

## 南京纺织品进出口股份有限公司

### 关于 2022 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：

- 根据日常生产经营和业务发展需要，预计 2022 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 7,759.30 万元。
- 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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》相关规定，结合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）实际情况，拟对公司 2022 年度日常关联交易进行预计，具体情况公告如下：

#### 一、2021 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	2021 年预计发生额	2021 年度实际发生金额(1-11 月份)
销售商品、提供劳务	南京商厦股份有限公司	服装、劳保产品、照明产品及安装维保等	680.00	46.58
	南京白宫大酒店有限公司	劳保产品等	50.00	5.32

	南京南泰国际展览中心有限公司	照明产品及安装维保	500.00	186.40
	南京城建隧桥经营管理有限责任公司	照明产品及安装维保	200.00	149.57
	南京秦淮河建设开发有限公司	照明产品及安装维保	500.00	0
	南京旅游集团有限责任公司(及其控股子公司)	游览服务	2,000.00	130.23
	南京旅游集团有限责任公司(及其控股子公司)	服装、劳保产品等	0	11.46
	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	游览服务	100.00	0
	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	照明产品及安装维保	0	2.21
采购商品、接受劳务	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	2,490.00	2,321.00
	南京金斯服装有限公司	服装	100.00	0
	南京紫昌物业管理有限公司	物业、水电	50.00	15.96
	南京水务集团有限公司	自来水	20.00	12.23
	南京旅游集团有限责任公司(及其控股子公司)	工艺品、酒店服务	500.00	0
	南京旅游集团有限责任公司(及其控股子公司)	玩具、食品等	0	2.57
	南京旅游集团有限责任公司(及其控股子公司)	活动筹办服务	0	8.06
	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	工艺品、酒店服务	100.00	0
	南京松竹物业管理有限公司	保洁	190.00	122.96
	南京市红山森林动物园管理处	收银、水电	50.00	2.38
与关联人共同投资	南京市红山森林动物园管理处	提供土地收取固定收益及项目收益分成	100.00	33.33
委托代理	南京市红山森林动物园管理处	门票代售	300.00	1.94
	南京旅游集团有限责任公司(及其控股子公司)	门票代售	0	7.61
接受代理	南京白宫大酒店有限公司	烟酒联营销售	100.00	24.53
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	2,365.00
租入	南京商厦股份有限公司	房产	150.00	150.00
	南京紫昌物业管理有限公司	房产	70.00	58.60
租出	南京金斯服装有限公司	土地	12.00	9.00
合计			10,842.00	5,666.94

注：以上数据未经审计，最终以经审计数据为准。

## 二、2022 年度日常关联交易预计

根据日常生产经营和业务发展的需要，预计 2022 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 7,759.30 万元，具体如下：

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）
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	1,560.00
	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
	<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>
	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
	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
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
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			7,759.30

## 三、关联方情况介绍及关联关系

### 1、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：谢国庆

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。

## 2、南京夫子庙文化旅游集团有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王学军

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，其副董事长陈军先生兼任公司副董事长。

## 3、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：李江新

成立日期：2002年11月28日

注册资本：2,001.487万元人民币

企业住所：南京市玄武区中央路214号

经营范围：接受市政府委托承担城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资、建设、运营、管理任务；从事授权范围内国有资产经营和资本运作，盘活城建存量资产，广泛吸纳社会资本，实施项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。

关联关系：公司间接控股股东。

#### 4、南京商厦股份有限公司

公司类型：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、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。

#### 五、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。

#### 六、关联交易履行的审议程序

2021年12月17日，公司召开第十届五次董事会，以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈军、袁艳、张金源回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批

准。

独立董事对公司 2022 年度日常关联交易预计事项予以事前认可，并发表独立意见如下：

我们对公司 2021 年日常关联交易执行情况和 2022 年日常关联交易预计情况进行了审核，认为：1、公司 2021 年实际发生的日常关联交易和 2022 年预计发生的关联交易符合公司经营发展的实际需要，未影响上市公司的独立性，未对公司生产经营造成不利影响；2、各类日常关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，未发现损害公司和中小股东利益的情形；3、本次关联交易的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 2022 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2021 年 12 月 18 日