

西安旅游股份有限公司

关于变更为迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司项目贷款提供保证担保的公告

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。

一、前次担保情况概述

为满足西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司（以下简称“扎尕那生态公司”）日常生产经营及项目建设的资金需求，2020年8月13日、2020年8月31日、2021年3月18日、2021年4月12日公司分别召开的第九届董事会第三次会议、2020年第二次临时股东大会以及第九届董事会第五次会议、2020年度股东大会审议通过相关议案。2021年4月扎尕那生态公司与中国农业发展银行舟曲县支行签订《固定资产借款合同》，扎尕那生态公司向中国农业发展银行舟曲县支行申请56,000万元项目贷款额度，贷款期限14年。公司作为扎尕那生态公司控股股东提供全额保证担保；扎尕那生态公司其他股东正一信公司、扶贫开发公司以各自持有的生态公司全部股权对公司的全额保证担保提供反担保；扎尕那生态公司以自身的股权和资产对公司的全额保证担保提供反担保。具体内容详见公司披露

的《关于对控股子公司提供担保相关事项的进展公告》（2021-19）。

二、本次担保变更情况

近期扎尕那生态公司与银行协商拟将贷款额度变更为4.8亿元，贷款期限延长至17年。具体内容如下：

一）本次贷款变更情况

1.贷款变更前

贷款额度：5.6亿元

贷款年限：14年

贷款期间：2021年4月—2035年4月

贷款利率：浮动利率，每笔借款利率根据实际提款日最新的5年期以上LPR确定，此后遇LPR调整按半年调整。

2.贷款变更后

贷款额度：4.8亿元

贷款年限：17年

贷款期间：2021年4月—2038年4月

贷款利率：浮动利率，每笔借款利率根据实际提款日最新的5年期以上LPR确定，此后遇LPR调整按半年调整：

二）本次贷款担保变更情况

公司作为扎尕那生态公司控股股东，拟按照变更后的期限继续履行全额保证担保。

扎尕那生态公司其他股东以各自持有的扎尕那生态公司全部股权按照变更后的条件对公司全额担保事项提供反担保。

扎尕那生态公司以自身的股权和资产按照变更后的条件为公司提供反担保。

本次担保事项占公司最近一期经审计净资产的 96.58%。尚需经公司股东大会审议批准。

三) 董事会审议情况

2024 年 12 月 16 日公司第十届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过《关于变更为迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司项目贷款提供保证担保的议案》，表决结果为 7 票赞同、0 票弃权、0 票反对。本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。

三、被担保人基本情况

1.被担保人基础信息

1) 被担保人名称：迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司

2) 成立日期：2018 年 7 月 19 日

3) 注册地点：甘肃省甘南州迭部县政府统办楼

4) 法定代表人：刘文忠

5) 注册资本：4000 万元

6) 主营业务：

文化、旅游、健康医疗项目的开发与运营管理；生态、旅游、民族、文化产业项目投资；组织文化艺术交流活动、文艺创作、企业策划、管理、信息咨询；旅游资源开发运营、景区规划、设计、运营管理；旅游宣传策划、旅游产品开发和销售、旅游景区配套设施建设；赛事、文体活动策划、体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）、文化传媒广

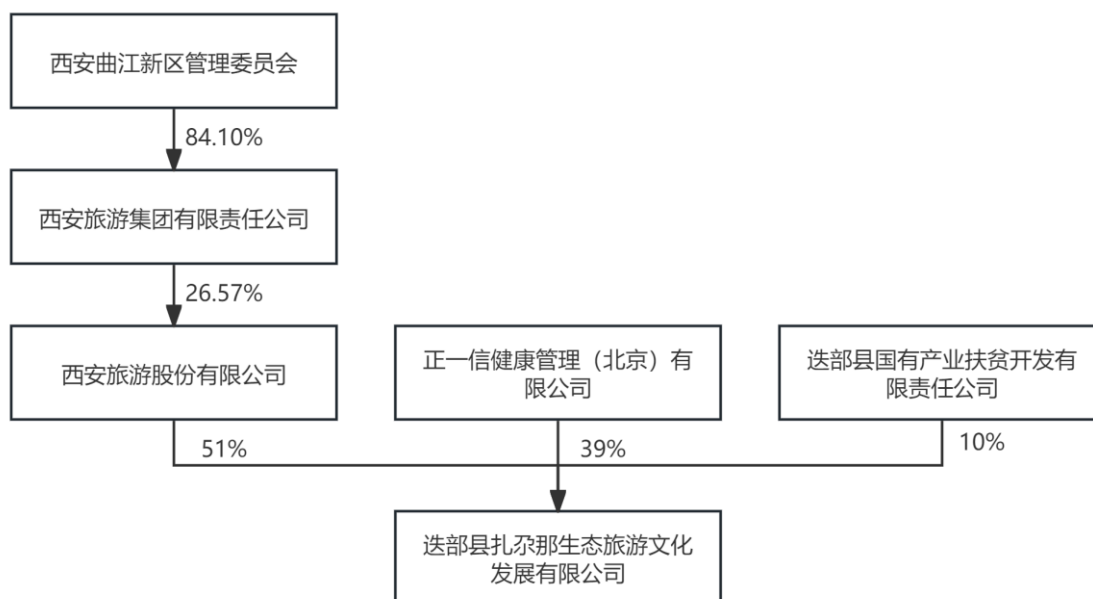
告制作、投放、文化旅游产业相关网络平台建设、运营及技术支持、会议会展的策划及相关服务；文化传播、农业、生物技术推广服务；农业发展、藏药种植、生产、销售及产业扶贫的开发建设及相关服务；产业投融资项目担保；土地开发项目投资、土地流转、土地使用权抵押贷款；农村闲置宅基地收储、农村空闲宅基地抵押、新农村建设；政府授权范围内国有资产的经营管理及能源供应、排水、交通、邮电通信、环保、防灾等基础设施投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7) 股权结构:

股东名称	持股比例	投资金额（万元）
西安旅游股份有限公司	51%	2040
正一信健康管理（北京）有限公司	39%	1560
迭部县国有产业扶贫开发有限公司	10%	400
合计	100%	4000

8) 关联方关系：被担保人为公司的控股子公司

2.被担保人控制关系



3.财务状况

单位：万元

	2023年（已审计）	2024年9月30日（未审计）
资产总额	22,980.79	24,168.36
负债总额	21,277.78	22,492.88
净资产	1,703.01	1,675.48
营业收入	911.15	654.18
利润总额	-595.68	-26.31
净利润	-595.68	-27.53

4.被担保方不为失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未与银行签订担保协议，具体担保协议内容及担保金额以与银行签订的担保协议为准。

五、董事会意见

1. 扎尕那生态公司为公司控股子公司，公司对其日常经营决策有绝

对控制权，且其未来发展前景良好，贷款项目实施后具备良好的偿债能力，风险可防可控，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司变更对控股子公司提供担保相关事项要求。

2. 扎尕那生态公司其他股东（正一信健康管理（北京）有限公司、迭部县国有产业扶贫开发有限责任公司）以各自持有的扎尕那生态公司全部股权对公司全额担保事项提供反担保；扎尕那生态公司以自身的股权和资产为公司提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额预计为 72,085 万元，占公司最近一期经审计净资产的 145.03%。上述担保额度总金额中，存在 24,000 万元需经公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

截至目前，公司无逾期担保。

七、其他

1.该担保事项最终是否发生，取决于上述贷款是否最终获批和取得。公司将按照有关规定及时披露担保事项进展和变化情况。

2.备查文件目录。

第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议；

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十六日