

证券代码：874463

证券简称：张掖丹霞

主办券商：申万宏源承销保荐

## 张掖丹霞文化旅游股份有限公司

## 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	油料采购及车辆租赁	16,360,841.72	14,848,364.66	油料款与上年度一致，本年预计入园游客量持续增加，则车辆租赁时间变长且市场租车价格上涨
出售产品、商品、提供劳务	对外租车、直升机等低空游览项目及旅行社门票销售等	4,910,000	27,902,899.62	本年不再收取景区管理公司门票代理费，且预计本年游客参观团队增加，线上购票，车辆使用均会增加
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	代收代付及活期存款业务	399,800,000	337,097,143.01	
合计	-	421,070,841.72	379,848,407.29	-

## （二）基本情况

### 1. 名称：甘肃公航旅运输服务有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李保文

注册资本：50000 万人民币

注册地址：甘肃省兰州市城关区皋兰路 175 号

经营范围：道路旅客运输经营；机动车检验检测服务；保险兼业代理业务；道路机动车辆生产。（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：小微型客车租赁经营服务；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；二手车经销；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；非居住房地产租赁；特种设备出租；机械设备租赁；汽车拖车、求援、清障服务；洗车服务。（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）\*\*\*

关联关系：系公司控股股东的全资子公司。

关联方履约能力：关联方经营活动运转有序，具备正常的履约能力。

交易内容及金额：公司与其签署车辆租赁协议，约定在运营旺季为公司提供租车服务，保障景区观光车正常运营，交易金额约 11,600,000 元。

### 2. 名称：甘肃公航旅中油能源有限责任公司临泽县七彩镇加油站

企业类型：有限责任公司分公司

法定代表人：刘永忠

注册资本：—

注册地址：甘肃省张掖市临泽县倪家营南台村七彩丹霞服务区内

经营范围：移动式压力容器/气瓶充装；酒类经营；餐饮服务；危险化学品经营；燃气汽车加气经营；出版物零售；住宿服务；烟草制品零售；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）一般项目：日用百货销售；高速公路服务区燃气汽车加气站经营；成品油批发（不含危险化学品）；建筑材料销售；肥料销售；润滑油销售；机动车充电销售；五金产品零售；家具销售；化肥销售；停车场服务；非居住房地产租赁；企业管理；电动汽车充电基础设施运营；消

防器材销售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；家用电器销售；劳动保护用品销售；机械设备租赁；文具用品零售；医用口罩零售；广告发布；医护人员防护用品批发；汽车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；机动车修理和维护；洗车服务；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；户外用品销售；农副产品销售；健身休闲活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：系公司控股股东的控股子公司甘肃公航旅中油能源有限责任公司的分公司。

关联方履约能力：关联方经营活动运转有序，具备正常的履约能力。

交易内容及金额：公司与其签署油料采购协议，约定为景区观光车进行油料供应，交易金额约 4,760,841.72 元。

### 3. 名称：甘肃丝绸之路航空运动俱乐部有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵小龙

注册资本：1000 万人民币

注册地址：甘肃省张掖市临泽县倪家营镇马郡滩张掖丹霞通用机场航站楼 303 室

经营范围：通用航空服务；民用航空器维修；测绘服务；放飞无人驾驶气球、系留气球；飞行训练。（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：航空运输设备销售；运输设备租赁服务；会议及展览服务；体育竞赛组织；组织体育表演活动；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；婚庆礼仪服务；个人商务服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；航空商务服务；体验式拓展活动及策划；休闲观光活动；娱乐性展览。（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）\*\*\*

关联关系：系公司控股股东的全资子公司甘肃航空产业投资有限公司的全资子公司。

关联方履约能力：关联方经营活动运转有序，具备正常的履约能力。

交易内容及金额：公司与其签署直升机、动力伞等经营项目合作协议，约定为公司提供直升机、动力伞等观光游览服务，交易金额约 4,660,000 元（代收代付项目票款预计金额 28,000,000 元，公司未产生营业收入）。

### 4. 名称：甘肃公航旅（张掖）投资有限公司丹霞明珠酒店管理分公司

企业类型：有限责任公司分公司

法定代表人：谭建德

注册资本：—

注册地址：旅游饭店；其他未列明商务服务（停车收费）；旅客票务代理；食品、饮料及烟草制品专门零售；汽车租赁；餐饮配送及外卖送餐服务；其他居民服务；其他住宿服务；其他餐饮服务；其他娱乐经营；休闲观光服务；露营地服务；会议、展览及相关服务；室内娱乐服务；快餐服务；票务代理服务；饮料及冷饮服务；正餐服务。（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）\*\*\*

