

张家界旅游集团股份有限公司

关于控股股东向公司子公司提供借款的关联交易公告

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

1、为确保公司经营发展的资金需求，公司子公司张家界大庸古城发展有限公司（以下简称“大庸古城”）向公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）借款 494.09 万元，期限三年，利率按三年期同期贷款市场报价利率（LPR）计算，于 2024 年 6 月 30 日在张家界签订《借款协议》。

2、依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经投集团为公司的关联法人，其向公司子公司提供借款构成关联交易。

3、公司于 2024 年 8 月 21 日召开的第十一届独立董事专门会议 2024 年第三次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，并将该议案提交 2024 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会 2024 年第四次临时会议审议，该议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果审议通过。关联董事张坚持先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、秦粼先生回避表决，此议案不需要提交股东大会审议。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称：张家界市经济发展投资集团有限公司

住所：张家界市大庸桥月亮湾花园

企业性质：有限责任公司

注册地址：张家界市大庸桥月亮湾花园

法定代表人：张坚持

注册资本：10,000 万人民币

统一社会信用代码：91430800707374284R

成立时间：1999 年 9 月 20 日

经营范围：法律、法规允许的经济投资活动及旅游服务；政策允许的信息产业、高科技产业及国内贸易开发、经营以及城市基础设施建设开发；景区维护。

实际控制人：张家界市人民政府国有资产监督管理委员会。

主要财务数据：经投集团最近一个会计年度的营业收入 1,977,746,132.1 元、净利润 118,982,153.56 元和最近一个会计期末的净资产 20,871,954,864.41 元。

关联关系情况说明：截至本公告日，经投集团直接及间接持有公司合计 142,893,051 股股份，占公司已发行股份的 35.30%，为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，经投集团系公司关联法人。

三、关联交易主要内容

为解决大庸古城偿还银行贷款资金问题，经投集团向大庸古城提

供借款借款 494.09 万元，期限三年，利率按三年期同期贷款市场报价利率（LPR）计算，其他具体内容以正式借款协议文本为准。

四、交易目的和对公司的影响

本次控股股东经投集团为公司子公司提供资金支持，利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本报告期，除本次交易外，公司与关联法人经投集团发生其他关联交易事项总金额为 117.52 万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事专门会议意见如下：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据已获得信息及我们的专业知识，对本次交易作出独立判断，认为本次交易能够满足公司经营资金需求，能缓解资金压力，对公司的财务状况、经营成果及独立性不构成不利影响。本次交易符合法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公开、公正原则，符合商业惯例和公司利益，不会损害公司中小股东的利益。因此，我们一致同意公司控股股东向公司子公司提供借款的关联交易事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。

七、备查文件

- 1、公司第十一届独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议
- 2、公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议决议
- 3、《借款协议》

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日