

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

1. 公司与张掖丹霞景区管理股份有限公司签署房屋租赁协议，向其租赁公司办公场所，根据协议约定每年向其支付办公楼租赁费。暖气费则根据公司实际经营场所向张掖丹霞景区管理股份有限公司支付。预计金额 622,587.68 元。

2. 在公司举办热气球嘉年华等活动前期，公司召开总经理办公会研究讨论，确定由甘肃公航旅（张掖）投资有限公司丹霞明珠酒店管理分公司为公司活动人员食宿保障单位，总费用按照活动实际发生金额实报实销。预计金额 600,000 元。

3. 公司与甘肃公航旅（张掖）投资有限公司签署宿舍楼租赁协议，由其为公司提供职工宿舍楼，根据协议约定每年向其支付租赁费。预计金额 272,160 元。

4. 公司与甘肃省产权交易所集团签署商铺租赁项目委托协议，委托其对公司依法拥有的租赁标的进行公开挂牌租赁，公司根据协议约定向其支付费用。预计金额 3,000 元。

5. 公司与张掖丹霞景区管理股份有限公司签署蓄水池及附属设施项目备忘录，约定蓄水池建设完工后，由公司向其收取蓄水池及附属设施的使用费。预计金额 150,000 元。

6. 近年来，张掖七彩丹霞凭借独特地貌吸引游客量持续攀升，传统售检票系统面临购票高峰拥堵、支付渠道分散、对账效率低等难题。针对这一问题在 2024 年初，公司与甘肃银行股份有限公司张掖分行达成战略合作，启动景区信息系统智慧化升级工程。将支付宝、微信、银联等主流支付渠道，实现“一码通

付”，统一接入甘肃银行聚合支付平台，游客无需切换平台即可完成购票、消费，有效缓解高峰时段排队压力，由甘肃银行股份有限公司张掖分行先行垫付第三方支付平台手续费（费率2%），后续银企对账后，由公司再与甘肃银行股份有限公司张掖分行结算。预计产生手续费1,500,000元。

7.公司与甘肃银行股份有限公司张掖分行签订协定存款协议，根据协议约定条款向其收取存款利息。预计金额1,706,204.43元。

8.公司与甘肃西部游旅行社有限公司签署协议，根据协议约定公司为其提供车辆租赁服务和线上门票代订服务。预计车辆租赁费用60,000元，门票代订费用1,000,000元。

9.公司与甘肃省中国国际旅行社有限公司签署协议，根据协议约定公司为其提供线上门票代订服务。预计门票代订费用50,000元。

10.公司与甘肃丝绸之路国际旅行社有限责任公司签署协议，根据协议约定公司为其提供线上门票代订服务。预计门票代订费用80,000元。

（二）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《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司2025年度非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。

（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：张掖丹霞景区管理股份有限公司

住所：甘肃省张掖市临泽县倪家营镇丹霞景区快速通道北侧

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

注册资本：10539万人民币

主营业务：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）

法定代表人：谭建德

控股股东：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

实际控制人：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：系公司控股股东的控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：甘肃公航旅（张掖）投资集团有限公司丹霞明珠酒店管理分公司

住所：甘肃省张掖市临泽县倪家营镇丹霞景区丹霞景观大道北侧

注册地址：甘肃省张掖市临泽县倪家营镇丹霞景区丹霞景观大道北侧

主营业务：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）***

法定代表人：谭建德

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

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：甘肃公航旅（张掖）投资有限公司

住所：甘肃省张掖市甘州区滨河新区北三环 288 号（公航旅自驾游营地办公楼）

注册地址：甘肃省张掖市甘州区滨河新区北三环 288 号（公航旅自驾游营地办公楼）

注册资本：50000 万人民币

主营业务：授权经营管理国有资产；公路、航空、交通基础设施、旅游景区、土地开发等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；房地产开发经营、商品房销售；物业管理、工程建设、资本运作及资产管理；实业项目投资及经营管理；住宿服务、餐饮管理、酒店管理；日用百货、酒类商品、汽车装饰用品及配件的销售；卷烟及雪茄烟零售；休闲娱乐服务、户外拓展活动组织策划、露营地服务；企业人才培养咨询服务、会务会展服务；汽车租赁和托管服务、停车服务；代订交通客票、票务代理服务；房屋租赁、场地租赁。以下仅限分支机构经营：餐饮服务、酒吧服务；食品、土特产品批发零售。【以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动】***

