

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025年日常关联交易执行情况及 2026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，结合安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易实际执行情况，对2026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三千万元或占公司最近经审计净资产总额百分之五以下的，以及公司与关联方就同一标的或者与同一关联方连续十二个月达成的关联交易金额累计在三千万元或占公司最近经审计净资产值百分之五以下的。本次事项在董事会的审批权限之内，无需提交股东会审议。

1. 董事会表决情况

2026年3月24日，公司召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事高政权、郑锐、徐震已回避表决。

2. 独立董事专门会议审议情况

2026年3月23日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议，

审议通过了《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》，并形成了以下意见：公司 2025 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 2026 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。

（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		2025 年预计交易额	2025 年度实际发生金额	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	800	555.72	
		其他	200	51.09	
		小计	1,000	606.81	
	安徽石台旅游发展股份有限公司及其全资子公司		1,000	664.03	
	安徽中安创谷科技园有限公司		10	9.49	
	浙江深大智能科技有限公司			19.49	
	合计		2,010	1,299.82	
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	990	847.56	
		其他	200	19.16	
		小计	1,190	866.72	
	安徽石台旅游发展股份有限公司及其全资子公司		200	56.18	
	安徽省投资集团控股有限公司及其控制的其他公司		150	123.66	
	合计		1,540	1,046.56	
租赁业务	安徽九华山文旅康养集团有限公司		10	9.43	
	安徽中安创谷科技园有限公司		140	129.59	
合计			3,700	2,485.41	

2025年，公司与浙江深大智能科技有限公司发生的关联交易为检票闸机采购款，属于临时发生的业务，未在年初预计。

因关联人数量较多，且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) 2026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			2026年 预计金 额	占同 类业 务比 例(%)	本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	2025年实 际发生金 额	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
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	池州市智慧 文旅产业运 营有限公司	50	0.11	0.14	0.89	0.00	
			其他	750	1.70	76.96	554.83	1.26	
			小计	800	1.81	77.10	555.72	1.26	
		其他	200	0.45	6.69	51.09	0.12		
		小计	1,000	2.27	83.79	606.81	1.38		
	安徽石台旅游发展股份有限公司及其全资子公司	1,000	2.27	24.00	664.03	1.51			
	安徽中安创谷科技园有限公司	15	0.03		9.49	0.02			
	浙江深大智能科技有限公司				19.49	0.04			
	合计	2,015	4.58	107.79	1,299.82	2.95			
	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	池州市智慧 文旅产业运 营有限公司	3,200	3.64	3.18	173.86	0.20
其他				800	0.91	232.79	673.70	0.77	
小计				4,000	4.55	235.97	847.56	0.96	
其他			150	0.17	0.24	19.16	0.02		
小计		4,150	4.72	236.21	866.72	0.99			
安徽石台旅游发展股份有限公司及其全资子公司		200	0.23	1.87	56.18	0.06			
安徽省投资集团控股有限公司及其控制的其他公司		170	0.19	0.30	123.66	0.14			
合计		4,520	5.14	238.38	1,046.56	1.19			
租赁 业务	安徽九华山文旅康养集团有限公司			15	0.03	1.55	9.43	0.02	
	安徽中安创谷科技园有限公司			150	0.34	19.49	129.59	0.29	
总计				6,700	-	367.21	2,485.41	-	

注 1: 本次预计金额占同类业务比例=2026 年预计交易金额÷2025 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=2025 年实际发生金额÷2025 年度经审计的营业成本/营业收入;

注 2: 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为 2026 年 1-2 月与关联人累计已发生的交易金额, 上述交易金额未经审计;

注 3: 以上数据存在尾差系四舍五入所致。

三、关联方情况介绍

1. 基本情况

(1) 池州市投资控股集团有限公司

统一社会信用代码: 91341700788555860M

成立时间: 2006 年 04 月 26 日

注册地: 安徽省池州市贵池区清风东路 107 号

法定代表人: 汪伟

注册资本: 1,000,000 万元

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)。

关联关系说明: 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。

(2) 安徽九华山文旅康养集团有限公司

统一社会信用代码: 91341700726321858B

成立时间: 2000 年 10 月 30 日

注册地: 安徽省池州市翠柏中路 218 号

法定代表人: 高政权

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; 电影放映; 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；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）；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）。

关联关系说明：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，安徽九华山文旅康养集团有限公司是本公司控股股东。

(3) 池州市智慧文旅产业运营有限公司

统一社会信用代码：91341700MA8NJ1EJ34

成立时间：2021年12月20日

注册地：安徽省池州市贵池区清风街道东湖北路124号

法定代表人：何茹

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)。

关联关系说明:池州市智慧文旅产业运营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全资子公司。

(4) 安徽省投资集团控股有限公司(以下简称“省投集团”)

统一社会信用代码:91340000705044214B

成立时间:1998年07月31日

注册地:安徽省合肥市宿松路3658号

法定代表人:朱策

注册资本:6,000,000万元

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;自有资金投资的资产管理服务;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)。

关联关系说明:省投集团是本公司原股东安徽省高新技术产业投资有限公司(以下简称“省高新投”)的母公司。2025年5月20日省高新投与省投集团签订《无偿划转协议》,并于2025年8月5日完成股权划转,省高新投向省投集团无偿划转所持有的九华旅游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%。

(5) 安徽石台旅游发展股份有限公司

统一社会信用代码:91341700MA2PBR6H4D

成立时间:2017年9月26日

注册地:安徽省池州市石台县仁里镇曙光东路216号

法定代表人:曹必隆

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）。

关联关系说明：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。

（6）安徽中安创谷科技园有限公司

统一社会信用代码：91340100348692191Y

成立时间：2015 年 07 月 23 日

注册地：合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园 A1 楼 39 层

法定代表人：王芳

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；基于云平台的业务外包服务；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）。

关联关系说明：安徽中安创谷科技园有限公司是省投集团旗下控股企业。

2. 履约能力

上述关联方其经营及财务状况良好，未发生违约情形，具备充分的履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

3. 日常关联交易总额

根据公司经营情况，预计 2026 年度公司与上述各关联方日常交易总额不超过 6,700 万元。

四、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。

五、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

2026年3月26日