关联关系：系公司控股股东的全资子公司甘肃公航旅（张掖）投资有限公司的分公司。

关联方履约能力：关联方经营活动运转有序，具备正常的履约能力。

交易内容及金额：其与公司签署车辆租赁协议，约定公司为其提供观光车租赁服务，交易金额约 100,000 元。

#### **5. 名称：甘肃丝绸之路旅居露营地有限公司张掖分公司**

企业类型：有限责任公司分公司

法定代表人：段昱君

注册资本：—

注册地址：甘肃省张掖市甘州区滨河新区国道 312 线与北三环路交汇处东北角

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；烟草制品零售；游艺娱乐活动。（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：礼仪服务；体验式拓展活动及策划；物业管理；非居住房地产租赁；票务代理服务；土地使用权租赁；停车场服务；露营地服务；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；剧本娱乐活动；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车拖车、求援、清障服务；汽车装饰用品销售；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；汽车零配件零售；柜台、摊位出租；酒店管理；游览景区管理；企业管理；租借道具活动；公园、景区小型设施娱乐活动；娱乐性展览；休闲娱乐用品设备出租；游艺及娱乐用品销售。（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）\*\*\*

关联关系：系公司控股股东的全资子公司甘肃丝绸之路旅居露营地有限公司的分公司。

关联方履约能力：关联方经营活动运转有序，具备正常的履约能力。

交易内容及金额：其与公司签署车辆租赁协议，约定公司为其提供观光车租赁服务，交易金额约 150,000 元。

#### 6. 名称：张掖丹霞景区管理股份有限公司

企业类型：股份有限公司

法定代表人：谭建德

注册资本：10539 万人民币

注册地址：甘肃省张掖市临泽县倪家营镇丹霞景区快速通道北侧

经营范围：许可项目：城市公共交通；道路旅客运输经营（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）一般项目：旅游开发项目策划咨询；机动车充电销售；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；名胜风景区管理；停车场服务；集中式快速充电站（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：系公司控股股东的控股子公司。

关联方履约能力：关联方经营活动运转有序，具备正常的履约能力。

交易内容及金额：公司根据协议约定为其代收代付景区门票款，每日代收，每月向张掖丹霞景区管理股份有限公司支付三次门票款，预计金额约 170,000,000 元，公司不产生营业收入。

#### 7. 名称：甘肃银行股份有限公司张掖分行

企业类型：股份有限公司分公司

法定代表人：杨建林

注册资本：—

经营范围：银行业务

关联关系：系公司控股股东的参股公司甘肃银行股份有限公司的分公司，且控股股东的财务总监张军平担任该公司非执行董事。

关联方履约能力：关联方经营活动运转有序，具备正常的履约能力。

交易内容及金额：公司与其签订协定存款协议，约定协定存款的基本存款额度为人民币（大写）叁仟万元，对超出基本存款额度的存款，按双方约定的协定存款利率计息，预计 2025 年产生生活期存款约 200,000,000 元，公司不产生营业收入。

#### 8. 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：袁得豪

注册资本：1000 亿元

经营范围：授权经营管理国有资产；负责全省公路、航空、地方铁路等交通基础设施及相关产业的投融资、建设、运营和管理；文化旅游资源、项目的开发建设和经营管理；建设工程的施工、承包、监理、检测、咨询及工程项目管理；投资管理银行、证券、保险、担保、基金等金融业务；地产商贸、物流仓储、文化传媒、物联网服务及国际经济技术合作；酒店建设、管理及服务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营。）

关联关系：系公司控股股东。

关联方履约能力：关联方经营活动运转有序，具备正常的履约能力。

交易内容及金额：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司为公司部分高级管理人员代垫医保，为公司全体正式职工代垫企业年金，预计 2025 年产生交易约 1,800,000 元，公司不产生营业收入。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事谭建德、杨志刚回避表决。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

上述日常性关联交易遵循市场定价、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

上述日常性关联交易遵循市场定价、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据 2025 年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，公司与关联方将在预计的关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营发展提供便利，在一定程度上有利于降低公司运营成本，有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展。

#### 六、 备查文件目录

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日