证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2021-09 号

西安旅游股份有限公司关于对控股子公司提供担保相关事项变更的公告

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”或“本公司”)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,扎尕那生态公司拟在中国农业发展银行舟曲县支行申请 5.6 亿元项目贷款。此笔贷款拟定 3 年投放,贷款期限为 18 年(含宽限期 3 年)。公司 2020 年 8 月 13 日及 2020 年 8 月 31 日分别召开公司第九届董事会第三次会议、2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《对控股子公司提供担保的议案》,公司按持股比例为扎尕那生态公司提供 28560 万元担保。具体内容详见 2020 年 8 月 15 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 披露的《对控股子公司提供担保的公告》(2020-33)。

二、本次担保变更情况

扎尕那生态公司于 2021 年年初向中国农业发展银行舟曲县支行提交贷款申请,2 月 22 日收到中国农业发展银行甘南藏族自治州分行《关于扎尕那特色小镇贷款有关事项的通知》:经中国农业发展银行甘肃省分行 2021 年 2 月 5 日第五次贷审会审议,要求扎尕那生态公司控股股东西安旅游股份有限公司为该笔贷款提供全额保证担保。

经与扎尕那生态公司其他股东商定,公司作为扎尕那生态公司控股股东拟为其向中国农业发展银行舟曲县支行申请的项目贷款 56,000 万元提供全额保证担保。

为控制贷款担保风险,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)将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。同时扎尕那生态公司以自身的股权和资产为公司提供反担保。

本次担保事项占公司最近一期经审计净资产的 65.58%。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:景英杰

5)注册资本:4000 万元

6)主营业务:

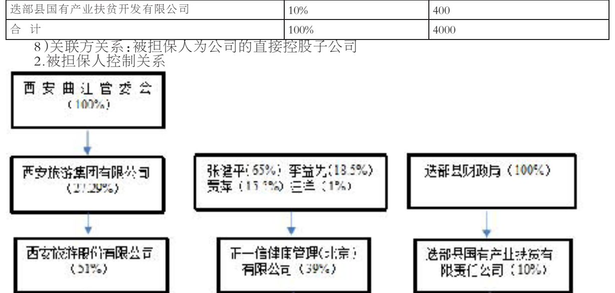
文化、旅游、健康医疗项目的开发与运营管理;生态、旅游、民族、文化产业项目投资;组织文化艺术交流活动、文艺创作、企业策划、管理、信息咨询;旅游资源开发运营、景区规划、设计、运营管理;旅游宣传策划、旅游产品开发和销售、旅游景区配套设施建设;赛事、文体活动策划、体育运动项目经营(高危险性体育项目除外)、文化传媒广告制作、投放、文化旅游产业相关网络平台建设、运营及技术支持、会议会展的策划及相关服务;文化传播、农业、生物技术推广服务;农业发展、藏药种植、生产、销售及产业扶贫的开发建设及相关服务;产业投融资项目担保;土地开发项目投资、土地流转、土地使用权抵押贷款;农村闲置宅基地收储、农村空闲宅基地抵押、新农村建设;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	持股比列	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:被担保人为公司的直接控股子公司

2.被担保人控制关系


西安曲江管委会（100%）
西安旅游集团有限公司（27.29%）
张建平（65%） 李益为（18.5%） 贾军（15.5%） 王兰（1%）
迭部县财政局（100%）
西安旅游股份有限公司（51%）
正一信健康管理(北京)有限公司（39%）
迭部县国有产业扶贫开发有限责任公司（10%）
迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司

3.财务状况

1)被担保人 2019 年度资产负债状况:

单位:元

财务指标	金额	财务指标	金额
资产总额	19,050,018.12	负债总额:	14,313,669.07
		其中:银行贷款	0.00
		流动负债	14,313,669.07
		所有者权益:	4,736,349.05

因为被担保人未开展业务,2019 年无营业收入,利润总额为 -4,295,541.38 元,净利润 -4,295,541.38 元。

2)被担保人最近一期(2020 年三季度)资产负债状况:

单位:元

财务指标	金额	财务指标	金额
资产总额	24,755,547.25	负债总额:	2,633,472.80
		其中:银行贷款	0.00
		流动负债	2,633,472.80
		所有者权益:	22,122,074.45

