

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 关于补充确认对外提供借款合同公告

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、基本情况概述

（一）基本情况

剑门关旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常经营需要的前提下，2024年下半年存在以下对外借款基本情况：

1. 2024年10月12日剑阁县恒森林业开发有限公司与公司签订借款合同，借款期限2024年10月12日-2024年12月12日，借款金额300万元人民币，按照当期银行借款利率3.45%计息，到期一次性归还本金及利息，可提前还款。双方已经签署借款合同。

2. 2024年10月24日四川健腾建设工程有限公司与公司签订借款合同，借款期限2024年10月24日至2024年11月30日，借款金额4300万元，2024年11月8日还款1300万元，按照年利率的5.88%计息，到期一次性归还本金及利息，可提前还款。双方已经签署借款合同。

3. 2024年10月29日剑阁县中医院与公司签订借款合同，借款期限2024年10月29日至2024年10月30日，借款金额1500万元，

按照年利率的 3.45% 计算（利息由财政承担），到期一次性归还本金及利息，同时可提前还款。双方已经签署借款合同。

4. 2024 年 10 月 31 日剑阁县剑门关蜀道文化传媒（集团）有限公司签订借款协议，借款期限为 2024 年 10 月 31 日至 2025 年 4 月 30 日，借款金额 2000 万元，利息按照年利率的 3.45%，到期一次性归还本金及利息，同时可提前还款。双方已经签署借款合同。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2024 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议了《关于补充确认公司对外借款》的议案，本议案尚需要提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

二、 借款人基本信息

（一）公司名称：剑阁县恒森林业开发有限公司

住所：四川省广元市剑阁县下寺镇汉德街 127 号

法定代表人：陈杳

成立日期：2021 年 9 月 7 日

经营范围：许可项目：住宿服务；林木种子生产经营；木材采运；测绘服务；林木种子进出口；建筑劳务分包。（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：酒店管理；森林改培【分支机构经营】；森林经营和管护；林业有害生物防治服务；农林牧渔业废弃物

综合利用；营林及木竹采伐机械销售；森林公园管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；人工造林；木材加工；木材销售；竹材采运；森林固碳服务；规划设计管理；专业设计服务；工程管理服务；森林防火服务；消防器材销售；安防设备销售；花卉种植；林业专业及辅助性活动；林业产品销售；林业机械服务；树木种植经营；园艺产品种植；露营地服务。（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）

（二）公司名称：四川健腾建设工程有限公司

住所：四川省广元市剑阁县下寺镇修城坝剑门关大道6号

法定代表人：李思侯

成立日期：2017年1月17日

经营范围：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；施工专业作业；建筑劳务分包；住宿服务；餐饮服务；房地产开发经营；路基路面养护作业；非煤矿山矿产资源开采；文物保护工程施工。

（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：园林绿化工程施工；建筑材料销售；五金产品零售；土地整治服务；停车场服务；承接总公司工程建设业务；广告设计、代理；机动车充电销售；软件开发；人工智能应用软件开发；酒店管理；物业管理；市政设施管理；工程管理服务；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）；旅游开发项目策划咨询；建筑用石加工；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。（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）

（三）公司名称：剑阁县中医院

住所：广元市剑阁县普安镇闻溪路6号

负责人：李金辉

业务范围：为人民身体健康医疗与护理保健服务

（四）公司名称：剑阁县剑门关蜀道文化传媒（集团）有限公司

住所：四川省广元市剑阁县下寺镇剑门关大道北段462号

法定代表人：汪宗福

成立日期：2017年9月1日

经营范围：许可项目：营业性演出；演出经纪；广播电视节目制作经营；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动，餐饮服务（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：组织文化艺术交流活动，广告制作；广告设计、代理；摄像及视频制作服务；音响设备销售；文化用品设备出租；会议及展览服务；对外承包工程；园林绿化工程施工；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；安全系统监控服务；汽车装饰用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；采购代理服务；电子产品销售（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）。

三、 公司对外提供借款的目的及对公司的影响

上述借款是公司确定在不影响公司正常经营的情况下以自有资

金向借款方提供的借款，未对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。同时，公司对外提供借款可适度提高部分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体利益。

四、 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十二次会议决议

（二）剑门关旅游开发股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2024年11月29日