

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 关于补充确认关联交易暨对外借款公告

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

1、2024年5月17日剑阁剑州国有投资有限公司因资金周转困难，向公司借款500万，借款利率3.45%，借款期限2024年5月17日-2024年7月23日。本笔借款关联方剑阁剑州国有投资有限公司已于2024年7月23日按期归还，同期支付借款利息3.16万元。

（二）表决和审议情况

2024年8月30日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议了《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用》议案，本议案尚需要提交2024年第三次临时股东大会审议。

（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剑门大厦 11 楼

注册资本：200,000,000 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）

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

剑阁剑州国有投资有限公司向公司借款 500 万，按照银行年利率的 3.45%收取费用。

（二）交易定价的公允性

双方约定借款利率 3.45%，系市场价格，具有公允性。

四、 交易协议的主要内容

1、2024 年 5 月 17 日剑阁剑州国有投资有限公司因资金周转困难，向公司借款 500 万，借款利率 3.45%，借款期限 2024 年 5 月 17 日-2024 年 7 月 23 日。

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

因剑阁剑州国有投资有限公司资金周转困难，向我司借款，结合公司实际情况并充分考虑了风险因素。

（二）本次关联交易存在的风险

可能存在给公司造成流动资金紧张的风险，剑阁剑州国有投资有限公司截至 2024 年 7 月 23 日已按期归还，同期支付借款利息 3.16 万元，未对公司经营造成重大影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易借款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十一次会议决议

(二) 剑门关旅游开发股份有限公司第三届监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8月30日