截至 2020 年 9 月 30 日,被担保人暂无营业收入,利润总额为 -914,274.60 元,净利润 -914,274.60 元。

截至 2020 年 9 月 30 日,被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

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. 根据中国农业发展银行甘南藏族自治州分行《关于扎尕那特色小镇贷款有关事项的通知》要求,公司董事会同意变更对控股子公司提供担保相关事项要求,确保其保持必要的周转资金,上述担保有利于公司生产经营的整体提升。

2. 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。

3. 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)将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。同时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 56,085 万元,占公司最近一期经审计净资产的 65.68%。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。

1)第九届董事会第五次会议决议;

2)独立董事意见;

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇二一年三月十八日

证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2021-06

西安旅游股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 236747901 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	西安旅游	股票代码	000610
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭养团	郭养团	
办公地址	陕西省西安市雁塔区雁翔路 3001 号华商传媒中心 2 号楼 13f	陕西省西安市雁塔区雁翔路 3001 号华商传媒中心 2 号楼 13f	
传真	029-82065500	029-82065500	
电话	029-82065555	029-82065555	
电子信箱	guoyangtuan@000610.com	guoyangtuan@000610.com	

2、报告期主要业务或产品简介

西旅股份在 2020 年经营中,按照集团整体安排部署,正视问题、理清思路、抢抓机遇、坚持新发展理念,提出了“一、三、五”工作思路,通过“+ 旅游”发展模式不断推进西旅股份各项工作换挡提速,在资本运作突破、重点项目推进、主业拓展整合、旅行社业务复苏、产业结构优化、管理体系创新等方面取得了一定的成绩。

报告期内公司调整资产并购思路和策略,充分整合有效资源,通过收购、兼并、合作等多种方式“借船出海、借势发力”,在并购重组和多元化发展方面取得了突破性进展。相继成立了西安旅游生态商贸有限公司、西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司、西安西旅万澳酒店管理有限责任公司、途馨文化旅游发展(西安)有限公司、西安西旅会议展览服务有限公司等,有力推动了西旅股份主业发展的步伐,为西旅股份的整体经营工作良性运转增添润滑剂,也为做大做强企业主体奠定了良好的基础。

酒店板块:传统主业更新换代。

1.解放饭店焕新归来。全新升级的锐思特·逸致解放饭店是西旅股份向高品质、高标准、高质量发展目标迈进的重要标志。在试营业期间紧抓十一假期机遇,酒店预订量超出预期收益 7.42%。

2.在确保存量酒店业务提质增效的同时,以西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司、西安西旅万澳酒店管理有限责任公司为发展主体,不断推动增量酒店业务快速扩张,树立品牌形象,实现轻资产管理输出,有效而稳定的增加西旅股份酒店业务的市场规模和盈利水平。截止 2020 年末,收购并开业 3 家酒店、收购进行中 5 家酒店。

3.民宿板块以西安旅游股份有限公司酒店管理分公司为主体,围绕高质量、高标准、高品质宗旨,以“商旅文居、融合发展”为主题,积极在基础设施相对完善的区域进行民宿布局,着力打造有规模、文化、舒适、安全、有趣、有主题的特色系列精品民宿形象。同时利用互联网大数据优势,迅速扩大规模,主打西旅途馨品牌,通过途馨文化旅游发展(西安)有限公司成功开展轻资产运营。截止 2020 年末,新增等级民宿 6 家,新增托管精品民宿 4 家。

旅行社板块:积极创新各类旅游产品产品,业态复苏呈现良好态势。

1.西安中旅、西安海外在妥善做好疫情防控的同时,巧抓机遇,主动发挥旅行社资源配置器功能,联动曲江、西旅景区、西安饮食老字号餐饮企业、西安旅游集团汽车公司,于 3 月 18 日首发推出长安十二时辰系列惠民包价游旅游产品,打响文旅产业复苏第一枪。

2.积极开展直营店探索,全年建立准自营门店试点 10 家。国内跨省游恢复开放后,旅行社积极动员部署,抢抓机遇,提振信心,加强产品研发创新,先后推出特色旅游线路共 8 条。同时以研学为突破口,充分对接各类景区、产业基地、博物馆、互联网产业开发中心等优质资源,相继推出了以“走进自然、感悟历史、亲近地理、思享科技、荟萃人文、探索体验、劳动教育、红色教育”八大研学主题课程及 8 条精品研学线路,推动教育 + 旅游深度融合发展。

