

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

关于补充对外提供借款公告

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、基本情况概述

（一）基本情况

剑门关旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向剑阁县剑门关蜀道文化传媒（集团）有限公司提供 2300 万元的借款，借款基本情况：借款期限为 2025 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 31 日，利率为 5%，该笔借款已受托其它公司于 2026 年 4 月 3 日归还。

双方已经签署借款合同。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2026 年 4 月 30 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补充公司对外借款的议案》、《关于补充关联交易暨关联方资金占用的议案》。表决结果为同意 4，弃权 0 票，反对 0 票。该议案涉及关联交易，回避表决董事卜元虎。本议案尚需提交 2025 年年度股东审议。

二、 借款人基本信息

公司名称：剑阁县剑门关蜀道文化传媒（集团）有限公司

住所：剑阁县下寺镇剑门关大道北段 462 号

法定代表人：卜元虎

经营范围：营业性演出；演出经纪；广播电视节目制作经营；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；餐饮服务(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：组织文化艺术交流活动；广告制作；广告设计、代理；摄像及视频制作服务；音响设备销售；文化用品设备出租；会议及展览服务；对外承包工程；园林绿化工程施工；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；安全系统监控服务；汽车装饰用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；采购代理服务；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)(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)；房屋租赁。

成立日期：2017 年 09 月 01 日

三、 公司对外提供借款的目的及对公司的影响

上述借款是公司确定在不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。同时，公司对外提供借款可适度提高部分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体利益。

四、 备查文件目录

(一) 剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第二十七次会议
决议

(二) 剑门关旅游开发股份有限公司第三届监事会第十八会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2026年4月30日