

西安旅游股份有限公司 关于向关联方借款进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第十一届董事会第三次会议，2026年9月7日召开2026年第六次临时股东会，审议通过了《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，同意公司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”）及其子公司申请借款额度不超过人民币10,000万元，借款利率以发生借款时金融机构发布的贷款市场报价利率为参考值，实际借款金额及利率、借款期限以双方签订协议为准，有效期自股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，在不超过借款额度和期限范围内，可循环使用且包含前期借款的展期。同时，股东会授权公司管理层与控股股东及其子公司签署借款事宜项下所有相关合同、协议等文件。具体内容详见公司于2026年8月21日在指定信息披露媒体披露的《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》（2026-56号）。

2026年9月28日，公司与控股东西旅集团在公司会议室签署《内部借款合同》，本次交易为双方2026年6月25日签署的《内部借款合同》的展期，展期金额5,000万元，年借款利率3.50%，展期期限3个月。本次向关联方借款金额未超过股东会审议通过的额度，无需提交公司董事会、股东会审议，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，也不构成重组上市。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2026年9月29日