

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：长江承销保荐

湖北武当山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、公司与关联方湖北武当山农村商业银行股份有限公司 2024 年签订借款协议，借款期限 2024 年 4 月 29 日至 2027 年 4 月 29 日，拟借款额度 40,000,000.00 元（肆仟万元整）。截止 2025 年 12 月 31 日，公司累计向关联方湖北武当山农村商业银行股份有限公司贷款 20,000,000.00 元（贰仟万元整），贷款余额为 12,000,000.00 元（壹仟贰佰万元整），此贷款额度在贷款期限内循环使用，公司以收费权为质押，本次借款为固定利率，年利率为 3.95%

2、因公司在关联方湖北武当山农村商业银行股份有限公司设有活期账户（随时支取，无固定期限），主要用于收取客户款项，2025 年公司单日最高存款余额为 7,676,257.74 元，2025 年度公司累计向关联方湖北武当山农村商业银行股份有限公司累计存入 96,187,404.07 元（为活期存款，可自由支取），活期存款利率为 0.05%，截止 2025 年 12 月 31 日存款余额为 240,152.17 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。关联董事王霞、王茂国、王斌、陈东生已回避本议案的表决，此事项尚需提交公司股东会审议。

（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：湖北武当山农村商业银行股份有限公司

住所：湖北省十堰市武当山特区太极湖西路 2727 幢

注册地址：湖北省十堰市武当山特区太极湖西路 2727 幢(善水街)

注册资本：209,878,200.00 元

主营业务：经营范围包括吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑、贴现及信用卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行监督管理委员会批准的其他业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：柯尊操

控股股东：武当山文化旅游发展集团有限公司

实际控制人：十堰市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：王霞为公司董事长兼法定代表人、股东，也是湖北武当山农村商业银行股份有限公司董事；湖北武当山旅游股份有限公司持有湖北武当山农村商业银行股份有限公司 2.7016% 股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1、公司与关联方湖北武当山农村商业银行股份有限公司 2024 年签订借款协议，借款期限 2024 年 4 月 29 日至 2027 年 4 月 29 日，借款额度 40,000,000.00 元(肆仟万元整)。截止 2025 年 12 月 31 日，公司累计向关联方湖北武当山农村商业银行股份有限公司贷款 20,000,000.00 元(贰仟万元整)，贷款余额为 12,000,000.00 元(壹仟贰佰万元整)，此贷款额度在贷款期限内循环使用，公司以收费权为质押，借款利率为 3.95%。

2、因公司在关联方湖北武当山农村商业银行股份有限公司设有活期账户(随时支取，无固定期限)，主要用于收取客户款项，2025 年公司单日最高存款余额

为 7,676,257.74 元，2025 年度公司累计向关联方湖北武当山农村商业银行股份有限公司累计存入 96,187,404.07 元（活期存款，可自由支取），截止 2025 年 12 月 31 日存款余额为 240,152.17 元。

（二）交易定价的公允性

本次借款利率及存款利率未显著高于或低于同期其他银行利率水平。

四、交易协议的主要内容

1、公司与关联方湖北武当山农村商业银行股份有限公司 2024 年签订借款协议，借款期限 2024 年 4 月 29 日至 2027 年 4 月 29 日，借款额度 40,000,000.00 元（肆仟万元整）。截止 2025 年 12 月 31 日，公司累计向关联方湖北武当山农村商业银行股份有限公司贷款 20,000,000.00 元（贰仟万元整），贷款余额为 12,000,000.00 元（壹仟贰佰万元整），此贷款额度在贷款期限内循环使用，公司以收费权为质押，借款利息为 3.95%。

2、2025 年度与关联方发生的存款均为随时入账的活期存款，可自由支取，未签订存款协议。

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

本次借款有利于补充公司日常经营流动资金，提高公司持续经营能力。本次存款为公司日常业务所需，不会产生重大不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次借款为补充公司流动资金，为公司日常经营所需，不会产生风险。本次存款为公司日常业务所需，不会产生重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次借款有利于补充公司日常经营流动资金，提高公司持续经营能力，本次存款为公司日常业务所需，不会对公司经营和发展造成重大不利影响。

六、备查文件

- 1、《湖北武当山旅游股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《湖北武当山旅游股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2026年4月15日