

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于预计2025年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际情况，于2025年4月23日召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》，关联董事覃聚微、吴晓龙、原博、高磊回避表决；该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计2025年发生金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）
采购商品/ 接受劳务	成都文旅东进集团有限责任公司	代建服务费	按市场价格	310	0
	成都市水务排水工程建设有限责任公司	工程建设费用	按市场价格	700	0
	成都文旅物业管理有限责任公司	物业外包服务费（劳务费）	按市场价格	1,200	445.81
	成都人才发展集团有限责任公司	物业外包服务费（劳务费）	按市场价格	1,200	0
	成都西岭雪山旅游开发有限责任公司	水费及垃圾清理费	按市场价格	4	0.12
	成都中国青年旅行社有限公司	直通车费用、景区消费、套票服务等	按市场价格及双方协商一致	7	0
	成都文旅宽窄巷子文化产业发展有限责任公司	景区消费、宽窄巷子场地服务	按市场价格	11	0

	成都九昱文化旅游发展有限公司	景区消费、套票服务等	按市场价格	10	0.48
	成都文旅资产管理有限责任公司	景区消费等	按市场价格	10	0
	成都文化旅游发展集团有限责任公司	融资担保费	按已签订的担保合同约定价格	530	72.07
	其他关联方	其他	按市场价格	220	0
小计				4,202	518.48
出售商品/ 提供劳务	丽水市星球体育发展有限公司	租金、水电费	按实际发生的费用结算	613	144.26
	成都西岭雪山旅游开发有限责任公司	委托运营费用	按市场价格	2,500	1,340.66
	成都文旅公交旅游发展有限公司	消费款	按市场价格	100	0
	成都中国青年旅行社有限公司	消费款	按市场价格	800	255.22
	成都市水务排水工程建设有限责任公司	消费款	按市场价格	3	0
	成都西岭文旅投资运营集团有限公司	消费款	按市场价格	10	0
	成都春光好文化传媒有限公司	受托影视项目制作	按市场价格	31,932	0
	成都宽窄文创产业投资集团有限公司	成都“新十二月市”线上推广营销服务项目	按市场价格	162	0
	成都文化旅游发展集团有限责任公司	2025年第12届世界运动会运动员村场馆规划设计项目服务采购协议	按市场价格	40	0
	成都文旅蓉城企业管理有限责任公司	第54届成都国际熊猫灯会暨首届江滩公园光源艺术展物料制作服务合同	按市场价格	26	0
	成都文旅宽窄巷子文化产业发展有限责任公司	2025宽窄巷子开年大戏新春系列活动	按市场价格	50	46.70
	其他关联方	2025年第12届世界运动会参赛者服务	按市场价格	338	0
	其他关联方	2025年第12届世界运动会执委会观众服务	按市场价格	166	0
	其他关联方	2025年第12届世界运动会运动员会村工作人员培训	按市场价格	40	0
其他关联方	景区消费等	按市场价格	500	0	
小计				37,280	1,786.84

其他	成都文化旅游发展集团有限责任公司	商标使用权	无偿	无偿	0
	成都西岭雪山旅游开发有限责任公司	代收门票、使用权资产租金及未确认融资费用等	按市场价格	600	1.98
	四川省大邑县公路桥梁工程公司	资金拆借利息	按市场价格	20	5.43
	其他关联方	代收代付款等	按市场价格	50	0
小计				670	7.41
合计		—		42,152	2,312.73