法定代表人：谭建德

控股股东：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

实际控制人：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：系公司控股股东的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：甘肃省产权交易所集团股份有限公司

住所：甘肃省兰州市兰州新区兴隆山路南段 2925 号公航旅大厦 3 层 302-1 室

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区兴隆山路南段 2925 号公航旅大厦 3 层 302-1 室

注册资本：10000 万人民币

主营业务：受托为自然人、法人和其他组织提供股权、债权、物权、知识产权、特许经营权、各类收益权等权益类产品及其衍生品的登记、托管、转让、结算、鉴证、过户、咨询服务,并为其投融资活动提供场所、设施及相关增值服务；为区域内各金融机构信贷资产、信托资产登记、转让及组合金融工具应用、综合金融业务创新等提供场所、设施及相关增值服务；为政府招商引资和公共资源交易提供场所、设施和相关增值服务；受托为自然人、法人及其他组织提供招标、采购、房产、土地等不动产租赁服务、二手车交易、政府和社会资本合作（PPP

项目) 咨询并为项目提供场所、设施和相关增值服务; 受托受理国有建设用地使用权出让、贷款抵押物、担保物品、企业破产资产、涉诉资产的出售、拍卖; 企业并购、重组、改制的策划和包装上市及企业破产清算服务; 非上市企业的股权登记、托管、质押登记、更名过户、代办分红派息服务; 金融信息、信用信息等信息中介和咨询服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可经营) ***

法定代表人: 张福元

控股股东: 甘肃信瑞丰投资有限公司

实际控制人: 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系: 系公司控股股东的控股子公司甘肃信瑞丰投资有限公司的控股子公司

信用情况: 不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称: 甘肃银行股份有限公司张掖分行

住所: 甘肃省张掖市甘州区西大街 11 号

注册地址: 甘肃省张掖市甘州区西大街 11 号

主营业务: 银行业务

法定代表人: 杨建林

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

信用情况: 不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称: 甘肃西部游旅行社有限公司

住所: 甘肃省张掖市临泽县倪家营镇丹霞景区丹霞景观大道北侧丹霞明珠酒店二层

注册地址: 甘肃省张掖市临泽县倪家营镇丹霞景区丹霞景观大道北侧丹霞明珠酒店二层

注册资本: 200 万人民币

主营业务: 许可项目: 旅游业务。(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, 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：旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；露营地服务；会议及展览服务；职工疗休养策划服务；体验式拓展活动及策划；体育赛事策划；组织文化艺术交流活动；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）；剧本娱乐活动；小微型客车租赁经营服务；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；户外用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；体育中介代理服务；其他文化艺术经纪代理；市场营销策划；科普宣传服务；健身休闲活动；企业形象策划；电竞赛事策划；咨询策划服务；礼仪服务。（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）***

法定代表人：谭建德

控股股东：甘肃公航旅（张掖）投资有限公司

实际控制人：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

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

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：甘肃省中国国际旅行社有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区农民巷2号（旅游大厦11楼）

注册地址：甘肃省兰州市城关区农民巷2号（旅游大厦11楼）

注册资本：934.82万人民币

主营业务：出境旅游，入境旅游业务，国内旅游业务，研学旅行，康养旅游，文化艺术交流，代订交通客票、代订住宿，接受委托办理差旅、考察、会议等公务活动；网络信息服务业务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；公关活动策划；翻译服务，汽车租赁；旅游商品、工艺美术品、纺织、服装、日用品、文化用品、体育用品、家用电器、电子产品、化妆品、花卉、食品、饮料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）

