

浙江祥源文旅股份有限公司关于 全资子公司为其全资（控股）子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	韶关市祥源丹霞山旅游有限公司
	本次担保金额	24,409.00 万元
	实际为其提供的担保余额	24,409.00 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	西双版纳祥源易武茶业有限公司
	本次担保金额	990.00 万元
	实际为其提供的担保余额	990.00 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	安徽省祁门县祁红茶业有限公司
	本次担保金额	800.00 万元
	实际为其提供的担保余额	800.00 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	26,199
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	9.31%

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、韶关市祥源丹霞山旅游有限公司固定资产融资借款之担保

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司（以下简称“祥源堃鹏”）之控股子公司韶关市祥源丹霞山旅游有限公司（以下简称“祥源丹霞旅游”）为满足经营发展需要向中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市分行（以下简称“邮储银行韶关分行”）申请 24,409.00 万元的固定资产贷款授信额度。祥源堃鹏以其持有的祥源丹霞旅游 65%的股权、韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限公司（以下简称“祥源丹霞产业”）65%的股权作为质押物向邮储银行韶关分行提供质押担保，祥源丹霞旅游的另一股东韶关市丹霞山旅游投资经营有限公司以其持有的祥源丹霞旅游 35%的股权向邮储银行韶关分行提供质押担保，祥源丹霞产业的另一股东金财投资集团有限公司以其持有的祥源丹霞产业 35%的股权向邮储银行韶关分行提供质押担保。

2、西双版纳祥源易武茶业有限公司流动资金融资之担保

公司全资子公司祥源茶业有限责任公司（以下简称“祥源茶业”）之全资子公司西双版纳祥源易武茶业有限公司（以下简称“祥源易武”）为满足经营发展的需要向富滇银行股份有限公司西双版纳勐腊支行（以下简称“富滇银行”）申请 990.00 万元的授信额度。祥源茶业为祥源易武向富滇银行申请的 990.00 万授信贷款提供连带责任保证担保。祥源易武未就前述担保向祥源茶业提供反担保。

3、安徽省祁门县祁红茶业有限公司流动资金融资之担保

公司全资子公司祥源茶业之全资子公司安徽省祁门县祁红茶业有限公司（以下简称“祥源祁红”）为满足经营发展的需要向中国银行股份有限公司黄山分行（以下简称“中国银行”）申请 800.00 万元的授信额度。祥源茶

业为祥源祁红向中国银行申请的 800.00 万授信贷款提供连带责任保证担保。

祥源祁红未就前述担保向祥源茶业提供反担保。

（二）内部决策程序

本次提供的担保事项均为公司全资子公司为其全资或控股子公司提供担保，相关全资或控股子公司已履行了其内部审批程序，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，本次提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、被担保人韶关市祥源丹霞山旅游有限公司的基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	韶关市祥源丹霞山旅游有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司持股比例 65% 韶关市丹霞山旅游投资经营有限公司持股比例 35%
法定代表人	王楠
统一社会信用代码	91440224MADQD8TA39
成立时间	2024 年 7 月 8 日
注册地	广东省韶关市仁化县丹霞街道黄屋村（粤 2024 仁化不动产权第 0001165 号）
注册资本	10000 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：旅游业务；港口经营；道路旅客运输经营；省际普通货船运输、省内船舶运输；通用航空服务；公共航空运输；营业性演出；互联网直播技术服务；飞行签派员培训；船员、引航员培训；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；网络预约出租汽车经营服务；保险兼业代理业务；食品销售；城市公共交通；巡游出

	租汽车经营服务；校车运营服务；从事内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输；省际客船、危险品船运输；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；动物饲养；宠物饲养。（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；游览景区管理；城市公园管理；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；露营地服务；公园、景区小型设施娱乐活动；自然遗迹保护管理；自然生态系统保护管理；文物文化遗址保护服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；休闲娱乐用品设备出租；土地使用权租赁；停车场服务；船舶租赁；游艇租赁；普通露天游乐场所游乐设备销售；休闲观光活动；小微型客车租赁经营服务；共享自行车服务；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；市场营销策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；农副产品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；客运索道经营；劳务服务（不含劳务派遣）；航空商务服务；体育赛事策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育用品设备出租；自行车及零配件零售；运输设备租赁服务；代驾服务；商务代理代办服务；机动车修理和维护；机动车充电销售；集中式快速充电站；票务代理服务；企业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；日用杂品销售；动物园管理服务；船舶港口服务；宠物销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；园区管理服务；游乐园服务。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 03 月 31 日 /2025 年 01-03 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	21,224.41	20,550.33
	负债总额	10,296.89	10,115.99
	资产净额	10,927.52	10,434.34
	营业收入	1,872.70	1,882.30
	净利润	493.17	434.35