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额(元)	实际发生金额(元)	实际发生金额占同类业务比例(%)	实际发生金额与预计金额差异(%)	披露日期
采购商品/接受劳务	成都中国青年旅行社有限公司	旅游专线直通车费用/出行服务费	200,000.00	50,954.21	0.06%	-74.52%	1.公司于2024年4月26日披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-017); 2.公司于2024年9月5日披露的《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》(公告编号:2024-051)和于2024年11月23日披露的《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》(公告编号:2024-073); 3.公司于2023年10月10日披露的《关于间接控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易
	成都西岭雪山旅游开发有限责任公司	水费、油料及垃圾清理费	300,000.00	88,962.22	0.10%	-70.35%	
	成都文旅物业管理有限责任公司	劳务费	8,200,000.00	7,806,763.75	8.76%	-4.80%	
	成都文旅东进集团有限责任公司	代建费	4,500,000.00	421,866.83	3.69%	-90.63%	
	成都市水务排水工程建设有限责任公司	服务费	1,000,000.00	1,075,163.16	100.00%	7.52%	
	成都文化旅游发展集团有限责任公司	担保费	未预计,已披露临时公告	251,908.11	-	-	
	成都文旅公交旅游发展有限公司	景区营销、直通车等	100,000.00	0.00	-	-100%	
		小计		9,695,618.28			
出售商品/提供劳务	丽水市星球体育发展有限公司	水电费	未预计,已披露临时公告	1,697,718.07	20.83%	-	
	成都西岭雪山旅游开发有限责任公司	营销代理、酒店消费等	1,000,000.00	0.00	-	-100%	

		受托代管费	未预计，已披露临时公告	4,293,513.50	3.17%	-	的公告》(公告编号：2023-050)； 4.公司于2024年8月完成收购成都沐山时代文化传播有限公司后，其纳入上市公司合并范围。详见公司于2024年8月3日披露的《关于购买股权资产暨关联交易的公告》(公告编号：2024-039)。子公司沐山时代与公司关联方发生的未纳入2024年度关联交易预计。
	成都中国青年旅行社有限公司	旅游产品销售	9,000,000.00	5,923,319.53	4.37%	-34.19%	
	成都文旅物业管理有限责任公司	罚款收入	1,500,000.00	1,000.00	100.00%	-99.35%	
	成都市水务排水工程建设有限责任公司	消费款		8,773.58	0.01%		
	成都宽窄文创产业投资集团有限公司	会务会展服务费	未预计，2024年新并入公司后发生	330,188.68	2.72%	-	
	成都文旅西来古镇开发建设有限责任公司	会务会展服务费	未预计，2024年新并入公司后发生	420,000.00	3.46%	-	
	成都文化旅游发展集团有限责任公司	会务会展服务费	未预计，2024年新并入公司后发生	1,323,419.62	10.89%	-	
	成都文旅公交旅游发展有限公司	景区消费、套票合作等	500,000.00	0.00	-	-100%	
	成都天府华侨城实业发展有限公司	景区消费等	100,000.00	0.00	-	-100%	
	成都西岭文旅投资运营集团有限公司	景区消费等	100,000.00	0.00	-	-100%	
	成都文化旅游发展集团有限责任公司	景区消费等	100,000.00	0.00	-	-100%	
	小计			13,997,932.98			
其他关联交易	丽江市星球体育发展有限公司	房屋租赁(出租方)	未预计，已披露临时公告	4,327,761.84	12.28%	-	
	成都西岭雪山旅游开发有限责任公司	房屋租赁(出租方)	5,000,000.00	297,159.63	0.84%	-22.30%	
	成都西岭雪山旅游开发有限责任公司	房屋租赁(承租方)		317,247.71	0.36%		
	成都西岭雪山旅游开发有限责任公司	代收门票、委托代管交接期垫付社保公积金及电费等		3,270,532.62	100.00%		
	小计			8,212,701.8			

合计	—	—	31,600,000.00	31,906,253.06			
董事会对日常关联交易情况与预计存在差异的说明(如适用)		<p>1、2024 年度的日常关联交易事项符合公司正常的生产经营需要相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司在预计 2024 年度日常关联交易时对关联交易进行了评估和测算，但因市场变化、公司业务调整等因素的影响，公司 2024 年度关联交易预计情况与实际情况存在一定差异，属于正常的经营行为。</p> <p>2、报告期内，新并表子公司沐山时代与公司关联方发生的关联交易事项因未达到审批标准，未经过审议程序和披露。除此之外，公司 2024 年度其他未预计的关联交易事项，均已经过相应的审议程序并披露临时公告。</p>					