3.积极探索多元化发展道路,深度挖掘旅游商贸及会展资源优势,与雀巢、亨氏、百威、娃哈哈成功签订战略合作协议,通过合作共享模式力求实现业务转型升级新发展;同时顺利承接第七届丝绸之路国际电影节、2020 年西安马拉松、第三届中海杯彩虹跑赛会活动、合作伙伴峰会西宁会议等多项大型活动及会展接待工作,2020 年会展业务实现收入 2,988.10 万。

商贸板块:开辟新零售渠道,促进全产业链发展。

商贸板块充分发掘货源地、物流运输、配送便利等供应链优势,在疫情期间开展面向曲江全区的生鲜时蔬肉蛋等餐食必需品配送服务,凭借丰富的品种、良好的品质、贴心的服务获得了广大业主的一致好评。

1.响应政府号召积极助力消费扶贫、产业扶贫,结合西旅商贸板块客户资源及销售优势,签订柞水木耳购销协议开展线上线下营销;与延长县等贫困地区签订 10000 吨苹果全年购销协议,有效缓解因疫情影响造成的苹果滞销问题,受到市委市政府的重点关注;与陕西小田家达成扶贫战略合作,打造助农增收“新引擎”。

2.探索电商 + 直播模式,开辟线上新零售渠道。通过抖音、快手等直播平台在全网开展延长、洛川苹果大型直播营销活动,实现线上销量 200 余吨;积极参与“秦岭声活节·朱雀公园印象秦岭”“乘风破浪金秋季·钟楼风味聚”等线上活动并荣登直播商品畅销榜 TOP5。

3.持续加强 15min 生活圈建设,加速网点布局,对行业各项资源进行并购及品牌整合,探索连锁经营模式,持续扩张“西旅生活馆”新零售实体店建设。拓展联营品牌旗舰店 5 家;合作联营较成熟的便利店 24 家;布置智能无人售货机 40 台,全年实现营业收入 15,042.31 万元。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	299,367,471.17	863,920,273.41	-65.35%	885,848,812.31
归属于上市公司股东的净利润	37,576,277.91	-30,202,176.71	224.42%	96,271,013.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-102,221,299.58	-46,701,004.50	-118.88%	-29,228,985.75
经营活动产生的现金流量净额	-173,104,239.30	-41,208,320.71	-320.07%	-61,609,882.07
基本每股收益(元/股)	0.1587	-0.1276	224.37%	0.4066
稀释每股收益(元/股)	0.1587	-0.1276	224.37%	0.4066
加权平均净资产收益率	4.31%	-3.53%	7.84%	11.71%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	1,325,718,425.36	1,239,467,351.81	6.96%	1,208,563,062.72
归属于上市公司股东的净资产	891,498,805.31	853,922,527.40	4.40%	870,370,784.99

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	37,329,708.88	67,942,881.00	77,630,096.00	116,464,785.29
归属于上市公司股东的净利润	-11,834,909.41	-7,012,282.14	107,012,595.06	-50,589,125.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,505,594.95	-14,841,021.79	-4,205,524.97	-67,669,157.87
经营活动产生的现金流量净额	-95,668,916.73	-20,878,557.33	-16,446,345.76	-40,110,419.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,301	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,369	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

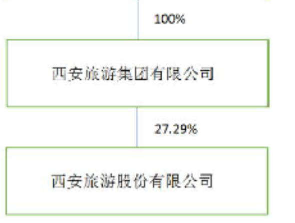
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	27.29%	64,602,145	0		
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢 6 号私募证券投资基金	境内非国有法人	5.01%	11,850,028	0		
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.12%	2,660,877	0		
陈大强	境内自然人	1.11%	2,620,081	0		
程平新	境内自然人	0.66%	1,567,778	0		
宋秋玲	境内自然人	0.57%	1,358,501	0		
蒋宜静	境内自然人	0.52%	1,221,300	0		
钟林勉	境内自然人	0.50%	1,183,400	0		
程伽佳	境内自然人	0.32%	767,500	0		
林新	境内自然人	0.31%	744,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,未知其他前十名有限售条件股东和无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

新冠疫情以来,西旅股份快速响应迅速行动,第一时间成立新型肺炎联防联控领导小组,切实负起责任、坚守岗位、周密部署、做细做实。面对疫情带来的经营困境,西旅股份坚持“任务不减、目标不变、标准不降”的总体要求,在“危”中突破,在“机”中奋进,坚持新发展理念,只争朝夕真抓实干,统筹推进疫情防控和高质量发展。依据实际情况制定“一三五”工作思路与实施方案,逐步推动企业有序复工复产。同时结合政府及曲江新区各类支持政策,积极争取各类纾困扶持,截止 12 月底,收到政府补贴资金 1341.36 万元。

