

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追认关联交易公告

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

陕西华山智慧旅游商务科技有限公司是我公司控股子公司陕西太华旅游索道公路有限公司（以下简称“太华索道”）的客户，公司原预计2023年向其的索道票销售收入为5433万元，因2023年公司业绩远超预期，导致公司与其发生的关联方销售金额超出预计数额，现追认关联方销售金额1600万元。

西安煤化实业有限公司是我公司控股子公司太华索道广告业务供应商，2023年第四季度，太华索道与西安煤化实业有限公司签订《LED广告发布合同》共5份，合同不含税金额共计3,584,905.66元。该笔交易不在公司2023年预计关联交易范围，因此追认该笔关联交易。

陕西华山智慧旅游商务科技有限公司与西安煤化实业有限公司均为公司重要控股子公司太华索道的持股10%以上少数股东控制的公司，属于公司认定的关联方。

（二）表决和审议情况

公司于2024年3月14日召开的第三届董事会第十二次会议审议了《关于追认公司与陕西华山智慧旅游商务科技有限公司日常关联交易的议案》及《关于追认公司与西安煤化实业有限公司日常关联交易的议案》，参加表决均为9人，其中9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事发表了相关事前认可意见及独立意见。公司于2024年3月14日召开的第三届监事会第四次会议审议了前述两项议案，参加表决均为3人，其中3人同意，0票反对，0票弃权。

因与陕西华山智慧旅游商务科技有限公司日常关联交易追认额度超过公司

关联交易管理规定的董事会审议额度，该笔交易尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西华山智慧旅游商务科技有限公司

住所：陕西省渭南市华山景区集灵路口 310 国道北侧

注册地址：陕西省渭南市华山景区集灵路口 310 国道北侧

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：票务代理、互联网数据服务等

法定代表人：王柯

控股股东：陕西华山旅游集团有限公司

实际控制人：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司重要控股子公司持股 10%以上少数股东控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：西安煤化实业有限公司

住所：西安市新城区金花北路 418 号 4 幢

注册地址：西安市新城区金花北路 418 号 4 幢

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：物业管理、非居住房地产租赁、广告设计、代理；广告制作；企业形象策划等

法定代表人：王德马

控股股东：陕西煤业化工实业集团有限公司

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司重要控股子公司持股 10%以上少数股东控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则及市场化定价原则，经过平

等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，交易定价公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司子公司太华索道与陕西华山智慧旅游商务科技有限公司签订销售协议，授权该公司通过互联网销售渠道进行西峰索道乘坐票的网络预定及售票。

2023年第四季度，太华索道委托西安煤化实业有限公司在西安市内各主要商业中心，以LED模式发布华山西峰观光大索道项目产品宣传片，公司与西安煤化实业有限公司签订《LED广告发布合同》共5份，合同不含税金额共计3,584,905.66元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和经营规划，有利于公司的经营发展，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2024年3月18日