二、关联人介绍和关联关系

(一) 成都文化旅游发展集团有限责任公司

注册地址：成都市洗面桥街 30 号 2 楼

法定代表人：张海彤

主营业务：文化项目、体育项目、旅游项目（含游乐设施）的规划、策划、投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、建设、运营；第二类增值电信业务中信息服务业务（不含固定网电话信息业务）；营销策划、会议、演出服务及展览服务；广告设计、制作、代理；房地产开发经营；物业管理及自有房屋租赁；土地整理；酒店餐饮服务；旅行社服务；文创品设计、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）

注册资本：人民币 313,500 万元

与本公司的关联关系：本公司的控股股东的母公司。

(二) 成都西岭雪山旅游开发有限责任公司

注册地址：四川省成都市大邑县西岭雪山滑雪场

法定代表人：杨建勇

主营业务：旅游资源开发；旅游景区管理；销售：旅游产品；停车场服务；广告设计、制作、代理发布服务。县内班车客运（旅游），公交车客运（凭道路运输经营许可证经营至 2018 年 12 月 24 日）。（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）

注册资本：人民币 29,700 万元

与本公司的关联关系：是本公司控股股东的母公司间接控制的下属企业。

（三）成都中国青年旅行社有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区万象南路 399 号西部旅游运营中心

法定代表人：邵丹

主营业务：许可项目：旅游业务（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：广告设计、代理；广告制作；广告发布；咨询策划服务；市场营销策划；会议及展览服务；票务代理服务；旅客票务代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；非居住房地产租赁；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）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；商业综合体管理服务；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；游乐园服务；休闲观光活动；停车场服务；游览景区管理；体验式拓展活动及策划；农副产品销售；日用品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；化妆品零售；化妆品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育健康服务；礼仪服务；社会经济咨询服务；体育竞赛组织；体育赛事策划；健身休闲活动；娱乐性展览；摄像及视频制作服务；体育用品设备出租；国内贸易代理；酒店管理；城市公园管理；园区管理服务；职工疗休养策划服务；信息技术咨询服务；翻译服务；文化场馆管理服务；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；企业管理；名胜风景区管理；专业设计服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；进出口代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；房地产经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册资本：人民币 3,000 万元

与本公司的关联关系：是本公司控股股东的母公司间接控制的下属企业。

（四）成都文旅公交旅游发展有限公司

注册地址：成都市青羊区金盾路 52 号 1 栋 19 楼 6、7、8 号

法定代表人：陈莉

主营业务：入境旅游业务、国内旅游业务、旅游咨询；设计、制作、发布广告（气球广告除外）；企业营销策划；会议及展览服务；票务代理；旅游服务系统平台开发；道路运输；旅游景区管理；旅游项目开发、经营、管理；园林绿化工程设计；销售：工艺品（不含象牙及其制品）、图书报刊、文化办公用品、音像制品、预包装食品、计算机软硬件；企业管理服务；餐饮服务；酒店管理；汽车租赁；场地租赁；停车场服务（不含闲置土地）；文化组织艺术交流活动；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

注册资本：人民币 10,000 万元

与本公司的关联关系：是本公司控股股东的母公司间接控制的下属企业。

（五）成都文旅物业管理有限责任公司

注册地址：成都市陕西街 130 号

法定代表人：张兆斌

主营业务：物业管理；餐饮业；住宿；零售业；零售：卷烟、雪茄烟；干洗服务；房地产租赁经营；人力资源服务；停车场管理服务；会议、展览及相关服务；商务代理代办服务；票务代理服务；公共设施管理服务；游览景区管理；休闲健身活动。（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）

注册资本：人民币 1,000 万元

与本公司的关联关系：是本公司控股股东的母公司间接控制的下属企业。

（六）成都文旅东进集团有限责任公司

注册地址：四川省成都市东部新区迎宾大道 195 号

法定代表人：何伟

主营业务：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工（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：物业管理；酒店管理；餐饮管理；

企业管理咨询；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；土地整治服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册资本：人民币 200,000 万元

