

浙江祥源文旅股份有限公司关于

全资（控股）孙、子公司为控股孙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      | 韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限公司                                                                                  |
|       | 本次担保金额      | 48,377.00 万元                                                                                        |
|       | 实际为其提供的担保余额 | 48,377.00 万元                                                                                        |
|       | 是否在前期预计额度内  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____ |
|       | 本次担保是否有反担保  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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） | 74,576.00 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 26.50     |

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限公司固定资产借款之担保

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）全资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文旅产业发展有限公司（以下简称“祥源丹霞产业”）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48,377.00万元的固定资产贷款授信额度并签订《固定资产借款合同》（以下简称“主合同”），为确保主合同项下债务得以切实履行，祥源堃鹏及公司控股孙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”）自愿为主合同项下祥源丹霞产业还本付息及主合同约定的其他付款义务提供连带责任保证担保。其中，祥源堃鹏担保的贷款本金总额不超过人民币31,445.05万元；祥源丹霞旅游担保的贷款本金总额不超过48,377.00万元。

此外，祥源丹霞旅游另一股东韶关市丹霞山旅游投资经营有限公司的全资股东韶关市交通旅游投资集团有限公司拟为主合同项下16,931.95万元贷款本金偿还、利息支付及主合同约定的债务人其他付款义务提供连带责任保证担保。

2、内部决策程序

公司于2025年8月5日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于全资（控股）孙、子公司为控股孙公司提供担保的议案》，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，本次提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

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文旅产业发展有限公司的基本情况

|                 |                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 被担保人类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 法人<br><input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）                                                                       |
| 被担保人名称          | 韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限公司                                                                                                                                    |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | <input type="checkbox"/> 全资子公司<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司<br><input type="checkbox"/> 参股公司<br><input type="checkbox"/> 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%<br>韶关市金财投资集团有限公司持股比例 35%                                                                                                     |
| 法定代表人           | 王楠                                                                                                                                                    |
| 统一社会信用代码        | 91440224MADWMYTC5Q                                                                                                                                    |
| 成立时间            | 2024 年 8 月 29 日                                                                                                                                       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 注册地        | 韶关市仁化县丹霞山风景管理区内索道下站房及走道                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                   |
| 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：住宿服务；洗浴服务；餐饮服务；演出场所经营；演出经纪；游艺娱乐活动；歌舞娱乐活动；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；酒类经营；营业性演出；旅游业务；电影放映。（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；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；客运索道经营；餐饮管理；健身休闲活动；体验式拓展活动及策划；票务代理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；养生保健服务（非医疗）；规划设计管理；棋牌室服务；游乐园服务；商业综合体管理服务；摄影扩印服务；玩具、动漫及游艺用品销售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；台球活动；城市公园管理；服装服饰零售；专业保洁、清洗、消毒服务；交通设施维修；住宅水电安装维护服务；洗车服务；数字文化创意内容应用服务；园区管理服务。（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<br>/2025 年 01-03 月<br>（未经审计） | 2024 年 12 月 31 日<br>/2024 年度（经审计） |
|            | 资产总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,133.66                                     | 15,265.31                         |
|            | 负债总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 137.27                                        | 269.78                            |
|            | 资产净额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,996.39                                     | 14,995.53                         |
|            | 营业收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | /                                             | /                                 |

|  |     |      |       |
|--|-----|------|-------|
|  | 净利润 | 0.87 | -4.47 |
|--|-----|------|-------|

### 三、拟签订的担保协议的主要内容

被担保人：韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限公司

债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市分行

保证人 1：韶关市祥源丹霞山旅游有限公司

保证人 2：浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司

保证金额：祥源丹霞旅游为邮储银行韶关分行依照《固定资产借款合同》向祥源丹霞产业发放的贷款本金偿还、利息支付及其他合同约定付款义务承担连带责任保证担保，担保的贷款本金为人民币 48,377.00 万元；祥源堃鹏为邮储银行韶关分行依照《固定资产借款合同》向祥源丹霞产业发放的贷款本金偿还、利息支付及其他合同约定付款义务承担连带责任保证担保，担保的贷款本金为人民币 31,445.05 万元。

保证方式：连带责任保证。

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；债权人为实现主合同项下的权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；被担保人在主合同项下应向债权人支付的任何其它款项；保证人应向债权人支付的任何其他款项。法律法规及监管规定不应当由保证人承担的费用除外。

担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年；债权人与被担保人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年；若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证期间为自主合同债务提前到期之日起三年；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。

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（控股）孙、子公司为公司控股孙公司提供担保，是为满足实际经营发展需要。此次担保融资主要用于丹霞山休闲旅游度假区建设，提升大丹霞旅游品牌和知名度，打造世界级旅游目的地。公司全资（控股）孙、子公司对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**

2025年8月5日公司召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于全资（控股）孙、子公司为控股孙公司提供担保的议案》，本次担保事项是为满足祥源丹霞产业改造投资的资金需求，符合公司整体利益。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，同意上述担保事项并提交公司股东大会审议。

#### **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，公司及子公司对外担保总额为人民币74,576.00万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的26.50%。截至本公告披露日，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8月5日