证券代码:600250 证券简称:南京商旅 公告编号:2024-028

南京商贸旅游股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告

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法律责任。

为进一步拓宽南京商贸旅游股份有限公司(以下简称:南京商旅或公司)融资渠道,优化公司债务结构,降低融资成本,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关法律法规及规范性文件的规定,结合实际情况,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币5亿元(含)的中期票据。具体情况如下:

一、本次发行中期票据的方案

(一)发行人

南京商贸旅游股份有限公司

(二)发行品种

中期票据

(三)发行规模

本次拟注册发行规模不超过人民币5亿元(含),具体发行规模以中国银行间市场交易商协会同意注册的金额为准。

(四)发行时间及方式

在中国银行间市场交易商协会注册有效期内,根据公司实际资金需求情况及发行市场情况,择机一次性或者分期发行。

(五)发行对象

中国银行间债券市场的合格机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)。

(六)募集资金用途

主要用于偿还公司有息债务、置换银行借款等符合规定的用途。

(七)发行期限

不超过5年(含),具体发行期限根据公司的资金需求以及市场情况确定。

(八)发行利率

本次中期票据的发行利率根据公司信用评级、发行市场情况确定。

(九)决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起至发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次发行中期票据的授权事宜

为了更好地把握中期票据的发行时机,提高融资效率,拟提请公司股东大会授权公司经营层全权办理本次中期票据的注册、发行相关事宜,包括但不限于:

(一)根据市场条件和公司需求,决定本次中期票据的发行时机,制定发行中期票据的具体方案以及修订、调整发行中期票据的具体发行条款,包括但不限于实际注册发行的中期票据的发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、发行时间、募集资金用途、担保(含反担保)等与发行方案有关的一切事宜;

(二)聘请主承销商及其他有关中介机构,办理本次中期票据的评级、发行申报等与发行相关事宜;

(三)如监管政策或市场条件发生变化,除涉及法律法规规定需要提交股东会决议的事项外,可依据相关政策对具体发行方案进行调整;

(四)签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等,包括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等;

(五)办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册、备案手续以及发行上市、信息披露等所有与本次中期票据注册发行所必需的手续和工作;

(六)办理与本次中期票据注册及发行有关的其他事宜;

(七)授权期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行中期票据履行的程序

公司于2024年8月5日召开第十届二十六次董事会,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准,并报经中国银行间市场交易商协会同意注册后方可实施。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2024年8月6日

证券代码:600250 证券简称:南京商旅 公告编号:2024-026

南京商贸旅游股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

南京商贸旅游股份有限公司(以下简称:南京商旅或公司、本公司)第十届董事会、监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会、监事会需进行换届选举。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定,公司第十一届董事会由9名董事(含3名独立董事)组成,任期三年。公司于2024年8月5日召开第十届二十六次董事会,审议通过《关于董事会换届选举的议案》,经股东推荐及公司董事会提名委员会2024年第一次工作会议审议通过,董事会提名沈颖女士、刘晶晶女士、张国栋先生、袁艳女士、方红渊女士、张金源先生为公司第十一届董事会董事候选人,提名江小三先生、黄震方先生、赵恒志先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,其中江小三先生为会计专业人士。各位候选人简历详见附件。

以上董事候选人、独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议选举,董事和独立董事需分开采用累积投票制选举。三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

为了确保董事会正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第十届董事会将继续履行职责。公司对第十届董事会全体董事任职期间对公司作出的贡献给予高度评价,并致以衷心感谢!

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定,公司第十一届监事会由3名监事(含1名职工监事)组成,任期三年。公司于2024年8月5日召开第十届十六次监事会,审议通过《关于监事会换届选举的议案》,经股东推荐,监事会提名彭芸女士、戴荣先生为公司第十一届监事会监事候选人,候选人简历详见附件。

以上监事候选人尚需提交公司股东大会审议选举,选举通过后将与公司民主形式选举产生的职工监事共同组成第十一届监事会。

为了确保监事会正常运作,在新一届监事会选举产生之前,公司第十届监事会将继续履行职责。公司对第十届监事会全体监事任职期间对公司作出的贡献给予高度评价,并致以衷心感谢!

