

## 云南旅游股份有限公司 关于为控股子公司提供股东借款有关事项的公告

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。

### 一、股东借款情况概述

云南省国际旅行社有限公司（以下简称“省国旅”）系云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）持股 51%的控股子公司，公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司持有 49%的股权。

为保障省国旅生产经营资金所需，公司 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第四十二次会议及 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《公司关于 2023 年度提供财务资助暨关联交易的议案》，同意按持股比例对省国旅提供不超过 1,600 万元的股东借款，借款期限为 1 年。具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《云南旅游股份有限公司关于 2023 年度提供财务资助暨关联交易的公告》。

根据股东大会决议以及省国旅业务发展需要，公司按持股比例对省国旅提供了 1,428 万元股东借款，主要用于补充省国旅生产经营所需的流动资金。目前，省国旅因运营资金不足，暂不能按合同约定归还公司提供的股东借款本金及其利息，导致股东借款逾期。

### 二、财务资助对象的基本情况

#### （一）基本情况

公司名称：云南省国际旅行社有限公司

成立日期：1997 年 4 月 25 日

注册资本：267 万元

注册地址：云南省昆明市东郊路 111 号

法定代表人：郑林

经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；边境旅游业务；企

业形象、旅游线路宣传、业务招徕，工艺美术品，文化用品，日用百货，五金交电，矿产品，摄影、摄像服务，代购车、船、飞机票，接待会议，会务会展服务；旅游项目投资；信息技术咨询，代理各类广告，展览展示服务，礼仪服务，公关活动策划；电脑图文设计制作，企业形象策划；电子产品、家用电器、建筑材料代销代购；经济信息咨询服务（不含金融，期货，房地产咨询服务）；计算机信息系统及产品的开发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务；茶叶、咖啡、坚果的种植、收购、加工批发及销售；苗木培育及销售；茶具、茶制品、预包装食品兼散装食品、鲜花、水果、农副土特产品的销售；茶产品的开发、研究及技术咨询。

（二）主要财务状况：截止 2024 年 6 月 30 日，资产总额 1,147.29 万元，负债总额 4,994.26 万元，净资产-3,846.97 万元。

### 三、逾期情况及公司拟采取的措施

#### （一）逾期情况

目前，公司对省国旅的股东借款期满。但因省国旅运营资金不足，暂不能及时归还公司提供的股东借款本金 1,428 万元及其利息，导致股东借款逾期。

#### （二）公司拟采取的措施

针对省国旅股东借款逾期事项，公司一是积极调整省国旅经营策略，促使其最大限度具备履行还款义务的能力。二是指定专人负责跟踪指导省国旅积极推动资产盘活等工作，帮助其增加偿还能力。三是通过督促省国旅加快回收应收账款，全力筹措资金偿还借款。四是对外转让公司所持有的省国旅股权，收回债权。

### 四、对公司的影响及相关风险提示

（一）本次逾期还款金额占公司最近一期经审计净资产比例较小，不会影响公司的正常生产经营。

（二）公司将按照深圳证券交易所的相关规定和要求，密切关注该事项的进展，后续将根据事项的具体进展情况，及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日