

## 雪松发展股份有限公司

## 关于追认控股下属公司对外提供财务资助的公告

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。

雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于追认控股下属公司对外提供财务资助的议案》，公司控股下属公司2021年-2022年期间，对外提供财务资助累计金额2,875.84万元，截至本公告披露日，上述财务资助的借款已全部收回。董事会同意对上述交易事项进行追认。现将相关事项公告如下：

## 一、财务资助事项概述

公司控股下属公司2021-2022年期间，对外提供财务资助累计金额2,875.84万元，具体情况如下：

单位：万元

日期	财务资助主体	与公司关系	财务资助对象	金额	期限	年利率	资金用途
2021年1月1日	四川外星人旅行社有限公司	控股孙公司	四川旅王国际旅行社有限公司	1,100.00	1年	3.85%	生产经营
2021年9月29日	四川外星人旅行社有限公司	控股孙公司	四川旅王国际旅行社有限公司	70.00	1年	3.85%	生产经营
2021年1月11日	重庆九颗星国际旅行社有限公司	控股孙公司	重庆祥中樾国际旅行社有限公司	530.00	1年	-	生产经营
2021年6月10日	重庆九颗星国际旅行社有限公司	控股孙公司	重庆天樾国际旅行社有限公司	100.00	1年	-	生产经营
2021年10月9日	黄山游天下国际旅行社有限公司	控股孙公司	芜湖驿境文化旅游投资管理有限公司	147.00	1年	-	生产经营
2021年12月31日	浙江新景旅行社有限公司	控股孙公司	方田	4.14	1年	-	生产经营
小计				1,951.14			

2022年1月4日	贵州乐尚假期旅行社有限公司	控股孙公司	何邦杰	200.00	1年	3.70%	生产经营
2022年1月5日	贵州乐尚假期旅行社有限公司	控股孙公司	贵州钻石假期旅行社有限公司	230.00	1年	3.70%	生产经营
2022年1月10日	四川外星人旅行社有限公司	控股孙公司	阿坝州西部青年旅行社有限责任公司	270.00	1年	3.70%	生产经营
2022年1月21日	贵州旅管家旅行社有限公司	控股孙公司	代芝艳	12.70	1年	3.70%	生产经营
2022年5月9日	江苏雪松超群国际旅行社有限公司	控股孙公司	江苏超群国际旅行社有限公司	10.00	1年	3.70%	生产经营
2022年8月9日	贵州乐尚假期旅行社有限公司	控股孙公司	贵州钻石假期旅行社有限公司	202.00	1年	3.65%	生产经营
小计				924.70			
合计				2,875.84			

备注：1、截至本公告披露日，公司原控股下属公司重庆九颗星国际旅行社有限公司、黄山游天下国际旅行社有限公司、浙江新景旅行社有限公司已注销。

由于控股下属公司相关业务部门及相关人员疏忽，导致上述财务资助未能在事前履行相应的审批程序。目前，公司已收回上述财务资助的借款，已对相关责任人进行培训和内部追责，切实维护公司及中小股东的合法权益。

上述财务资助事项，不会影响公司正常业务开展及资金使用；不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司于2023年4月27日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于追认控股下属公司对外提供财务资助的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》的规定，上述财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

上述财务资助事项，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，不构成关联交易，无需经过有关部门批准。

## 二、被财务资助对象的基本情况

被财务资助对象基本情况见附表。

## 三、财务资助协议的主要内容

双方已签署《借款合同》，签署日期、协议双方、金额、期限、利息等见“一、

财务资助事项概述”。

#### **四、财务资助风险分析及风控措施**

上述财务资助以借款方式实施，目前，公司已收回上述财务资助款项，并已履行信息披露义务，上述财务资助不会对公司的日常经营及正常资金使用产生重大不利影响。

#### **五、董事会意见**

由于控股下属公司相关业务部门及相关人员疏忽，导致上述财务资助未能在事前履行相应的审批程序。目前，公司已收回上述财务资助的借款，并已履行信息披露义务。上述财务资助事项，不会对公司的日常经营及正常资金使用产生重大不利影响，因此，公司董事会同意《关于追认控股下属公司对外提供财务资助的议案》，并提交公司股东大会审议。公司将进一步加强对控股下属公司的内部管控，完善财务资金管理审批制度和流程，提升资金管理规范性，加强对内部控制制度的执行和监督，防范类似情况再次发生。

#### **六、独立董事意见**

经审查，我们认为：本次追认的控股下属公司对外提供财务资助，没有对公司的日常经营及正常资金使用产生重大不利影响。本次追认的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。因此，我们同意本次追认控股下属公司对外提供财务资助的事项，并同意将本事项提交公司股东大会审议。针对上述提供财务资助事项在发生和交易时，未能及时作出准确判断和提交董事会审议，提醒公司及相关职能部门予以高度关注，加强对控股下属公司的管理，提高公司规范运作水平，防范类似情况再次发生。

#### **七、累计提供财务资助金额及逾期金额**

本次董事会审议追认的财务资助金额为2,875.84万元，本次提供财务资助后，公司及其控股下属公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在

