售。
经营期限	2019 年月 30 日至无固定期限
股东情况	溧阳市红色水西文旅发展有限公司持股 100.00%

最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币 万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总额	1,488.69	1,360.69
负债总额	425.53	385.51
净资产	1,063.16	975.17
资产负债率	28.58%	28.33%
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	2,038.13	1,129.17
净利润	390.00	-89.55

## （二）与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	与公司的关联关系
1	溧阳市国有资产投资控股集团有限公司	系直接或间接控制公司的法人
2	江苏溧阳投资控股集团有限公司	系公司董事担任董事、高级管理人员的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人
3	江苏溧投农业科技发展有限公司	直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人
4	江苏天目湖动物王国旅游有限公司	系公司董事担任董事、高级管理人员的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人
5	溧阳市红色水西培训服务有限公司	直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方依法存续且正常持续经营，经营现金流正常，不属于失信被执行人，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与关联方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司上述关联交易的主要内容为向关联人购买原材料、向关联人销售产品及



商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务,是根据公司经营和业务发展的实际需要,对 2025 年度日常关联交易的预计。公司及子公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则,交易双方按照公平、公正、合理的原则比价并协商定价,或通过公开招标确定价格,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与关联方将保持良好的合作伙伴关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方具备良好履约能力,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2025 年 1 月 1 日