报告期内通过渭水园股权转让、上林宫、关中大院整体租赁盘活企业存量资产,提高资产使用效率,确保 2020 年公司总体实现扭亏为盈,实现企业良性发展。同时调整资产并购思路和策略,充分整合有效资源,通过收购、混改等多种方式成立了多家分子公司有力推动了西旅股份主业发展的步伐。

报告期内公司通过深度挖掘西安城市底蕴及企业文化,结合中秋节气推出公司首款文创月饼礼盒,运用 logo 书签、千里江山图及 AR 技术,巧妙展现公司丰富业态与人文情怀,开拓文旅产品市场,提升公司文化内涵。

报告期内公司推动智慧化建设,实现数据共享与整合。利用大数据等技术手段开发信息化管控平台,通过搭建旅行社板块集团管控系统及酒店智慧化系统框架,连接各板块的业务信息孤岛,实现西旅股份内部资源整合输出,进一步推进各分(子)公司资源横向互联,业务链纵向贯通,全面提升企业管理能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期公司会计政策变更情况详见本报告第十二节财务报告部分重要会计政策及会计估计之说明。

2、本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司出资 1,530 万元,新设成立子公司西安旅游生态商贸有限公司,公司持股 51%,本期将子公司西旅商贸纳入公司的合并报表范围。

报告期内,公司出资 4,250 万元,新设成立子公司西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司,公司持股 85%,本期将子公司西旅逸柏纳入公司的合并报表范围。

报告期内,西安海外出资 97.50 万元,新设成立子公司西安西旅会议展览服务有限公司,公司持股 51%,本期将子公司西旅会展纳入公司的合并报表范围。

报告期内,公司新设成立子公司西安西旅万澳酒店管理有限责任公司,公司持股 40%。根据西旅万澳公司章程规定,公司不设董事会,设执行董事一名,由股东会选举产生,执行董事任期三年;公司设经理,由执行董事聘任,经理对执行董事负责。西旅万澳执行董事由公司高管人员担任,公司能够对西旅万澳实施控制,本期将子公司西旅万澳纳入公司的合并报表范围。

报告期内,公司将持有的西安渭水园温泉度假村有限公司 100%股权处置,本报告期西安渭水园温泉度假村有限公司不再纳入合并范围。

证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2021-03 号

西安旅游股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议通知于 2021 年 3 月 8 日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第九届董事会第五次会议于 2021 年 3 月 18 日(星期四)上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名,实到 9 名,监事 3 名列席。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

1、审议通过《二〇二〇年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

具体内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《二〇二〇年度董事会工作报告》及《二〇二〇年度独立董事述职报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《二〇二〇年度总经理工作报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《二〇二〇年度报告全文及摘要》,并同意将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。

内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《二〇二〇年度报告全文及摘要》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于二〇二〇年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于二〇二〇年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《二〇二〇年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《二〇二〇年度内部控制评价报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《二〇二〇年度财务决算报告》,并同意将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过《二〇二〇年度利润分配预案》,并同意将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。

内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于二〇二〇年度利润分配预案的公告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过《关于召开二〇二〇年度股东大会的议案》。

内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开二〇二〇年度股东大会的通知》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过《关于聘请 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》,并同意将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。

内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘请 2021 年度财务和内部控制审计机构的公告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

10、审议通过《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》。并同意将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。

根据公司经营需要,授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 100,000 万元额度范围内选择贷款银行,签署相关文件,组织办理借款事宜。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。并同意将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

12、审议通过《关于利用公司自有资金进行委托理财的议案》。并同意将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。

内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于利用公司自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

13、审议通过《关于对控股子公司提供担保相关事项变更的议案》。并同意将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。

内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对控股子公司提供担保相关事项变更的公告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇二一年三月十八日

证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2021-05 号

西安旅游股份有限公司关于召开二〇二〇年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年度股东大会

2、召集人:本公司董事会。2021 年 3 月 18 日公司召开第九届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间:

现场会议召开时间:2021 年 4 月 12 日(周一)下午 14:30。

网络投票时间:

(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 4 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 4 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2021 年 4 月 6 日(周二)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:陕西省西安市雁塔区雁翔路 3001 号华商传媒中心 2 号楼 13f 公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《二〇二〇年度董事会工作报告》

