

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

关于对外提供借款延期的公告

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、 对外借款延期概述

（一）对外借款借款延期基本情况

1、剑门关旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）在2024年10月31日与剑阁县剑门关蜀道文化传媒（集团）有限公司（以下简称“文化传媒公司”）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%，经双方协商，借款延期至2025年12月31日，延长期间利息仍按照年利率的3.45%。公司已收到文化传媒公司《关于延期归还借款的函》。本次交易不构成关联交易。

2、公司与恒森林业开发有限公司（以下简称“恒森公司”）签订借款协议，第一笔借款：借款期限为2024年8月6日-2024年12月4日，借款金额300万元人民币；第二笔借款：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，均按照当期银行借款利率3.45%计息。经双方协商，借款延期至2025年12月31日，延长期间利息仍按照年利率的3.45%。公司已收到恒森公司《关于延期归还借款的函》。本次交易不构成关联交易。

(二) 履行审议程序

2025年4月8日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外借款延期》的议案，该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

二、 借款方基本情况

(一) 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)。

(二) 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：陈杏

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公告编号：2024-0383 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）

三、 备查文件

（一）《剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2025年4月8日