

国旅文化投资集团股份有限公司

关于新增公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易已经国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开的董事会2026年第六次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 本次日常关联交易系公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。

公司于 2026 年 3 月 18 日召开的董事会 2026 年第一次会议审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意公司及控股企业 2026 年全年预计与江西省长天旅游集团有限公司及其控股企业间日常交易金额不超过 1,250 万元。现根据公司重大资产重组进展，拟新增关联交易事项及金额。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》的规定，本次关联交易已经公司于 2026 年 8 月 28 日召开的董事会 2026 年第六次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。

（二）新增关联方情况

基于公司以发行股份及支付现金的方式向江西迈通健康饮品开发有限公司、江西润田投资管理有限公司（以下简称“润田投资”）及南昌金开资本管理有限公司购买其持有的江西润田实业股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）已完成标的资产过户及新增股份登记。截至目前，润田投资已持有公司股份 162,580,031 股，占公司总股本 1,163,155,409 股的比例为 13.98%，

系公司第二大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，润田投资系公司关联人。

(三) 本次日常关联交易的预计额度增加情况

关联交易类别	关联人	2026 年原预计金额（万元）	本次新增预计金额（万元）	年初至 2026 年 7 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	增加原因
向关联人销售产品、商品	江西润田投资管理有限公司及其关联方	不适用	50.00	19.47	2026 年 7 月 17 日公司完成新增股份登记，润田投资成为公司关联方
合计	—		50.00	19.47	—

二、新增关联方介绍和关联关系

(一) 关联关系介绍

润田投资持有公司股份 162,580,031 股，占公司总股本 1,163,155,409 股的比例为 13.98%，系公司第二大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，润田投资系公司关联人，公司与其拟发生的业务构成关联交易。

(二) 润田投资基本情况

名称	江西润田投资管理有限公司
类型	其他有限责任公司
法定代表人	吴晓光
注册资本	5,000 万元
成立日期	2014 年 3 月 6 日
注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号淳和大厦 23 楼西侧
统一社会信用代码	9136000009109980X7
经营范围	投资管理服务, 国内贸易, 对各类行业的投资, 预包装食品批发。（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）
实际控制人	无实际控制人

(二) 润田投资财务情况

项目	2024 年 12 月 31 日（万元）	2023 年 12 月 31 日（万元）
资产总额	53,425.99	51,260.30

负债总额	48,622.45	45,360.20
净资产	4,803.54	5,900.11
项目	2024 年度（万元）	2023 年度（万元）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,096.56	67.47

（三）履约能力分析

润田投资依法存续且经营正常，根据其财务状况和资信情况，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日