

证券代码:603199 股票简称:九华旅游 公告编号:临 2025-049

## 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于增加 2025 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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“九华旅游”)2025年1-11月份关联交易实际执行情况,现增加2025年度日常关联交易预计额度400万元,具体情况如下:

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一)日常关联交易的审议程序

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总额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. 独立董事审议情况

2025年12月21日,公司召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议,审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》,并形成了以下意见:本事项系公司正常经营业务范围所必需,与关联人之间的交易遵循公平、自愿、互惠互利原则,交易价格公允,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司独立性。

#### 2. 董事会决议情况

2025年12月22日,公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事袁政权、徐敏回避表决。

#### (二)公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度情况

关联交易类别	关联人	原 2025 年预计交易金额	本次增加额度	增加后 2025 年预计交易金额	占同类业务比例 (%)	2025 年 1-11 月实际发生金额	2024 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	调整原因
采购商品及接受劳务	九华山文旅旅游发展股份有限公司及其控制的其他公司	800	800	2,100	528.87	479.99	1,26		
	其他	200	200	653	52.42	30.43	0.10		
	小计	1,000	1,000	2,653	581.28	516.42	1.36		
出售商品及服务	安徽中安创谷科技有限公司	1,000	1,000	2,63	646.88	688.26	1.76		业务发展需要
	其他	10	10	0.03	4.02	-	-		
	小计	2,000	10	2,010	5.29	1,232.17	1,184.68	3.11	
出租房产	安徽九华山文旅旅游发展股份有限公司及其控制的其他公司	800	190	990	1.30	702.59	310.71	0.41	业务发展需要
	其他	200	200	0.26	19.09	31.96	0.04		
	小计	1,000	190	1,190	1.56	721.68	342.67	0.45	
其他	安徽九华山文旅旅游发展股份有限公司及其控制的其他公司	200	200	0.28	56.88	52.82	0.07		业务发展需要
	其他	1,200	200	1,650	20.1	828.70	404.47	0.53	
	小计	10	10	10	0.03	5.65	5.83	0.02	
其他	安徽中安创谷科技有限公司	140	140	0.27	119.79	-	-		业务发展需要
	合计	3,200	400	3,700	-	2,193.31	1,591.98	-	

注:  
1. 本次预计金额占同类业务比例=2025年预计交易金额÷2024年度经审计的营业成本/营业收入;上年实际发生金额占同类业务比例=2024年实际发生金额÷2024年度经审计的营业成本/营业收入;  
2. 上述2025年1-11月实际完成额均为未经审计数据,2025年度实际发生金额数据以最终审计结果为准;  
3. 以上数据存在尾差系四舍五入所致。

### 二、关联人介绍和关联关系

#### (一)关联人的基本情况

安徽九华山文化旅游集团有限公司,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化旅游集团有限公司,成立于2000年10月30日,注册资本15,919.46万元,经营范围:一般项目: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;电视剧制作;演出经纪;电影发行;电视剧发行;音像制品制作;广播电视节目制作经营;旅行社服务网点旅游招徕、咨询业务;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;保健食品(预包装)销售;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(不含医疗器械销售);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等取得许可的培训);旅行社服务策划服务;体育场地设施工程施工;体育场地设施经营(不含高危性体育运动);细胞技术研发和应用;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)。安徽九华山文化旅游集团有限公司是本公司控股股东。

安徽投资控股集团控股有限公司(以下简称“省投集团”),成立于1998年07月31日,注册资本600亿元,经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资资产管理服务;企业管理;企业总部管理;企业管理咨询(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)。省投集团是本公司控股股东安徽省高新技术产业投资有限公司(以下简称“高新创投”)的母公司,2025年5月20日省高新投与省投集团签订《无关联销售协议》,并于2025年8月5日完成股权转让,省高新投入股省投集团无关联销售持有的九华旅游16,267,338股股份,占九华旅游总股本的比例为14.70%,权益变动完成后,省高新投不再持有九华旅游的股份,省投集团持有九华旅游16,267,338股股份,占九华旅游总股本的比例为14.70%。

安徽中安创谷科技有限公司,成立于2015年07月23日,注册资本271,400万元,经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工(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:住房租赁;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;物业管理;基于云平台业务外包服务;建筑装饰材料销售(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)。安徽中安创谷科技有限公司是省投集团旗下控股企业。