发生财务资助逾期的情形。

## 八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”；
- 3、借款合同。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会

2023年4月29日

附表：被财务资助对象基本情况

序号	公司名称/姓名	统一社会信用代码/身份证号码	注册资本(人民币万元)	注册地址/住所	成立日期	经营范围	法定代表人	股东情况
1	重庆祥中樾国际旅行社有限公司	91500105MA5XE0DEXX	30.00	重庆市渝北区龙溪街道新溉大道6号都会首站9幢13-12	2017年10月09日	许可项目:国内旅游业务;入境旅游业务(以上两项取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:代订车船票、飞机票;设计、制作、代理、发布、招牌、字牌、灯箱、充气装置广告;会议服务。(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)。重庆祥中樾国际旅行社有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)	王定泽	王定泽占其注册资本100%
2	重庆天樾国际旅行社有限公司	91500101676136637G	30.00	重庆市渝北区龙溪街道新溉大道6号都会首站9幢13-13	2008年07月10日	许可项目:经营旅行社业务(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:旅游信息咨询;票务代理;文化旅游项目开发、推广;企业管理咨询;企业营销策划;户外活动策划;承办经批准的文化艺术交流活动;会议及展览服务;利用互联网销售:工艺美术品(文物、象牙及其制品除外)、文化用品(不含书刊、音像制品);货物及技术进出口业务;设计、制作、代理发布国内外广告(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)。重庆天樾国际旅行社有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。	沈建飞	贾尧占其注册资本80%,沈建飞占其注册资本20%
3	四川旅王国际旅行社有限公司	91510105327467518R	100.00	成都市青羊区过街楼街17号1栋3单元7层708号	2015年01月13日	入境旅游经营服务;国内旅游经营服务;旅行社管理服务;票务代理;摄影扩印服务;汽车租赁;房地产中介服务;销售:家庭用品。(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)	聂润林	聂润林占其注册资本100%
4	芜湖驿境文化旅游投资管理有限公司	91340221MA2RNBLA68	500.00	安徽省芜湖市湾沚区六郎镇官巷大道1号(北陶村村委会内)	2018年04月27日	文化旅游项目投资、开发、建设及运营管理;住宿服务。(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)。芜湖驿境文化旅游投资管理有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)	肖红霞	肖红霞占其注册资本51%,陶小胜占其注册资本49%
5	方田	3425011981* *****		浙江省杭州市滨江区滨安路650号				

				IXWORK 大厦 A402				
6	何邦杰	3601241978* *****		广东省广州市 天河区东方一 路华港商务大 厦东塔 21 楼 2126				
7	贵州钻石假 期旅行社有 限公司	91520102322 682841J	100.00	贵州省贵阳市 南明区花果园 街道花果园彭 家湾花果园项 目F区第2栋1单 元30层1号[花 果园办事处]	2014 年 11 月 13 日	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（国内旅游及入境旅游服务；会务服务；票务服务。）	李小燕	李小燕占其注 册资本 55%， 于志敏占其注 册资本 45%
8	阿坝州西部 青年旅行社 有限责任公 司	91513200756 6037849	30.00	松潘县川主寺 镇教育宾馆内	2003 年 12 月 04 日	许可项目:旅游业务;食品销售;烟草制品零售。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:体验式拓展活动及策划;会议及展览服务;票务代理服务;化妆品零售;化妆品批发;组织文化艺术交流活动;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);养生保健服务(非医疗);服装服饰零售;箱包销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);钟表与计时仪器销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;鞋帽零售;针纺织品销售;食品销售(仅销售预包装食品)。（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）	沈秋容	沈秋容占其注 册资本 99%， 张燕占其注册 资本 0.50%，沈 燕占其注册资 本 0.50%
9	代芝艳	5222251983* *****		贵州省贵阳市 后坝枫丹白鹭 小区明彩居 B 栋 10-4				
10	江苏超群国 际旅行社有 限公司	91320115084 174656M	1000.00	江苏省南京市 江宁区东山街 道竹山路 68 号 江宁万达广场	2013 年 12 月 16 日	许可项目:旅游业务;食品销售;生活美容服务（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,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:会议及展览服务;票务代理服务;旅客票务代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;日用百货销售;电子元器件批发;照相器材及望远镜零售;	陈杰	陈杰占其注册 资本 60%，陈 淑珍占其注册

				(西区) 7 幢 145 室	工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);玩具、动漫及游艺用品销售;针纺织品销售;养生保健服务(非医疗);远程健康管理服务;医护人员防护用品生产(I类医疗器械);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品批发;化妆品零售;食品进出口;鲜肉批发;鲜肉零售;食用农产品零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;水产品收购;水产品批发;水产品零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;食用农产品批发;食品销售(仅销售预包装食品)(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)	资本 40%
--	--	--	--	-------------------	--	--------

备注: 1、上述被财务资助对象与公司不存在关联关系。

2、上述被财务资助对象未进行过信用评级,不属于“失信被执行人”。