

承德避暑山庄旅游股份有限公司关于全国中小企业股份转让系统问询函的回复说明

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

已收到贵司挂牌公司管理一部出具的《关于对承德避暑山庄旅游股份有限公司的问询函》（公司一部问询函【2024】第 059 号）（以下简称“《问询函》”），现根据问询函内容进行以下说明：

1、说明 2023 年年度股东大会取消的原因和后续安排，是否存在因股东之间纠纷导致公司治理出现失效的情况，如存在，公司拟采取或已经采取的措施；

公司于 2024 年 4 月 29 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，计划于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，后于 2024 年 5 月 20 日披露了《关于 2023 年年度股东大会取消召开的公告》，取消召开股东大会系因股东工作规划调整，经公司与全体股东沟通，预期股东在原定时间无法参会。后因股东未回复能出席股东大会的具体时间，股东大会尚未能正常召开。

承德避暑山庄旅游股份有限公司不存在因股东纠纷导致公司治理出现失效情况，但确实存在未成功召开股东大会的情况，现已采取的措施有：

将《问询函》分别以微信及快递形式转发至承德避暑山庄旅游集团有限责任公司、承德市国有资产经营有限公司，通过以上方式提醒

股东引起重视，积极配合召开股东大会，但目前未收到相关回复。

拟采取以下措施：

将《问询函》内容以请示的形式逐级上报至承德市人民政府，请承德市人民政府督促推进《承德避暑山庄旅游集团重组整合实施方案》及股东大会的召开，但因审批流程时间较长，回复时间尚不确定。

2、结合公司业务实际开展情况，说明 2024 年以来公司关联交易的开展情况、履行的审议决策程序，是否存在未按照规定开展关联交易的情况。

2024 年 1-6 月公司关联交易情况如下：

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	15,000,000.00	826,609.82
销售产品、商品, 提供劳务	15,000,000.00	-
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		-
其他	15,000,000.00	2,615,451.16
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

2024 年 1-6 月，购买原材料、燃料、动力，接受劳务方面已支出软件使用费 826,609.82 元给承德避暑山庄畅览旅游发展有限责任公司。其他方面已支出景区经营权使用费 2,615,451.16 元给承德避暑山庄旅游集团有限责任公司。

上述关联交易公司董事会于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事



会第九次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案。董事会成员与该项议案存在关联关系，根据《公司法》及《公司章程》的规定对该议案回避表决，回避表决后，无关联董事不足三人，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2024-013)、《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-016)。后因公司 2023 年年度股东大会未能正常召开，导致《2024 年日常关联交易》的议案未按规定进行审议。故公司在 2024 年已发生的关联交易，存在未按要求审议的情况，该情形为股东大会未能正常召开的衍生问题，公司已事前履行了信息披露义务。

承德避暑山庄旅游股份有限公司

2024 年 9 月 2 日



西南证券股份有限公司

关于对承德避暑山庄旅游股份有限公司 问询函的回复说明

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

西南证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为承德避暑山庄旅游股份有限公司（以下简称“避暑山庄”、“公司”）的主办券商，已收到贵司挂牌公司管理一部出具的《关于对承德避暑山庄旅游股份有限公司的问询函》（公司一部问询函【2024】第 059 号）（以下简称“《问询函》”）。主办券商对问询函中的相关问题履行了核查程序，现将核查情况说明如下：

1、核查避暑山庄取消 2023 年股东大会的原因及合理性，是否存在公司治理失效的情况

经核查避暑山庄披露的临时公告，公司于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，计划于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，后于 2024 年 5 月 20 日披露了《关于 2023 年年度股东大会取消召开的公告》，因工作规划调整，股东大会取消召开。根据避暑山庄提供的《承德避暑山庄旅游股份有限公司关于全国中小企业股份转让系统问询函的回复说明》（以下简称“回复说明”），公司取消 2023 年年度股东大会，系因股东工作规划调整，经公司与全体股东沟通，预期股东在原定时间无法参会。

西南证券股份有
骑缝专用

后因股东未回复能出席股东大会的具体时间，股东大会尚未能正常召开。根据公司提供的《关于问询函的相关情况说明》，股东尚无法配合主办券商完成相关事项的访谈。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，年度股东大会应于上一个会计年度结束之后六个月内举行。股东大会通知发出后，无正当理由，股东大会不得延期或者取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东大会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。综上，避暑山庄年度股东大会无法召开，存在公司治理失效的情况。

2、核查避暑山庄关联交易开展和审议情况，是否存在未及时审议和披露的关联交易的情况

经核查公司披露的定期报告、临时公告及会议文件，公司董事会于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第九次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案。董事会成员与该项议案存在关联关系，根据《公司法》及《公司章程》的规定对该议案回避表决，回避表决后，无关联董事不足三人，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号:2024-013）、《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-016）。公司已经事前履行了信息披露义务。后因公司 2023 年年度股东大会未能正常召开，

导致《2024 年日常关联交易》的议案未按规定进行审议。故公司在 2024 年已发生的关联交易，存在未按要求审议的情况。

综上，公司存在关联交易未能履行审议程序的情形，该情形为股东大会未能正常召开的衍生问题，公司已事前履行了信息披露义务。



(以下无正文，为《西南证券股份有限公司关于对承德避暑山庄旅游股份有限公司问询函的回复说明》盖章页)