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2024年8月6日

附件:

董事候选人简历

沈颖,女,1979年12月生,中共党员,经济学硕士,高级经济师。历任南京紫金投资控股有限责任公司投资运营部副经理(主持工作)、南京紫金投资集团有限责任公司战略发展部总经理助理、南京东南国资投资集团有限责任公司投资发展部副部长兼南京东南投资基金管理有限公司风险控制部总经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司资产管理部副部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部副部长(主持工作)、部长,现任本公司党委书记、董事长、总经理,兼任朗诗集团股份有限公司董事、洛阳文化旅游投资集团有限公司董事。

刘晶晶,女,1983年7月生,中共党员,研究生学历。历任夫子庙–秦淮风光带管理办公室团工委副书记、南京夫子庙旅游商务管理有限公司副总经理、夫子庙旅游商务管理有限公司总经理、南京学宫旅游有限公司总经理、南京夫子庙文化旅游集团有限公司总经理助理,现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司党委副书记、副总经理。

张国栋,男,1970年10月生,中共党员,研究生学历,高级经济师。历任徐州百富集团总经理、徐州市徐百集团党委副书记、常务副总经理兼任徐州市百货大楼总经理、南京中央商场连锁百货副总经理、南京中央商场济宁中央百货总经理、洛阳中央百货大楼党委书记、总经理、南京中央商场(集团)党委书记兼任南京中央商场新街口店常务副总经理、徐州中央百货大楼党委书记、总经理、万达集团杭州区域招商运营副总经理,现任南京商厦股份有限公司党委委员、南京南商商业运营管理有限责任公司总经理。

袁艳,女,1982年6月生,中共党员,本科。历任南京秦淮河建设开发有限公司办公室主任助理、办公室副主任、资产管理部部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部主管、高级主管、副部长,现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长、本公司董事。

方红渊,女,1988年2月生,中共党员,研究生学历,高级经济师。历任南京旅游集团有限责任公司规划发展部主管,南京莫愁智慧信息科技有限公司总经理助理、副总经理、副董事长,南京知己旅行社有限公司董事长,南京莫愁旅行社有限公司执行董事,现任南京旅游集团有限责任公司品牌宣传部副部长,本公司董事。

张金源,男,1973年5月生,中共党员,本科。历任本公司总经理办公室副主任、主任、职工监事、董事会秘书、南京南纺进出口有限公司副总经理、南京南纺进出口有限公司董事、南京秦淮风光旅游股份有限公司董事、南京南商商业运营管理有限责任公司董事,现任本公司董事、副总经理,兼任南京南纺进出口有限公司董事长、南京南泰国际展览中心有限公司董事。

以上董事候选人中,袁艳女士、方红渊女士在公司控股股东南京旅游集团有限责任公司任职,刘晶晶女士在公司第二大股东南京夫子庙文化旅游集团有限公司任职。以上6位董事候选人均未持有本公司股票,最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人简历

江小三,男,1972年8月生,中共党员,硕士研究生,注册会计师、正高级会计师。历任南京财经大学会计学系讲师,江苏众天信会计师事务所副主任会计师、江苏中成紧固技术发展股份有限公司独立董事、江苏泰治科技股份有限公司独立董事、南京天启会计人才服务有限公司监事,江苏天信咨询集团有限公司总经理,现任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、本公司独立董事,兼任南京市苏豪科技小额贷款有限公司董事、江苏众天信建设项目咨询有限公司董事、苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事、南京冠石科技股份有限公司独立董事、江苏金盾检测技术股份有限公司董事、东海证券股份有限公司(新三板)独立董事、苏交控商业保理(广州)有限公司董事。

