

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业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

公司下属控股子公司陕西少华山索道旅游有限公司（以下简称“少华山索道”）有意向购买陕西少华山旅游发展有限责任公司（以下简称“少华山发展”）所持位于陕西省渭南市华州区少华山国家森林公园内少华山奥吉沟索道资产组（以下简称“少华山奥吉沟索道”），为避免少华山奥吉沟索道收购前与陕西旅游主营业务旅游索道业务潜在同业竞争问题，少华山发展拟将少华山奥吉沟索道委托少华山索道进行经营管理。费用为每年人民币 150 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 12 月 4 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于签署<委托管理协议>的议案》。本议案关联董事马婷女士、金哲楠先生及罗娜女士回避表决，参加表决 6 人，其中 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2024 年 12 月 4 日，公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于签署<委托管理协议>的议案》。参加表决 3 人，其中 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需股东大会审议通过。

（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：陕西少华山旅游发展有限责任公司
住所：陕西省渭南市华州区莲花寺镇袁寨行政村
注册地址：陕西省渭南市华州区莲花寺镇袁寨行政村
注册资本：人民币 183,200,000 元
主营业务：景区开发建设经营、索道经营、旅游车辆经营等
法定代表人：陈梦涛
控股股东：陕西旅游集团有限公司
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
关联关系：公司控股股东控制的企业
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易均参照市场价格定价，定价公允，根据少华山索道进行《委托管理协议》下委托管理所需人员成本计算。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易业务往来遵循公开、公平、公正的市场原则，价格公允，不存在损害公司及公司股东及债权人的利益的情形。

四、交易协议的主要内容

少华山发展拟与少华山索道签署《委托管理协议》，将少华山奥吉沟索道业务及相关资产委托给少华山索道进行经营管理，少华山发展不再参与少华山奥吉沟索道的经营管理，委托管理期限内对少华山奥吉沟索道经营管理形成的损益由少华山发展承担或享有。

委托管理期限为《委托管理协议》签署之日起至少华山索道完成对少华山奥吉沟索道收购并办理完毕资产交割、过户手续之日。

在《委托管理协议》约定的委托管理期限内，少华山发展按照 150 万元/年的固定费率向少华山索道支付托管费用，委托管理期限不满一个会计年度的，按照实际委托管理时间占自然年度的比例（即实际委托管理天数/365）计算。

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

本次交易有利于向公司收购少华山奥吉沟索道资产后的经营平稳过渡。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司现金流造成压力，不会影响公司正常的经营运作，不会对公司财务状况造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《委托管理协议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2024年12月5日