2、被担保人西双版纳祥源易武茶业有限公司的基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	西双版纳祥源易武茶业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	祥源茶业有限责任公司持股比例 100%		
法定代表人	左华		
统一社会信用代码	915328230776364454		
成立时间	2013 年 9 月 27 日		
注册地	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县易武乡易武村委会么连村小组		
注册资本	4,200.00 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	茶叶及农副产品的种植、销售，货物进出口，旅游项目的投资，茶艺活动的策划组织服务，预包装食品兼散装食品，茶叶加工（紧压茶）。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 03 月 31 日 /2025 年 01-03 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	5,457.98	5,556.74
	负债总额	1,056.98	1,122.56
	资产净额	4,401.00	4,434.18
	营业收入	81.98	971.24
	净利润	-33.18	58.94

3、被担保人安徽省祁门县祁红茶业有限公司的基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	安徽省祁门县祁红茶业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		

主要股东及持股比例	祥源茶业有限责任公司持股比例 100%		
法定代表人	彭学权		
统一社会信用代码	913410245649792697		
成立时间	2010 年 11 月 18 日		
注册地	安徽省黄山市祁门县华扬工业园区		
注册资本	6000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	茶叶生产、茶叶销售、农产品种植、营销、出口与旅游项目开发；农产品种植技术、加工技术、生物技术开发与技术推广、技术服务；茶艺、茶文化发展研究推广；茶食品、茶饮料、茶具系列产品的营销相关的业务。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 03 月 31 日 /2025 年 01-03 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	16,063.17	16,252.30
	负债总额	6,084.18	6,392.06
	资产净额	9,978.99	9,860.24
	营业收入	1,137.71	6,124.06
	净利润	118.76	1104.45

三、担保协议的主要内容

1、被担保人：韶关市祥源丹霞山旅游有限公司

债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市分行

担保人：浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司

保证金额：24,409.00 万元

保证方式：以祥源堃鹏持有的祥源丹霞旅游 65%的股权、祥源丹霞产业 65%的股权作为质押物向邮储银行韶关分行提供质押担保；

保证范围：被担保人在主合同项下应向债权人支付和偿还的本金、利息（包括但不限于利息、复利、逾期利息及罚息）、手续费及其它费用、税款、违约金、损害赔偿金，债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证

费用、执行费用等);在主合同项下应向债权人支付的任何其它款项;债权人为实现本合同项下的质权而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等);担保人应向债权人支付的任何其他款项。

担保期间:债务履行期限届满之日起三年,主合同约定被担保人可分期履行还款义务的,保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日起,计至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。债权人宣布主合同项下债务全部提前到期的,以其宣布的提前到期日为债务履行期限届满日。

是否有反担保:上述担保无反担保。

2、被担保人:西双版纳祥源易武茶业有限公司

债权人:富滇银行股份有限公司西双版纳勐腊支行

担保人:祥源茶业有限责任公司

保证金额:990.00 万元

保证方式:连带责任保证担保

保证范围:债权人与被担保人签订的包括但不限于借款、承兑、贴现、保函等所有业务合同形成的最高本金余额不超过人民币玖佰玖拾万元,及其利息(包括复利、罚息)、基于该债权产生的违约金、赔偿金以及债权人为实现债权和担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师代理费、差旅费等)

担保期间:自本合同生效之日起至最高额项下实际发生的最后到期的债务履行期限届满之日后三年止。

是否有反担保:上述担保无反担保。

3、被担保人:安徽省祁门县祁红茶业有限公司

债权人:中国银行股份有限公司黄山分行

担保人:祥源茶业有限责任公司

保证金额：800.00 万元

保证方式：连带责任保证担保

保证范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于主合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

担保期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

是否有反担保：上述担保无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次公司全资子公司为其全资或控股子公司提供担保，是为满足其实际经营发展需要。祥源丹霞旅游担保融资主要用于丹霞山休闲旅游度假区建设及水上丹霞、索道、锦江夜游等旅游新业态产品打造及升级，提升大丹霞旅游品牌和知名度，打造世界级旅游目的地。祥源易武、祥源祁红担保融资主要用于新品研发、原料采购以及生产车间升级，以此深化“茶园变景区、工艺变体验、产品变文创”的产业升级。公司全资子公司对前述各被担保人能保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司相关子公司依据其《公司章程》、《内部管理制度》审议通过。本次担保事项是为满足祥源丹霞旅游、祥源易武、祥源祁红改造投资及生产经营的资金需求，符合公司整体利益。祥源丹霞旅游、祥源易武、祥源祁红业务运行良好，具备相关机构认可的偿债能力。本次担保风险可控，不会对公

司及子公司生产经营产生影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除公司全资子公司为其全资或控股子公司提供担保外，公司无其他对外担保的情况。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币26,199万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的9.31%。截至公告日，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

浙江祥源文旅股份公司董事会

2025年7月21日