黄震方,男,1963年9月生,中共党员,历任恐龙园文化旅游集团股份有限公司独立董事,现任南京师范大学旅游系教授、博士生导师、旅游学科带头人、本公司独立董事,兼任中国地理学会旅游地理专业委员会副主任、教育部高校学校旅游管理类教学指导委员会委员、中国旅游标准化技术委员会委员、国家级星级饭店评定员、江苏省旅游学会会长、江苏省旅游协会副会长、江苏省文旅融合与全域旅游研究基地首席专家、南京金陵饭店集团有限公司外部董事、南京智博旅游设计有限公司法定代表人、执行董事。

赵恒志,男,1985年11月生,法学专业本科、研究生在读,执业律师。历任江苏南京益和律师事务所执业律师、江苏江成律师事务所执业律师、江苏东恒律师事务所合伙人律师、江苏达德东恒律师事务所合伙人律师、北京金杜(南京)律师事务所执业律师,现任江苏法德东恒律师事务所高级合伙人。

以上3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,均未持有本公司股票,且与公司实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形。3位独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

监事候选人简历

彭芸,女,1976年6月生,本科。历任江苏苏亚金诚会计师事务所高级项目经理、南京金秋投资控股集团有限公司总会计师、南京金谷商贸发展有限公司总会计师、南京旅游集团有限责任公司财务部副部长,现任南京旅游集团有限责任公司财务管理部部长、本公司监事会主席,兼任南京市国有资产经营有限责任公司董事、南京莫愁智慧信息科技有限公司董事、南京水秀苑大酒店有限责任公司董事、南京黄马实业有限公司董事。

戴荣,男,1986年4月生,中共党员,本科。现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司财务部部长、本公司监事,兼任南京六朝云智科技有限公司监事、南京安之旅企业管理有限公司监事、南京秦淮风光旅游股份有限公司监事。

以上监事候选人中,彭芸女士在公司控股股东南京旅游集团有限责任公司任职,戴荣先生在公司第二大股东南京夫子庙文化旅游集团有限公司任职。以上2位监事候选人均未持有本公司股票,最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

证券代码:600250 证券简称:南京商旅 公告编号:2024-030

南京商贸旅游股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年8月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年8月21日14点00分

召开地点:南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年8月21日

至2024年8月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15–15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更会计师事务所的议案	√
2	关于申请注册发行中期票据的议案	√
3	关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举第十一届董事会董事的议案	应选董事(6)人
4.01	沈颖	√
4.02	刘晶晶	√
4.03	张国栋	√
4.04	袁艳	√
4.05	方红渊	√
4.06	张金源	√
5.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	江小三	√
5.02	黄震方	√
5.03	赵恒志	√
6.00	关于选举第十一届监事会监事的议案	应选监事(2)人
6.01	彭芸	√
6.02	戴荣	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届二十六次董事会和第十届十六次监事会审议通过,详见公司于2024年8月6日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:本次股东大会第1、2、3、4、5项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:本次股东大会第3项议案

应回避表决的关联股东名称:南京旅游集团有限责任公司、南京商厦股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600250	南京商旅	2024/8/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人持授权委托书(详见附件)、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记;法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记;异地股东也可用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间、地点

时间:2024年8月15日(上午9:00–12:00,下午14:00 一 17:00)

地点:南京市秦淮区小心桥东街18号3楼证券事务部

邮政编码:210006

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系部门:证券事务部

电话:025–83331603,83331634

传真:025–83331639

(二)股东大会会期半天,出席现场会议者住宿及交通费自理。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2024年8月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

