

证券代码：874463

证券简称：张掖丹霞

主办券商：申万宏源承

销保荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司关联交易公告

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

1. 根据 2024 年度具体业务发生情况，预计张掖丹霞文化旅游股份有限公司及下属子公司 2025 年在甘肃银行股份有限公司张掖分行合计活期存款余额约 200,000,000 元（内容详见 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《张掖丹霞文化旅游股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》公告编号为：2025-025），截止目前依据 2025 年全年业务实际，需增加 150,000,000 元存款额度，预计 2025 年年内活期存款余额约 350,000,000 元。

2. 因业务发展需要，公司全资子公司张掖丹霞景区汽车运输有限公司拟向甘肃公航旅运输服务有限公司购置 17 台 40 座以上大型高一级燃油客车，合计交易金额 923.1 万元（含税）。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议增加预计甘肃银行股份有限公司张掖分行活期存款额度的议案》及《关于张掖丹霞景区汽车运输有限公司经营性用车采购事宜的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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：甘肃银行股份有限公司张掖分行

住所：甘肃省张掖市甘州区西大街 11 号

注册地址：甘肃省张掖市甘州区西大街 11 号

营业务：银行业务

法定代表人：杨建林

关联关系：系公司控股股东的参股公司甘肃银行股份有限公司的分公司，且控股股东的财务总监张军平担任该公司非执行董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：甘肃公航旅运输服务有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区皋兰路 175 号

注册地址：甘肃省兰州市城关区皋兰路 175 号

注册资本：50000 万人民币

主营业务：道路旅客运输经营；机动车检验检测服务；保险兼业代理业务；道路机动车辆生产。（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：小微型客车租赁经营服务；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；二手车经销；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；非居住房地产租赁；特种设备出租；机械设备租赁；汽车拖车、求援、清障服务；洗车服务。（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：李保文

控股股东：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

实际控制人：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

关联关系：母公司控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据

公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易过程中遵循了有偿、公平、合理、自愿的原则，交易定价是公允的，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1. 公司与甘肃银行股份有限公司张掖分行签订协定存款协议，约定协定存款的基本存款额度为人民币(大写)叁仟万元。对基本存款额度(含)以内的存款，公司按存入日甘肃银行公布的挂牌活期存款利率计息，计息期间如遇活期存款利率调整，则按照调整前后的活期存款利率分段计息。对超出基本存款额度的存款，按双方约定的协定存款利率计息，约定年利率为 0.75%，计息期间如遇甘肃银行调整协定存款利率，则按照调整前后的协定存款利率分段计息。协定存款按日计息，按季结息，结息日为每季度末月的 20 日。

2. 根据公司实际经营需要，公司子公司汽车运输公司需购买 17 辆符合达标车型要求的 40 座以上大型高一级燃油客车。经公开招标，最终确定由甘肃公航旅运输服务有限公司以单车 54.3 万元，总价 923.1 万元（含税）的价格为汽车运输公司经营性用车采购项目的中标单位，并与汽车运输公司签署车辆购置协议。

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

本次交易是公司依据政策经营管理的需要发生的，对公司稳定发展具有积极意义，有利于公司全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易风险可控，不会对公司产生不利的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司的经营发展，不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日