

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

根据公司战略规划，为了提升公司综合实力，加强市场竞争力。剑门关旅游开发股份有限公司与剑阁剑州国有投资有限公司采用共同出资的方式成立文化商贸公司。注册资本 15000 万元，公司暂定名为“四川剑门旅游文化商贸有限公司”新公司中各方出资比例为：剑门旅游占股 20%，剑州国投占股 80%。

（二）表决和审议情况

公司已于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立参股子公司的议案》。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，该议案尚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：剑阁剑州国有投资有限公司

住所：四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道 22 号剑门大厦 11 楼

注册地址：四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道 22 号剑门大厦
11 楼

注册资本：100,000,000 元

主营业务：许可项目：建设工程监理；建设工程施工；公路管理与养护，房地产开发经营；燃气经营；路基路面养护作业；住宿服务；城市生活垃圾经营性服务；公路工程监理，水利工程建设监理，建设工程质量检测；水利工程质量检测，道路货物运输（不含危险货物），非煤矿山矿产资源开采。（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：森林改培，市政设施管理，工程管理服务；酒店管理，土地整治服务，水果种植，坚果种植；人工造林；林产品采集；森林公园管理；城市绿化管理；采购代理服务；企业总部管理；住房租赁，非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁，房屋拆迁服务，融资咨询服务；市场营销策划，政府采购代理服务，储能技术服务，旅游开发项目策划咨询；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），商标代理，建筑用石加工；建筑材料销售，水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件销售，砼结构构件制造，健康咨询服务（不含诊疗服务）；物业管理；工程造价咨询业务；房地产经纪，资产评估；养老服务。（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）

展经营活动)

法定代表人：陈首安

控股股东：无

实际控制人：剑阁县国有资产管理事务中心

关联关系：占剑门关旅游开发股份有限公司 0.4% 股份，实际控制人同属于剑阁县国有资产管理事务中心。

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

(一) 甲乙双方拟设立项目公司共同在剑阁县下寺镇下寺村站前广场建设、运营大蜀道·三国不夜城项目，项目公司拟注册 15000 万元，其中甲方认缴 3000 万元，乙方拟以位于剑阁县下寺镇下寺村站前广场产权证号为剑自然资〔2022〕(拍)字 03 号、剑自然资〔2022〕(拍)字 04 号、剑自然资〔2022〕(拍)字 05 号 剑自然资〔2022〕(拍)字 06 号的土地使用权(以下共同简称“目标地块”)作价 12000 万元

实缴。

(二) 甲乙双方同意共同出资设立项目公司负责开发、建设、运营甲乙双方合作经营的“大蜀道三国城”夜间文旅消费聚集区项目。

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

本次对外投资是基于公司发展的需要作出的审慎决策，但仍存一定的市场、经营和管理风险。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十次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2024年8月20日