

西安旅游股份有限公司

关于向（预）重整投资人借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日收到西安市中级人民法院作出的（2026）陕01破申440号《民事决定书》，决定对公司启动预重整，并指定西安旅游股份有限公司清算组担任预重整临时管理人。

为保障公司在预重整及后续可能启动的重整程序中维持必要经营、推进相关工作，参照《中华人民共和国企业破产法》及司法解释相关规定，公司向（预）重整产业投资人三元玖运（西安）创业投资有限公司指定的直接投资主体和持股主体西安三元玖和企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“三元玖和”）申请借款，借款总额不超过人民币贰仟捌佰万元整（¥28,000,000.00），年利率为4%。若后续人民法院依法受理公司重整事项，公司将依法向人民法院、管理人提交借款有关的材料，并配合将该笔借款作为共益债务优先受偿的认定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。公司第十一届独立董事2026年第九次专门会议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议；公司第十一届董事会2026年第七次临时会议审议通过，本次关联交易无需提交公司股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无须经过有关部门批准。

2026年10月30日公司与三元玖和在公司会议室签署《西安旅游股份有限公司预重整案之借款协议》，并收到首期借款1,000万元。

二、关联方基本情况

(一) 关联方介绍

企业名称：西安三元玖和企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：三元玖运（西安）创业投资有限公司

出资额：10,000.00万元

注册地址：陕西省西安市高新区上林苑九路555号16号楼505室

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(二) 近三年主营业务情况及主要财务数据

三元玖和主营业务为企业管理及咨询服务。因三元玖和系新设主体，现提供三元玖和执行事务合伙人三元玖运（西安）创业投资有限公司的近三年主要财务数据如下：

单位：万元

指标	2025年度	2024年度	2023年度
资产总额	10,450.99	11,602.20	7,796.94
负债总额	5,329.72	7,539.18	4,650.70
净资产	5,121.27	4,063.02	3,146.23
营业收入	2,307.97	2,151.26	1,482.47
净利润	1,058.25	916.78	226.71

注：以上财务数据系经中准会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所审计。

(三) 与上市公司的关联关系

三元玖和为公司（预）重整产业投资人三元玖运（西安）创业投资有限公司指定的直接投资主体和持股主体。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，三元玖和为公司关联人。

（四）资信情况说明

经查询，三元玖和不是失信被执行人。

三、关联交易定价依据

本次向（预）重整产业投资人申请借款的借款利率以发生借款时金融机构发布的贷款市场报价利率为参考值，经双方协商确定，定价公允、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

甲方（出借方）：西安三元玖和企业管理合伙企业（有限合伙）

乙方（借款方）：西安旅游股份有限公司

为支持乙方在预重整及后续可能启动的重整程序中维持必要经营、推进相关工作，甲方拟按本协议约定向乙方提供借款。若后续人民法院依法受理乙方重整申请，乙方将依法向人民法院、管理人提交与本协议项下借款有关的材料，并配合将该笔借款作为共益债务优先受偿的认定。

1.借款金额：乙方向甲方借款总额不超过人民币28,000,000.00元（大写：人民币贰仟捌佰万元整），实际借款本金以甲方付款凭证及专用账户实际入账金额为准。

2.借款期限：借款期限为不定期。甲方可随时要求乙方偿还借款本息，乙方应在收到甲方书面还款通知之日起10日内偿还届时未清偿的借款本金及按约计算的利息。

3.借款利率：年利率为4%。

4.借款用途：借款专项用于预重整及后续重整期间乙方核心业务维持必要经营、保全营运价值及推进乙方预重整工作所需的必要支出。

5.放款方式：首期借款为人民币1,000万元；后续各期借款的金额、支付时间由双方另行书面确认。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易事项，有利于保障公司经营稳定，承担的融资成本遵循市场化原则协商确定，定价公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至目前，公司本年度与三元玖和、三元玖运未发生关联交易。

七、备查文件

- 1.第十一届董事会2026年第七次临时会议决议；
- 2.第十一届独立董事2026年第九次专门会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2026年10月30日