南京商贸旅游股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月21日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			
2	关于申请注册发行中期票据的议案			
3	关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举第十一届董事会董事的议案	
4.01	沈颖	
4.02	刘晶晶	
4.03	张国栋	
4.04	袁艳	
4.05	方红渊	
4.06	张金源	
5.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	
5.01	江小三	
5.02	黄震方	
5.03	赵恒志	
6.00	关于选举第十一届监事会监事的议案	
6.01	彭芸	
6.02	戴荣	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵×××	
4.03	例:蒋×××	
……	……	
4.06	例:宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张×××	
5.02	例:王×××	
5.03	例:杨×××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李×××	
6.02	例:陈×××	
6.03	例:黄×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	…	…	…	…
4.01	例:陈×××	500	100	100	
4.02	例:赵×××	0	100	50	
4.03	例:蒋×××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋×××	0	100	50	

证券代码:600250 证券简称:南京商旅 公告编号:2024-029

南京商贸旅游股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 增加日常关联交易预计额度:本次增加公司2024年度日常关联交易预计额度3,000万元。
- 日常关联交易对上市公司的影响: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,不会对上市公司及股东利益造成损害。
- 履行的审议程序:本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司第十届二十六次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

一、日常关联交易基本情况

(一)履行的审议程序

南京商贸旅游股份有限公司(以下简称公司或上市公司)第十届二十三次董事会及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,同意2024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13,142.00万元。

根据业务开展需要,公司控股子公司南京秦淮风光旅游股份有限公司拟增加2024年度与公司控股股东南京旅游集团有限责任公司及其控股子公司的日常关联交易预计额度3,000万元,主要为向关联方销售船票,提供游览相关服务。公司于2024年8月5日召开第十届二十六次董事会,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事袁艳、方红渊回避了表决。本次增加日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东需回避表决。

本次增加日常关联交易预计额度事项在提交董事会审议前,已经独立董事专门会议2024年第二次工作会议全票审议通过,独立董事专门会议认为:公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度,符合正常生产经营和业务发展的客观需要,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;新增的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;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,因此,我们同意将该事项提交公司董事会审议,同时关联董事需回避表决。

(二)预计增加日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	产品名称	2024年原预计金额	本次增加预计金额	增加后2024年预计金额	2024年截至7月底实际发生金额
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	游览相关服务、服装、劳保产品、厨师产品及安装维保等	6,125.00	3,000.00	9,125.00	4,674.08
	其中:南京莫愁旅行社有限公司	游览相关服务	5,000.00	3,000.00	8,000.00	4,608.74

注:1、上述数据均为不含税金额,实际发生额未经审计。

2、相同类别的预计总额度可在同一控制下的不同关联方之间调剂使用。

二、关联方情况介绍及关联关系

(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:葛飞

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:阮夕华

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:控股股东的控股子公司

三、关联交易定价原则和定价依据

公司控股子公司向关联方销售船票,提供游览相关服务,属于正常的商业交易行为,交易过程中遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定,与同期非关联方的交易定价无显著区别,定价公允合理。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司控股子公司与关联方之间开展日常关联交易,符合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渠道资源,加快业务拓展,发挥协同效应,提高整体竞争力。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,不会对上市公司及其他股东利益造成损害。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2024年8月6日

证券代码:600250 证券简称:南京商旅 公告编号:2024-027

南京商贸旅游股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中兴华)
- 原聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信)
- 变更会计师事务所的原因:鉴于大信已连续多年为南京商贸旅游股份有限公司(以下简称公司或本公司)提供审计服务,为保证审计工作的独立性与客观性,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》有关规定,公司拟聘任中兴华为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,原聘任会计师事务所大信对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

中兴华首席合伙人李尊农,执行事务合伙人李尊农、乔久华。2023年末合伙人数量189人,注册会计师人数968人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。

中兴华2023年度经审计的业务收入185,828.77万元,其中审计业务收入140,091.34万元,证券业务收入32,039.59万元;2023年度上市公司年报审计客户124家,上市公司涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业、房地产业、建筑业等,审计收费总额15,791.12万元。本公司同行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金11,468.42万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。近三年中兴华有39名从业人员因执业行为累计受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师卓丹女士,2017年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2017年开始在中兴华执业,2024年拟开始为本公司提供审计服务,近三年签署过2家上市公司审计报告。

