

西安旅游股份有限公司 关于关联方借款暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第三次临时会议审议通过了《关于关联方借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）申请借款3,000万元，年贷款利率为3.00%，专项用于补充公司日常流动资金及偿还贷款，借款期限一年。

西旅集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士对该议案回避表决，该议案已经公司第十一届独立董事2026年第三次专门会议审议全票通过。

本事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10的规定，应遵守《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第一节重大交易的审议程序，无需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无须经过有关部门批准。

2026年4月22日公司与控股股东在公司会议室签署《内部借款合同》，并已收到控股东西旅集团借款3,000万元。

二、关联方基本情况

(一) 关联方介绍

企业名称：西安旅游集团有限责任公司

法定代表人：毋文利

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：356,700.00万元人民币

住所：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层

主营业务：一般项目：旅游开发项目策划咨询；公园、景区小型设施娱乐活动；休闲观光活动；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅客票务代理；票务代理服务；名胜风景区管理；森林公园管理；游览景区管理；客运索道经营；动物园管理服务；酒店管理；会议及展览服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养老服务；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；广告制作；广告设计、代理；以自有资金从事投资活动；财务咨询；企业管理；企业管理咨询；品牌管理；工程管理服务；物业管理；园区管理服务；日用品销售；国内贸易代理；进出口代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字文化创意软件开发。（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）

许可项目：旅游业务；演出场所经营；营业性演出；住宿服务；道路旅客运输经营；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务

；餐饮服务；食品销售。(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，具体经营项目以审批结果为准)。

(二) 历史沿革及最近三年发展状况

西旅集团是西安市政府批准成立的大型国有旅游企业集团，于1999年6月成立，立足于“美好生活服务家高品质旅游服务集成商”战略定位，形成了“美丽景区、品质酒店、特色餐饮、康养旅居、数字文旅和旅游服务”六大产业体系。近年来，西旅集团持续践行文旅融合、乡村振兴等国家战略，主动服务和融入国家中心城市建设和“一带一路”战略，持续推动企业规模提级进位、产业体系优化完善、改革发展引领示范，立足西安、辐射西部、走向全国，朝着全国文旅领军企业迈进。

财务情况：

截至2024年末，总资产89.38亿元，净资产21.00亿元；2024年实现营业收入336,653.98万元，净利润-43,530.04万元。

截至2025年9月30日，总资产82.35亿元，净资产21.63亿元；2025年1月-9月实现营业收入202,234.13万元，净利润-21,188.77万元。

(三) 与上市公司的关联关系

西旅集团系公司控股股东，持有公司股份比例为26.57%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，西旅集团为公司的关联法人。

(四) 资信情况说明

经查询，西旅集团不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容及定价依据

本次关联交易按照人民银行公布的同期贷款基准利率，年贷款利

率为3.00%，如遇国家调整贷款基准利率，按最新规定执行，按年调整，利率调整日以国家调整日为准。定价公允、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

借款金额：3,000万元人民币

借款用途：补充公司日常流动资金及偿还贷款

借款和还款期限：自收到款项之日起，按照实际借款占用天数计算借款到期日（分笔支付借款同等），借款期限为一年，占用天数包括第一天，除去最后一天，到期一次还本。

借款利率：按照人民银行公布的同期贷款基准利率，年贷款利率为3.00%，如遇国家调整贷款基准利率，按最新规定执行，按年调整，利率调整日以国家调整日为准。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易事项，充分体现控股股东对公司的大力支持，有利于促进公司健康可持续发展。公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定，定价公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至目前，公司本年度与西旅集团及其下属公司已发生的关联交易总额为5682.74万元（不含本次交易）。

七、备查文件

- 1.第十一届董事会2026年第三次临时会议决议；
- 2.第十一届独立董事2026年第三次专门会议决议；
- 3.上市公司关联交易情况概述表；

西安旅游股份有限公司董事会

2026年4月22日