2、审议《二〇二〇年度监事会工作报告》

3、审议《二〇二〇年度报告全文及摘要》

4、审议《二〇二〇年度财务决算报告》

5、审议《二〇二〇年度利润分配预案》

6、审议《关于聘请 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》

7、审议《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》

8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

9、审议《关于利用公司自有资金进行委托理财的议案》;

10、审议《关于对控股子公司提供担保相关事项变更的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。议案内容详见 2021 年 3 月 20 日公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案名称	备注	
	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《二〇二〇年度董事会工作报告》	√
2.00	《二〇二〇年度监事会工作报告》	√
3.00	《二〇二〇年度报告全文及摘要》	√
4.00	《二〇二〇年度财务决算报告》	√
5.00	《二〇二〇年度利润分配预案》	√
6.00	《关于聘请 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于利用公司自有资金进行委托理财的议案》	√
10.00	《关于对控股子公司提供担保相关事项变更的议案》	√

四、出席现场会议登记办法:

1、登记时间:2021 年 4 月 9 日

(上午 9:30-11:30,下午 14:30-17:30)

2、登记地点:陕西省西安市雁塔区雁翔路 3001 号华商传媒中心 2 号楼 13f 公司董事会办公室。

联系人:白玮琛 张俊璺

联系电话:(029)82065580

传　　真:(029)82065500(传真请注明:转董事会办公室)

联系邮箱:xatour@000610.com

3、登记方式:

1)符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续;符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2)委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东,受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续;对于法人股东,由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记,提供的手续同上述内容一致。

4)本次股东大会出席者所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

第九届董事会第五次会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇二一年三月十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360610”,投票简称为“西旅投票”

2、填报表决意见或选举票数。

3、本次股东大会审议议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会无累积投票议案。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 4 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

委托参加会议名称:西安旅游股份有限公司 2020 年度股东大会

委托人名称:

持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名:

身份证号码:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《二〇二〇年度董事会工作报告》	√			
2.00	《二〇二〇年度监事会工作报告》	√			
3.00	《二〇二〇年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《二〇二〇年度财务决算报告》	√			
5.00	《二〇二〇年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于聘请 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》	√			
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
9.00	《关于利用公司自有资金进行委托理财的议案》	√			
10.00	《关于对控股子公司提供担保相关事项变更的议案》	√			

授权委托书签发日期和有效期限:

委托人签名(或盖章):

证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2021-04 号

西安旅游股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、会议通知发出的时间和方式:

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议通知于 2021 年 3 月 8 日以书面方式通知各位监事。会议于 2021 年 3 月 18 日(星期四)上午在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到 3 名,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

议案审议情况:

1、审议通过《二〇二〇年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《二〇二〇年度报告全文及摘要》。

监事会认为:董事会编制和审议公司 2020 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《二〇二〇年度内部控制自我评价报告》。

按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,经审核,监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《二〇二〇年度财务决算报告》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《二〇二〇年度利润分配预案》。

监事会认为:公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《关于聘请 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过《关于利用公司自有资金进行委托理财的议案》。

作为公司监事,我们对关于利用公司自有资金委托理财的议案进行认真审议后认为:公司利用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资产使用效率,为公司增加收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小股东利益的行为。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过《关于对控股子公司提供担保相关事项变更的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会
二〇二一年三月十八日

证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2021-07 号

西安旅游股份有限公司关于聘请 2021 年度财务和内部控制审计机构的公告

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、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。聘期一年,年度报酬为人民币陆拾柒万元(其中:年报审计费叁拾伍万元,内控审计费叁拾贰万元)。该所自 2016 年开始为本公司提供审计服务,具备证券期货从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,与公司及公司控股股东、实际控制人未构成关联关系,具有独立性,能够满足公司 2021 年度财务审计及内部控制审计工作要求,能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1. 基本信息

机构名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

组织形式:特殊普通合伙企业

历史沿革:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西安会计师事务所(全国成立最早的八家会计师事务所之一)的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日,经西安市工商行政管理局批准,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址:陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人:吕桦;截至 2020 年末合伙人数量:52 人,注册会计师人数:259 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:130 人。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度业务收入 43,139.76 万元,其中审计业务收入 34,644.79 万元,证券业务收入 13,414.30 万元。

2020 年度为 32 家上市公司提供审计服务;收费总额 6,248.59 万元;涉及的主要行业包括:制造业,采矿业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

