

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 关于接受关联方债务豁免暨关联交易公告

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

为优化剑门关旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）资产负债结构、增加融资能力，公司因投资建设大蜀道三国不夜城项目，累计向三个股东借款共计 13138.96 万元，其中，四川省大剑门文化旅游发展集团有限公司 1300 万元；四川省剑门关发展投资有限公司 175 万元，剑阁剑州国有投资有限公司 11663.96 万元，经与股东方协商一致，豁免 13138.96 万元债务，豁免后相关债务金额计入公司资本公积。

（二）表决和审议情况

公司已于 2025 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司股东豁免公司债务的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事梁述敬、赖星回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次债务豁免需报剑阁县国有资产管理事务中心、四川省大剑门文化旅游发展集团有限公司批复同意。

二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川省大剑门文化旅游发展集团有限公司

住所：四川省广元市剑阁县下寺镇剑门大厦 12 楼

注册地址：四川省广元市剑阁县下寺镇剑门大厦 12 楼

注册资本：200,000,000 元

主营业务：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。（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：梁述敬

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 80%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

2. 法人及其他经济组织

名称：四川省剑门关发展投资有限公司

住所：剑阁县剑门关镇志公村 3 组

注册地址：剑阁县剑门关镇志公村 3 组

注册资本：220,000,000 元

主营业务：以授权经营的资产对外投资；进行参股、控股和股权投资；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。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：何黎明

控股股东：剑阁剑州国有投资有限公司

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 19.6%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

3. 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

四川省大剑门文化旅游发展集团有限公司 1300 万元；四川省剑门关发展投资有限公司 175 万元，剑阁剑州国有投资有限公司 11663.96 万元，经与股东方协商一致，豁免公司债务 13138.96 万元。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为债务豁免，系公司股东支持挂牌公司优化资产负债结构、增加融资能力及经营和业务发展，属于公司单方面获益的交易，不涉及定价的公允性。

四、 交易协议的主要内容

为支持公司优化资产负债结构、增加融资能力及经营和业务发展，公司股东与公司签订《债务豁免协议》，同意豁免公司债务 13138.96 万元。

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

此次关联交易是为了改善公司后续经营情况，优化公司财务指标和财务结构，增加融资能力，帮助企业长远发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易为债务豁免，属于公司单方面获益的交易，不存在损害公司利益的情况，不存在其他重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司债务减轻，有助于企业长远发展，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

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二十三次会议决议》

(二)《债务豁免协议》

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日