签字注册会计师薛毛毛女士,2018年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计工作,2018年开始在中兴华执业,2024年拟开始为本公司提供审计服务,近三年签署过1家上市公司审计报告。

签字注册会计师韩笑女士,2020年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计工作,2020年开始在中兴华执业,2024年拟开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人严晓霞女士,2017年成为注册会计师, 2011年起从事审计业务,2014年开始从事上市公司审计工作,2016年起在中兴华承担质量控制和复核工作, 具备相应专业胜任能力,2024年拟开始为本公司提供审计服务,近三年复核过3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人卓丹、签字注册会计师薛毛毛、韩笑、项目质量控制复核人严晓霞近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中兴华及项目合伙人卓丹、签字注册会计师薛毛毛、韩笑、项目质量控制复核人严晓霞等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则, 根据公开招标选聘中标结果报价确定,较2023年度有所下降。公司2024年度审计收费为132万元(含税),其中年度财务报告审计费用为99万元,内部控制审计费用为33万元,较上一年度审计费用下降17.50%,主要为市场环境、信息化水平等因素综合影响所致。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所大信已连续多年为公司提供审计服务,均出具了标准无保留意见的审计报告。服务期间大信勤勉尽责,能够审慎、独立地发表审计意见,客观、公允地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行审计机构应尽的责任。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于大信已连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性与客观性,根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》有关规定,公司拟聘任中兴华为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,原聘任会计师事务所大信对变更事宜无异议,并确认无任何有关变更会计师事务所的事宜须提请本公司股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

根据监管要求及本公司制度规定,公司董事会审计委员会对招标选聘公司2024年度审计服务机构的相关文件进行了认真审查,对选聘过程进行了监督。董事会审计委员会2024年第四次工作会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性进行了审查,同意聘任中兴华为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。本次变更会计师事务所理由充分、恰当,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事专门会议意见

独立董事认为:公司选聘的中兴华具备丰富的上市公司审计经验以及充分的独立性和专业胜任能力,本次变更会计师事务所的选聘、审议程序符合相关法律、法规以及公司内部制度的规定,未发现损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意选聘中兴华为公司2024年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2024年8月5日召开第十届二十六次董事会,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意选聘中兴华为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,并同意提交公司股东大会审议。

(四)本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2024年8月6日

证券代码:600250 证券简称:南京商旅 公告编号:2024-025

南京商贸旅游股份有限公司第十届十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

南京商贸旅游股份有限公司(以下简称南京商旅或公司)第十届十六次监事会于2024年8月5日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席彭芸女士主持召开,会议的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

第十届十六次监事会会议发出表决票3份,回收表决票3份,审议通过以下议案:

一、逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第十届监事会任期即将届满,按照《公司法》《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举。

根据《公司章程》的规定,公司第十一届监事会由3名监事(含1名职工监事)组成,任期三年。经股东推荐,监事会提名彭芸女士、戴荣先生为公司第十一届监事会监事候选人。

以上监事候选人经本次监事会逐项审议表决通过(表决结果均为:同意3票,反对0票,弃权0票),尚需提交公司股东大会审议选举,选举通过后将与公司民主形式选举产生的职工监事共同组成第十一届监事会。

在新一届监事会选举产生之前,公司第十届监事会将继续履行职责。

详见同日披露的《南京商旅关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

详见同日披露的《南京商旅关于变更会计师事务所的公告》。

上述两项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司监事会

2024年8月6日

证券代码:600250 证券简称:南京商旅 公告编号:2024-024

南京商贸旅游股份有限公司第十届二十六次董事会决议公告

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法律责任。

南京商贸旅游股份有限公司(以下简称南京商旅或公司)第十届二十六次董事会于2024年8月5日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,独立董事吴劲松先生、黄震方先生因公未能参加现场会议,以通讯方式参与表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事