

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		5,000,000.00	360,162.31	
出售产品、商品、提供劳务		10,000,000.00		
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		10,000,000.00		
借款		60,000,000.00	5,000,000.00	提供借款
合计	-	85,000,000.00	5,360,162.31	-

（二）基本情况

1、关联方一

(1) 名称：四川省剑门关发展投资有限公司

(2) 住所：剑阁县剑门关镇志公村 3 组

(3) 实际控制人：剑阁县国有资产和金融事务中心

(4) 主营业务：以授权经营的资产对外投资；进行参股、控股和股权经营；项目投资；4D 电影院门票经营；旅游信息服务；旅游广告制作、发布；旅游商品开发与销售；停车场管理。

(5) 关联关系：剑阁县国有资产和金融事务中心控制

(6) 交易内容：接受四川省剑门关发展投资有限公司出售产品、商品及接受劳动服务。

2、关联方二

(1) 名称：剑阁剑州国有投资有限公司

(2) 住所：四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道 22 号剑门大厦 11 楼

(3) 实际控制人：剑阁县国有资产监督管理局

(4) 主营业务：许可项目：建设工程监理；建设工程施工；公路管理与养护，房地产开发经营；燃气经营；路基路面养护作业；住宿服务；城市生活垃圾经营性服务；公路工程监理，水利工程建设监理，建设工程质量检测；水利工程质量检测，道路货物运输（不含危险货物），非煤矿山矿产资源开采。（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：森林改培，市政设施管理，工程管理服务；酒店管理，土地整治服务，水果种植，坚果种植；人工造林；林产品采集；森林公园管理；城市绿化管理；采购代理服务；企业总部管理；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):土地使用权租赁,房屋拆迁服务,融资咨询服务:市场营销策划,政府采购代理服务,储能技术服务,旅游开发项目策划咨询:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),商标代理,建筑用石加工:建筑材料销售,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,健康咨询服务(不含诊疗服务):物业管理:工程造价咨询业务:房地产经纪,资产评估:养老服务。

(5) 关联关系:同受剑阁县国有资产和金融事务中心控制

(6) 交易内容:接受财务资助服务、出售产品、商品及提供劳务及其他。

3、关联方三

(1) 名称:四川省大剑门文化旅游发展集团有限公司

(2) 住所:四川省广元市剑阁县下寺镇剑门大厦12楼

(3) 实际控制人:剑阁县国有资产监督管理局

(4) 主营业务:许可项目:道路旅客运输经营,房地产开发经营;文物保护工程施工;建设工程施工,营业性演出;文件、资料等其他印刷品印刷。(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:自然生态系统保护管理,城市公园管理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);游艺用品及室内游艺器材销售;体育场地设施工程施工;非物质文化遗产保护;文艺创作,文化场馆管理服务;文物文化遗址保护服务,文化、办公用设备制造,办公用品销售;文化场馆用智能设备制造,数字文化创意内容应用服务,数字文化创意软件开发;数字创意产品展览展示服务,数字内容制作服务(不含出版发行),商业综合体管理服务,体育保障组织,体育中介代理服务,组织体育表演活动;礼仪服务。

(5) 关联关系：同受剑阁县国有资产和金融事务中心控制

(6) 交易内容：提供财务资助服务及其他。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2025年4月28日，公司第三届董事会第十六次次会议及第三届监事会第九次会议审议了《关于预计公司2025年日常关联交易》的议案。该议案无需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。

(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

该事项是公司业务正常开展，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的日常关联交易定价根据市场定价为依据，双方协商定价，关联交易价格公允，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常关联交易的金额范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所

需，有利于公司相关业务开展，具有合理性和必要性。

六、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十六次会议决议
- （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

2025年4月28日