与本公司的关联关系：是本公司控股股东的母公司直接控制的下属企业。

（七）成都西岭文旅投资运营集团有限公司

注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇围城南路东段 99 号

法定代表人：王萌

主营业务：许可项目：自来水生产与供应；水产养殖；建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营；营业性演出；文物保护工程施工（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：水利相关咨询服务；市政设施管理；停车场服务；建筑材料销售；机械设备租赁；物业管理；土地整治服务；园林绿化工程施工；旅游开发项目策划咨询；体育保障组织；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册资本：人民币 200,000 万元

与本公司的关联关系：是本公司控股子公司的少数股东。

（八）成都市水务排水工程建设有限责任公司

注册地址：成都市新鸿南路 86 号

法定代表人：冯泉楠

主营业务：给排水管道工程、城市道路、桥梁工程、城市园林绿化工程、市政工程的施工。（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）

注册资本：人民币 2,000 万元

与本公司的关联关系：是本公司控股股东的母公司直接控制的下属企业。

(九) 成都文旅宽窄巷子文化产业发展有限责任公司

注册地址：成都市青羊区宽巷子8号1栋1层1号

法定代表人：王根

主营业务：一般项目：名胜风景区管理；游览景区管理；组织文化艺术交流活动；食品销售（仅销售预包装食品）；园林绿化工程施工；房屋拆迁服务；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；化妆品批发；化妆品零售；家用电器销售；食用农产品零售；农副产品销售；旅客票务代理；票务代理服务；文艺创作；钟表销售；酒店管理；金银制品销售；家具销售；金属材料销售；金属制品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；项目策划与公关服务；会议及展览服务；摄影扩印服务；企业管理咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；文化娱乐经纪人服务；体育经纪人服务；文化用品设备出租；品牌管理；平面设计；软件开发；专业设计服务；日用品销售；日用杂品销售；家居用品销售；国内贸易代理；艺术品代理；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；市场调查（不含涉外调查）；体育赛事策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；电影摄制服务；体育竞赛组织；体育中介代理服务；其他文化艺术经纪代理；厨具卫具及日用杂品批发；非金属矿及制品销售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；日用百货销售；电子产品销售；机械设备销售；珠宝首饰回收修理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；烟草制品零售；食品销售；出版物批发；出版物零售；餐饮服务；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；演出场所经营；营业性演出；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；住宿服务；广播电视节目制作经营；建设工程设计；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)

注册资本：人民币 58,000 万元

与本公司的关联关系：是本公司控股股东的母公司间接控制的下属企业。

(十) 成都九昱文化旅游发展有限公司

注册地址：四川省成都市锦江区天仙桥滨河路 9 号附 5 号

法定代表人：秦科

主营业务：许可项目：旅游业务；演出经纪；餐饮服务；食品销售；酒类经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；烟草制品零售；住宿服务；省际普通货船运输、省内船舶运输。（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：旅游开发项目策划咨询；体育保障组织；休闲观光活动；城市公园管理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；票务代理服务；停车场服务；广告发布；酒店管理；自动售货机销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；社会经济咨询服务；园林绿化工程施工；物业管理；市场营销策划；水上运输设备销售；船舶租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；企业管理；房地产经纪；商业综合体管理服务；露营地服务；服装服饰批发；摄像及视频制作服务；婚庆礼仪服务；化妆品批发；礼品花卉销售；茶具销售；体育用品及器材批发；外卖递送服务；玩具销售；家用电器零配件销售；新鲜水果批发；体验式拓展活动及策划；游乐园服务；服装服饰出租；旅客票务代理；餐饮管理；广告设计、代理；广告制作；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：人民币 3,000 万元

与本公司的关联关系：是本公司控股股东的母公司间接控制的下属企业。

(十一) 成都文旅资产管理有限责任公司

注册地址：成都市青羊区陕西街 130 号 4 栋

法定代表人：张毅

主营业务：投资与资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；物

业管理；社会经济咨询；房地产租赁服务；房地产中介服务；组织文化交流活动。（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）