2. 投资者保护能力

2020 年末,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)购买的职业保险累计赔偿限额 1.2 亿元,符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》(财会[2015]13 号)的相关规定,职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所特殊普通合伙)最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,5 名从业人员受到监督管理措施 1 次,2 名从业人员受到自律监管措施 1 次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人李波女士、项目质量控制复核人袁蓉女士、拟签字注册会计师李波女士和黄朝阳先生均具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具备相应专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

3. 职业道德和独立性

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司拟支付的 2021 年度审计费用共 67 万元,其中:年度财务报表审计费用 35 万元,年度内部控制审计费用 32 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会 2020 年报审计第三次会议审议通过对希格玛会计师事务所 2020 年度审计工作总结,并提议续聘希格玛会计师事务所为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构,认为希格玛会计师事务所具备专业胜任能力,对相关的审计工作勤勉尽责,在审计计划编制质量、重要审计程序执行质量、重大会计问题审计、与相关各方沟通以及落实监管部门要求等方面符合相关规定,在公司 2020 年度内控审计中亦表现出较强的专业水平,同意将《关于聘请 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》提交第九届董事会第五次会议审议,并提交公司股东大会批准。

2、独立董事对续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构发表的独立意见

经核查,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关从业资格,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,能够满足公司 2021 年度财务审计和内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务审计机构,并同意将《关于聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》提交股东大会审议。

3、公司董事会就续聘事项的审议情况

公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于聘请 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》。董事表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果:全票通过。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准后方为有效。

四、报备文件

1. 董事会决议;

2. 审计委员会履职的证明文件;

3. 独立董事签署的事前认可和独立意见;

4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇二一年三月十八日

西安旅游股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、公司 2015 年非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1310 号文核准,公司于 2015 年 2 月 5 日以非公开发行股票的方式向 7 家特定投资者发行了 40,000,000 股人民币普通股(A 股),发行价为每股人民币 9.00 元。本次发行募集资金总额 360,000,000.00 元,扣除保荐费及承销费用后募集资金净额为 340,410,000.00 元。

2、本次募集资金到账情况

2015 年 2 月 5 日,主承销商国信证券股份有限公司将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2015 年 2 月 6 日上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了中审亚太验字(2015)第 010120 号《验资报告》。截至 2015 年 2 月 5 日,本公司非公开发行人民币普通股(A 股)40,000,000 股(每股面值人民币 1 元),每股发行价格为人民币 9.00 元,募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元,扣除本次发行费用人民币 19,590,000.00 元,募集资金净额为人民币 340,410,000.00 元。其中,计入股本人民币 40,000,000.00 元,增加资本公积人民币 300,410,000.00 元。

3、以前年度已使用金额

本次募集资金于 2015 年 2 月 5 日进入本公司账户,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核,并出具了中审亚太审字(2015)第 010305 号《募集资金置换专项审核报告》。

在 2015 年募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目顺利进行,本公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。截止 2015 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 8,700,545.19 元,实际可置换金额为 4,458,703.93 元。

本次募集资金净额为 340,410,000.00 元,其中胜利饭店重建项目所需资金为 310,000,000.00 元,补充流动资金为 30,410,000.00 元。

本公司 2015 年度实际使用募集资金 39,802,242.66 元,其中补充流动资金 30,410,000.00 元,胜利饭店重建项目支出 9,392,242.66 元(含置换金额 4,458,703.93 元);公司使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品的未到期金额 300,000,000.00 元,2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 682,987.90 元。

2016 年度实际使用募集资金 52,765,970.91 元,均用于胜利饭店重建项目支出;公司使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品的未到期金额 260,000,000.00 元,2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17,610,114.04 元。

2017 年实际使用募集资金 100,790,864.84 元,其中:胜利饭店重建项目支出 93,790,864.84 元,暂时补充流动资金 7,000,000.00 元;本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,376,768.22 元。

2018 年实际使用募集资金 215,835,050.80 元,其中:胜利饭店重建项目支出 52,835,050.80 元,暂时补充流动资金 163,000,000.00 元;本期收到归还暂时补充流动资金金额 170,000,000.00 元;收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 248,761.62 元。

2019 年实际使用募集资金 5,658,149.25 元,其中:胜利饭店重建项目支出 5,658,149.25 元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,666,037.98 元。

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司募集资金专项账户余额为 124,142,391.30 元(包括收到的银行存款利息扣除手续费等净额)。

4、本年度募集资金使用情况及余额

2020 年实际使用募集资金 68,129,970.38 元,均为胜利饭店重建项目支出,本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,863,615.82 元。