### (二)履约能力

上述关联方经营及财务状况良好,具备履约能力。上述关联交易系正常生产经营所需。

### (三)日常关联交易总额

根据公司经营情况,本次增加后预计2025年度公司日常关联交易总额不超过3,700万元。

### 三、关联交易的定价政策和定价依据

上述关联交易行为的价格为市场价格,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行为,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12月23日

证券代码:603199 股票简称:九华旅游 公告编号:临 2025-048

## 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2025年12月17日以专人送达或电子邮件的方式发出,公司于2025年12月22日以通讯表决方式召开,本次会议出席董事6人,实际出席董事6人,会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,会议由董事长袁政权先生召集主持,审议通过并形成如下决议:

### 一、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

关联董事袁政权、徐敏回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及《上海证券报》于2025年12月23日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:临 2025-049)】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:603398 证券简称:ST冰邦 公告编号:2025-158

## 江西沐邦高科股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 本次会议召开和出席情况:  
(一)股东大会召开的时间:2025年12月22日  
(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩区九江路1099号6楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:  
1. 出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东人数: 508  
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股份占公司普通股股份总数的比例(%) : 30.0623

(四)本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相关规定,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次会议的议案。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:  
1. 公司在任董事7人,以现场及通讯方式出席7人;  
2. 公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席3人;  
3. 代任董事会秘书廖志远先生出席本次会议,全体高级管理人员均出席会议。

### 二、议案审议情况

#### (一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,066,946	89.6226	378,400	0.3149	115,100	0.0869

2.00. 议案名称:关于制定、修订部分公司治理制度的议案  
分项表决情况:

2.01. 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,084,946	90.6020	372,700	0.3101	101,380	0.0849

2.02. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,084,946	90.6020	372,700	0.3101	101,380	0.0849

2.03. 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,080,346	90.6022	377,300	0.3130	101,380	0.0849

2.04. 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,706,346	90.6228	377,300	0.3130	76,880	0.0623

2.05. 议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,084,946	90.6020	372,700	0.3101	101,380	0.0849

2.06. 议案名称:关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,084,946	90.6020	372,700	0.3101	101,380	0.0849

2.07. 议案名称:关于制定《利润分配管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,706,446	90.6229	377,300	0.3139	76,880	0.0623

2.08. 议案名称:关于制定《对外投资管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,662,246	90.5891	386,400	0.3290	101,380	0.0849

2.09. 议案名称:关于制定《累计投票制实施细则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,710,746	90.6236	372,900	0.3103	76,880	0.0623

2.10. 议案名称:关于制定《募集资金使用管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,680,346	90.6022	377,300	0.3130	101,380	0.0849

2.11. 议案名称:关于制定《募集资金使用管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,680,346	90.6022	377,300	0.3130	101,380	0.0849

2.12. 议案名称:关于制定《募集资金使用管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,680,346	90.6022	377,300	0.3130	101,380	0.0849

2.13. 议案名称:关于制定《募集资金使用管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,680,346	90.6022	377,300	0.3130	101,380	0.0849

2.14. 议案名称:关于制定《募集资金使用管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,680,346	90.6022	377,300	0.3130	101,380	0.0849

2.15. 议案名称:关于制定《募集资金使用管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,680,346	90.6022	377,300	0.3130	101,380	0.0849

2.16. 议案名称:关于制定《募集资金使用管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,680,346	90.6022	377,300	0.3130	101,380	0.0849

2.17. 议案名称:关于制定《募集资金使用管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,680,346	90.6022	377,300	0.3130	101,380	0.0849

2.18. 议案名称:关于制定《募集资金使用管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,680,346	90.6022	377,300	0.3130	101,380	0.0849

2.19. 议案名称:关于制定《募集资金使用管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,680,346	90.6022	377,300	0.3130	101,380	0.0849

2.20. 议案名称:关于制定《募集资金使用管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,680,346	90.6022	377,300	0.3130	101,380	0.0849

2.21. 议案名称:关于制定《募集资金使用管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,680,346	90.6022	377,300	0.3130	101,380	0.0849

2.22. 议案名称:关于制定《募集资金使用管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,680,346	90.6022	377,300	0.3130	101,380	0.0849

2.23. 议案名称:关于制定《募集资金使用管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,680,346	90.6022	377,300	0.3130	101,380	0.0849

2.24. 议案名称:关于制定《募集资金使用管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,680,346	90.6022	377,300	0.3130	101,380	0.0849

2.25. 议案名称:关于制定《募集资金使用管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	119,680,346	90.6022	377,300	0.3130	101,380	