

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

## 陕西旅游文化产业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

为盘活闲置资产、减少资金占用，公司子公司陕西太华旅游索道公路有限公司拟出售木屋材料存货，出售价格参考资产评估价值，经中和资产评估有限公司评估，评估值为人民币 3,705,100.00 元。

#### （二）表决和审议情况

该议案经陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司董事金哲楠先生、余民虎先生、靳勇先生及罗娜女士回避表决，参加表决 5 票，其中 5 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案经陕西旅游文化产业股份有限公司第二届监事会第十次会议审议通过，公司监事杨攀先生及王雪莲女士回避表决，参加表决 1 票，其中 1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

该项关联交易尚需陕西旅游文化产业股份有限公司及陕西旅游股份有限公司的股东大会审议通过。

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：陕西少华山旅游发展有限责任公司

住所：陕西省渭南市华州区莲花寺镇袁寨行政村

注册地址：陕西省渭南市华州区莲花寺镇袁寨行政村

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈梦涛

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：15,000,000 元

主营业务：景区开发建设经营

关联关系：同受控股股东控制

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

中和资产评估有限公司以成本法对交易标的进行评估，并出具中和评报字（2021）第 XAV1038 号评估报告，在基准日 2021 年 2 月 28 日，陕西太华旅游索道公路有限公司未建成木房子的账面价值为 3,705,615.25 元，评估值为 3,705,100.00 元，增值率-0.01%。

### 四、交易协议的主要内容

陕西太华旅游索道公路有限公司同意将其持有的目标资产转让给陕西少华山旅游发展有限责任公司（以下称“本次资产转让”）。根据中和资产评估有限公司于 2021 年 3 月 16 日出具的中和评报字（2021）第 XAV1038 号资产评估报告确定的评估结果，目标资产的评估价值为人民币 3,705,100.00 元。在此基础上，双方确认目标资产的转让价格为人民币 3,705,100.00 元，陕西少华山旅游发展有限责任公司同意按照上述价格受让目标资产。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易目的系盘活陕西太华旅游索道公路有限公司，系交易双方自愿达成，交易价格经评估确定，真实公允，不会对公司经营产生重大不利影响。

### 六、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日