

西安旅游股份有限公司

关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款 提供担保的公告

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。

特别提示：

西安旅游股份有限公司及控股子公司担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过最近一期经审计净资产100%，本次担保的被担保对象资产负债率已超过70%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

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康养置业有限公司（以下简称“置业公司”）开发建设并销售扎尕那生态旅游养生特色小镇一期康养社区住宅房产。现根据项目建设需要，置业公司拟从兰州银行股份有限公司甘南分行贷款 13,500 万元，期限 5 年。公司及置业公司其他股东迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司（公司控股子公司）按所持置业公司股权比例承担连带责任保证担保。

2024 年 12 月 5 日公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过《关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款提供担保的议案》，表决结果为 8 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。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人基础信息

1) 被担保人名称：迭部县扎尕那康养置业有限公司

2) 成立日期：2019年12月17日

3) 注册地点：甘肃省甘南州迭部县西河滩社会福利院

4) 法定代表人：刘文忠

5) 注册资本：4000万元

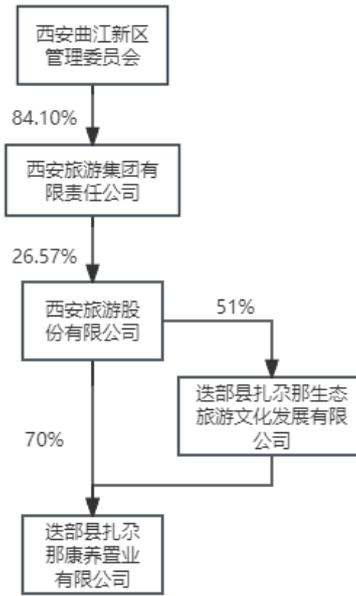
6) 主营业务：旅游资源开发和经营管理、旅游宣传促销策划、旅游产品开发和销售、旅游景区配套设施建设、旅游项目投资；工艺品的开发和销售，会议会展的策划及相关服务、文化传播，园林绿化，房地产开发、经营、销售；中介服务；土地开发项目投资、土地流转、物业管理，停车服务，装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；饭店经营与管理；餐饮服务；商业运营管理；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；农业、生物技术推广服务；软件开发；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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	70%	2800
迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司	30%	1200
合计	100%	4000

8) 关联方关系：被担保人为公司的直接控股子公司

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	40,081.53	41,160.99
负债总额	40,886.95	42,806.21
其中: 流动负债	40,560.41	42,479.67
净资产	-805.42	-1,645.22
营业收入	0.09	833.48
利润总额	-1,973.36	-839.80
净利润	-1,973.36	-839.80

4. 被担保方不为失信被执行人。

三、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协议金额为准。

四、董事会意见

1. 为满足置业公司日常生产经营及项目建设的资金需求, 支持子公司

发展，公司董事会同意公司为此项贷款提供担保，确保其保持必要的周转资金，加快项目建设进度。

2. 置业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，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

3. 公司、迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司按所持置业公司股权比例承担连带责任保证担保。

4. 置业公司以法人连带责任保证担保的方式为所有股东按其持股比例提供反担保。

五、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 69,585 万元，占公司最近一期经审计净资产的 140.00%。截至目前，公司无逾期担保。

六、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 年第二次临时会议决议。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二四年十二月五日