

西安旅游股份有限公司

关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

为满足西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）资金需求，提高公司决策效率，公司拟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；并提请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。

公司控股股东为西旅集团，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。公司第十一届独立董事2026年第六次专门会议全体独立董事全票审议通过，并同意提交公司董事会审议；公司第十一届董事会第三次会议审议通过该议案，关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东届时将对该议案回避表决。

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。

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2025年末，总资产77.16亿元，净资产17.07亿元；2025年实现营业收入262,002.89万元，净利润-66,846.29万元。

截至2026年3月31日，总资产78.11亿元，净资产16.31亿元；2026年1月—3月实现营业收入58,357.26万元，净利润-7,576.18万元。

（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

本次向控股股东及其子公司申请借款额度为了满足公司资金需求，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，经双方协商确定，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

本次公司申请借款额度不超过人民币10,000万元，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；并提请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。

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。遵循公开、公平、合理的原则，借款利率定价公允，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14,918.91万元（不含本次交易）。

七、备查文件

- 1.第十一届董事会第三次会议决议；
- 2.第十一届独立董事2026年第六次专门会议决议；

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2026年8月19日