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司募集资金专项账户余额为 57,876,036.74 元(包括收到的银行存款利息扣除手续费等净额)。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《西安旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并同保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司西安分行于 2015 年 2 月 5 日签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.募集资金专户账号

开户公司	开户行名称	银行账号
西安旅游股份有限公司	中信银行西安南稍门支行	7253210182600032382

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额	34,041	本年度投入募集资金总额	6,812.99
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	31,298.22
累计变更用途的募集资金总额	0		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 胜利饭店拆除重建项目	否	31,000	31,000	6,812.99	28,257.22	91.15				否
2、补充营运资金	否	5,000	3,041		3,041.00	100.00				
承诺投资项目小计		36,000	34,041	6,812.99	31,298.22	91.94				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		36,000	34,041	6,812.99	31,298.22	91.94				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	为适应西安国际化大都市建设需要,顺应我市文旅产业业态升级和消费增长需求,对项目外立面原设计方案进行调整,先后与区、市规划管理部门进行了三轮沟通,根据规划部门反馈意见,对设计方案进行了多次调整优化,最终于 2019 年 11 月 25 日通过市规划审批。外立面设计方案的变更致使土建工程延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司本次不存在超募资金情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	截至本报告出具之日,公司未调整募集资金投资项目实施方式。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核,并出具了中审亚太审字(2015)第 010305 号《募集资金置换专项审核报告》,截至 2015 年 1 月 31 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 870.05 万元。实际可置换金额为 445.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2020 年本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司本年度募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司本年度募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本次募集资金的使用及披露不存在违规情形。

西安旅游股份有限公司 2021 年 3 月 18 日

证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2021-10 号

西安旅游股份有限公司关于二〇二〇年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:?

以目前公司股本 236,747,901 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.12 元(含税)。实施权益分派股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。?

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟保持分配总额不变,按照调整每股分配比例的原则进行相应调整,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案的内容

经审计,母公司实现净利润 -2,011,489.56 元,加上以前年度未分配利润 233,454,902.50 元,截止报告期末母公司可供股东分配的利润为 231,443,412.94 元。

经第九届董事会第五次会议决议,公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:根据公司《章程》第一百六十六条“公司每连续三年至少有一次现金方式分配股利;该三个年度以现金方式分配的利润总数不少于该三个年度年均可供股东分配利润数额的 30%。”自 2018 年至 2020 年,母公司近三年累计实现可供分配利润 81,431,290.32 元,年均可分配利润 27,143,763.44 元,按其 30%计算:公司派发现金红利最低限额为 8,143,129.03 元,扣除 2018 年度已派发现金红利 5,445,201.72 元,2020 年度应派发的金额不低于 2,697,927.31 元。故公司董事会提议 2020 年利润分配预案为:以目前公司股本 236,747,901 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.12 元(含税),合计派发现金股利为人民币 2,840,974.81(含税);送红股 0 股;不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟保持分配总额不变,按照调整每股分配比例的原则进行相应调整,将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定,符合公司《章程》规定的利润分配政策,与公司实际情况及发展战略相符,本次利润分配预案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过,尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为:我们作为公司的独立董事,认为公司的上述分配方案符合《公司章程》及公司实际情况。我们同意上述利润分配方案。

四、监事会意见

监事会认为:公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

五、相关说明

1.本分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟保持分配总额不变,按照调整每股分配比例的原则进行相应调整,并将另行公告具体调整情况。

六、相关风险提示

公司拟定本次利润分配预案是结合了公司资金状况、公司未来发展等因素,不会影响公司正常经营和未来发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告

西安旅游股份有限公司董事会
二〇二一年三月十八日

证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2021-08 号

西安旅游股份有限公司关于公司利用自有资金进行委托理财的公告

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。

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于 2021 年 3 月 18 日审议通过了《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》,为了提高资产使用效率,公司在确保资产安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,根据公司经营发展计划和资金状况,利用自有资金通过金融机构进行委托理财,在确保安全性、流动性的基础上实现资产的保值增值。公司每年度委托理财额度不超过 60000 万元,在此限额内资金可以滚动使用,并授权公司管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。公司将严格遵循投资决策程序、报告制度和监控措施,并根据公司的风险承受能力及投资产品的内容确定投资规模及期限。本次授权期限为自股东大会审批通过之日起一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次委托理财事项尚需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、委托理财情况概述

