

证券代码：871381

证券简称：剑门旅游

主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司的战略规划，扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，我司与剑阁县瑞信资产管理有限公司、南通三江置业集团有限公司签订了《联合购买土地使用权协议》，计划在剑阁县市场监督管理局注册设立子公司四川省剑门关项目开发有限公司（暂定，具体以工商登记注册的名称为准），注册地为四川省广元市剑阁县下寺镇（暂定地址，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本拟为人民币 5,000.00 万元。

（二）表决和审议情况

公司已于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》。会议审议表决结果如下：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联董事赖星已回避表决，经非关联董事过半数表决通过。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：剑阁县瑞信资产管理有限公司

住所：其他有限责任公司

注册地址：四川省广元市剑阁县下寺镇剑门工业园区

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：国有资产管理；市政基础设施、楼宇、房屋的修缮及管理；设备的维修、保养管理；物业、餐饮管理；国有资产消防安全管理；展览展示、会议、培训服务；房屋租售代理。（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）

法定代表人：杨华全

控股股东：剑阁县瑞峰投资发展有限公司

实际控制人：剑阁县国有资产和金融事务中心

关联关系：剑阁县瑞信资产管理有限公司控股股东为剑阁县瑞峰投资发展有限公司，最终的间接实际控制人为剑阁县国有资产和金融事务中心，我司控股股东为四川省大剑门文化旅游发展集团有限公司，实际控制人为剑阁县国有资产和金融事务中心。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵守公平、自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

剑门关旅游开发股份有限公司、剑阁县瑞信资产管理有限公司、南通三江置业集团有限公司签订了《联合购买土地使用权协议》，计划在剑阁县市场监督管理局注册设立子公司四川省剑门关项目开发有限公司。新公司中各方出资比例为：剑门旅游公司 80.31%、剑阁县瑞信公司 14.69%、南通三江公司 5.00%。

五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

根据公司的战略规划，扩大公司生产经营规模，结合公司实际情况并充分考虑了风险因素，本次交易对公司长期发展将起到积极影响，提高市场竞争力和影响力。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易是基于公司发展的需要做出的审慎决策，但仍存在一定

的未知风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司的长期可持续发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 备查文件目录

(一) 剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日