法定代表人：冯康平

控股股东：甘肃旅游（控股）有限公司

实际控制人：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：系公司控股股东的控股子公司甘肃省旅游投资集团有限公司的全资子公司甘肃旅游（控股）有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：甘肃丝绸之路国际旅行社有限责任公司

住所：甘肃省兰州市城关区农民巷2号

注册地址：甘肃省兰州市城关区农民巷2号

注册资本：200万人民币

主营业务：入境旅游、国内旅游、出境旅游业务；一、二类航空客运销售代理业务；代订交通客票、代订住宿；研学旅行；接受委托办理差旅、考察、会议等公务活动；企业形象策划、文化艺术交流活动组织策划、公关活动策划；翻译服务；针纺织品、服装鞋帽、日用百货、文化用品、体育用品（不含弩）、家用电器、电子产品（不含卫星地面接收设施）、化妆品、工艺品、花卉、食品的销售；房屋居间代理服务。（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）***

法定代表人：王奕达

控股股东：甘肃旅游（控股）有限公司

实际控制人：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：系公司控股股东的控股子公司甘肃省旅游投资集团有限公司的全资子公司甘肃旅游（控股）有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则。

（二）交易定价的公允性

交易定价将按市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。

四、交易协议的主要内容

1.公司与张掖丹霞景区管理股份有限公司签署房屋租赁协议，约定公司向其承租“玉如意”办公楼二层、三层，面积1104.52 m²，年租金为264元/m²/年，包含电费、水费及其他费用。暖气费则根据公司办公楼租赁面积、游客服务中心面积等实际使用的经营场所，参照政府核定暖气费29元/平方米的定价向张掖丹霞景区管理股份有限公司支付。预计金额622,587.68元。

2.在公司举办热气球嘉年华等活动前期，公司对活动保障服务商的餐饮标准及住宿标准进行询比价，形成的询比价结果提交公司总经理办公会研究讨论，最终确定报价最低，服务最便捷的甘肃公航旅（张掖）投资有限公司丹霞明珠酒店管理分公司为公司活动人员食宿保障单位，总费用按照活动实际发生金额实报实销。预计金额600,000元。

3.公司与甘肃公航旅（张掖）投资有限公司签署宿舍楼租赁协议，合同期12个月，约定其为公司提供的宿舍楼面积504平方米，包含房间18间（包含灯、电器、家具和卫浴等基础设施）、各楼层内的公共卫生间及周边停车位14个。合同费用272,160元，包含日常水电暖网费用。

4.公司与甘肃省产权交易所集团签署商铺租赁项目委托协议，委托其对公司依法拥有的租赁标的发布招租信息、组织招租活动、确定中标人和结算租赁价款等事项，公司根据协议约定向其支付费用。预计金额3,000元。

5.公司与张掖丹霞景区管理股份有限公司签署蓄水池及附属设施项目备忘录，约定蓄水池建设完工后，由公司向其收取蓄水池及附属设施的使用费，费用标准按照加成固定比例计算，确定费用为150,000元/年，后续有关蓄水池及其附属设施存在零星维修等费用支出，仍由公司承担。预计金额150,000元。

6.公司与甘肃银行股份有限公司张掖分行的合同尚在洽谈，具体条款以实际签署为准。预计金额1,500,000元。

7.公司与甘肃银行股份有限公司张掖分行签订协定存款协议，约定协定存款的基本存款额度为人民币(大写)叁仟万元。对基本存款额度(含)以内的存款，公司按存入日甘肃银行股份有限公司张掖分行公布的挂牌活期存款利率计息，计息期间如遇活期存款利率调整，则按照调整前后的活期存款利率分段计息。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，约定年利率为1.0%，计息期间如遇甘肃银行股份有限公司张掖分行调整协定存款利率，则按照调整前后

的协定存款利率分段计息。协定存款按日计息，按季结息，结息日为每季度末月的 20 日。预计产生利息金额 1,706,204.43 元。

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

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

有利于公司健康稳定发展。不存在风险。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

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