1、委托理财目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金进行委托理财,有利于提高公司的资产使用效率,为公司增加收益。

2、投资产品

公司投资的委托理财产品仅限于购买中短期、风险可控的理财产品及其他风险可控的净值型产品等。

3、投资金额

使用合计不超过 60000 万元的自有资金进行委托理财,在此限额内资金可以滚动使用。该投资限额包含 2020 年度已经授权行使并仍在投资期限内的额度。

4、投资期限

本次授权有效期为股东大会审批批准之日起一年(即:2021 年 4 月 12 日至 2022 年 4 月 11 日)。单一理财产品的期限由所投资产品的内容确定。

二、资金来源

本次委托理财资金为公司及控股子公司的自有资金。

三、需履行的程序

本次委托理财需提交公司股东大会审议批准。

四、委托理财对公司的影响

公司在购买理财产品时,对其风险与收益,以及未来的资金需求进行充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率。

五、投资风险及风险控制措施

公司委托理财主要是购买中短期、风险可控的理财产品及其他风险可控的净值型产品等,属于相对收益固定或低风险型产品。公司在充分关注相关理财产品风险控制措施是否健全有效,受托方的诚信记录、经营团队状况和财务状况是否良好的情况下,购买相关委托理财产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该委托理财受到各种因素影响而产生风险。

公司对购买理财产品可能存在的相关风险采取措施如下:

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最大限度地保证资金的安全。

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、独立董事关于委托理财事项的独立意见

公司进行委托理财符合相关法规、规则的规定,审批程序合法。公司应依照相关制度依法管理,在不影响公司的正常经营的前提下,加强风险管控,有效防范投资风险,保障公司资金安全。公司利用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资产使用效率,为公司增加收益。不存在损害中小股东利益的行为。

七、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇二一年三月十八日

证券代码:000007　　证券简称:全新好　　公告编号:2021—025

深圳市全新好股份有限公司关于公司所涉相关仲裁案件进展公告

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。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2019 年 8 月 10 日、13 日披露了《关于收到民事裁定书等相关法律文书的公告》(公告编号:2019-064、2019-065),公司作为被申请人之一涉及在深圳国际仲裁院审理的两起民间借贷纠纷案件(受案号:(2019)深国仲受 3032 号、(2019)深国仲受 3033 号)。根据深圳国际仲裁院审理的上述两起民间借贷纠纷案,申请人谢楚安向深圳市福田区人民法院(以下简称“福田法院”)请求财产保全,公司作为被申请人之一,福田法院根据仲裁案件申请人的申请,裁定查封、扣押或冻结公司相关银行账户及财产(详见公司分别于 2019 年 8 月 27 日、9 月 3 日公司披露的《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》(公告编号:2019-068、2019-075))。2019 年 9 月 19 日公司披露了《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》(公告编号:2019-079)公司收到案号为(2019)深国仲受 3032 号 -4、(2019)深国仲受 3033 号 -4 的《仲裁通知书》及《仲裁申请书》等相关法律文书。

2021 年 3 月 13 日,公司披露了《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》(公告编号:2021-023)。公司收到由法务部转交的深圳国际仲裁院《裁决书》(2019)深国仲裁 3032、3033 号及《关于(2019)深国仲受 3032、3033 号裁决的少数仲裁员意见》。

一、涉及谢楚安之仲裁案件(案号:(2019)深国仲受 3032 号、(2019)深国仲受 3033 号)进展情况

近日公司收到由法务部转交的由广东省深圳市中级人民法院送达的《执行通知书》(2021)粤 03 执 2448 号、2450 号等文件。

申请执行人谢楚安已向法院申请强制执行,法院于 2021 年 3 月 17 日依法受理。依照相关法律规定,责令公司自通知送达后立即履行生效法律文书确定的义务,并承担延迟履行期间的债务利息、申请执行费及其他相关费用等。

二、其他事项及对公司的影响

对于谢楚安(2019)深国仲受 3032 号、(2019)深国仲受 3033 号仲裁案件的裁决情况,公司已于 2021 年 3 月 8 日向深圳市中级人民法院申请撤销本案裁决,目前暂未收到法院受理通知。

因在该仲裁案件中,公司作为第二被申请人,与第三被申请人对裁决结果共同承担连带责任,故本次谢楚安仲裁案件的裁决如最终执行将可能导致公司负债及营业外支出相应增加。公司将积极跟进该案件进展,及时履行披露义务。

三、特别提示

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 19 日