

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 关联方及非关联方向公司提供财务资助暨关联交易的 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为保证公司重大项目顺利推进，因银行项目贷款审批流程严格、手续繁杂，资金到位时间难以确定，公司拟向多家县属国有企业借款资金预计 2 亿元（含向关联方剑阁剑州国有投资有限公司借款资金预计 1.2 亿元），借款起始日以借款实际发放日为准，借款利率参照同期全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利率（LPR），即年利率不超过 5%，计息时间自借款人的借款到账之日起计算，利息待偿还借款本金时据实结算支付。

（二）表决和审议情况

2025 年 8 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于关联方及非关联方向公司提供财务资助的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联董事赖星回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

（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：剑阁剑州国有投资有限公司

住所：四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道剑门大厦 11 楼

注册地址：四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道剑门大厦 11 楼

注册资本：200,000,000 元

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。（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：陈首安

控股股东：无

实际控制人：剑阁县国有资产管理事务中心

关联关系：占剑门关旅游开发股份有限公司 0.4%股份，实际控制人同属于剑阁县国有资产管理事务中心。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

借款利率参照同期全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR），即年利率不超过 5%。

（二）交易定价的公允性

双方约定借款起始日以借款实际发放日为准，借款利率参照同期全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR），即年利率不超过 5%。系市场价格，具有公允性。

四、 交易协议的主要内容

双方约定借款资金预计 1.2 亿元，借款起始日以借款实际发放日为准，借款利率参照同期全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR），即年利率不超过 5%，计息时间自借款人的借款到账之日起计算，利息待偿还借款本金时据实结算支付。

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

本次关联交易有利于公司重大项目正常推进，为公司战略发展提供支持。

（二） 本次关联交易存在的风险

本次关联交易为补充公司现金流所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次提供财务资助为公司战略发展提供资金保障，是业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果起到积极作用。

六、 备查文件

（一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日