注册资本：人民币 10,000 万元

与本公司的关联关系：是本公司控股股东的母公司直接控制的下属企业。

（十二）丽水市星球体育发展有限公司

注册地址：浙江省丽水市莲都区北街 798 号莱茵体育生活馆二层 F206

法定代表人：周剑亮

主营业务：一般项目：体育赛事策划；体育竞赛组织；非居住房地产租赁；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；房地产咨询；房地产经纪；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；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)；体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)；体育经纪人服务；组织体育表演活动；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(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)。

注册资本：人民币 900 万元

与本公司的关联关系：是本公司间接控股子公司的少数股东

（十三）成都春光好文化传媒有限公司

注册地址：四川省成都市郫都区团结街道成都影视城花石路 116 号光影街区

C304-C305

法定代表人：辛维嘉

主营业务：许可项目：广播电视节目制作经营；电视剧制作；电视剧发行；电影发行；电影放映。（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：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；企业形象策划；咨询策划服务；图文设计制作；摄影扩印服务；电影摄制服务；翻译服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；文化用品设备出租；影视美术道具置景服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；版权服务；文化娱乐经纪人服务；文艺创作；电影制

片。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：人民币 1,000 万元

与本公司的关联关系：是本公司拟设立的控股子公司的少数股东。

（十四）成都宽窄文创产业投资集团有限公司

注册地址：成都市武侯区洗面桥街 30 号 2 单元 2 楼 2 号

法定代表人：廖三怡

主营业务：投资与资产管理；文艺创作与表演；组织文化交流活动；电影和影视制作、发行、放映，广告设计、制作、发布、代理；广播电视节目制作；批发和零售业；教育咨询；餐饮管理服务；货物与技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；技术推广服务；信息技术咨询服务；知识产权服务；数字内容服务；互联网信息服务；会议展览及相关服务；社会经济咨询；专业设计服务；游览景区管理；房地产开发经营、销售、出租、中介服务和物业管理。（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）

注册资本：人民币 100,000 万元

与本公司的关联关系：是本公司控股股东的母公司直接控制的下属企业

（十五）成都文旅蓉城企业管理有限责任公司

注册地址：成都市陕西街 130 号

法定代表人：田勇

主营业务：企业管理；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理；酒店管理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；票务代理服务；游览景区管理；城市公园管理；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；娱乐性展览；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；新型陶瓷材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；轻质建筑材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：食品销售；酒类经营。
(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)

注册资本：人民币 5,000 万元

与本公司的关联关系：是本公司控股股东的母公司间接控制的下属企业

(十六) 四川省大邑县公路桥梁工程公司

注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇西岭大道 98 号

法定代表人：高思

主营业务：公路工程设计、施工，桥梁工程设计、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)

注册资本：人民币 1,516 万元

与本公司的关联关系：是本公司间接控股子公司的少数股东。

上述日常关联交易方均依法存续且经营正常，公司与关联人发生正常业务往来，形成坏账的可能性较小，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

本次关联交易事项为对 2025 年采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、其他关联交易等日常关联交易金额进行预计，在预计金额范围内将根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一) 公司向关联人采购商品、接受劳务的日常关联交易是基于关联方专业性、服务能力及业务协同效应等方面考虑，均是公司的正常业务，与关联方之间发生的交易具有合理的商业背景，关联交易定价遵循市场化交易原则。

(二) 上述关联交易是根据公司业务开展的需要选择确认，基于公平、自愿原则，具备真实、合理的商业背景，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，不存在利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。

(三) 上述日常关联交易对公司生产经营不存在重大影响，交易价格公允，不存在通过关联交易损害公司及其他非关联股东利益的情况，亦不存在利用关联交易转移利润的情形，不会对公司未来的经营成果和财务状况产生不利影响。

五、独立董事专门委员会意见

公司于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，就公司 2025 年度日常关联交易预计事项发表意见如下：

公司预计的 2025 年度日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，相关预计额度是根据公司及子公司的实际业务情况进行的合理预测，且该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为：本次 2025 年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，有利于公司经营业务的发展，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- (一) 2025 年第二次独立董事专门会议决议；
- (二) 第十一届董事会第三十次会议决议；
- (三) 第十一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十四日

