证券代码:000558　证券简称:天府文旅　公告编号:2025-015

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

2024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。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会应说明未以现金分配利润的原因
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

股票简称	天府文旅	股票代码	000558
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	英洪体育		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹涛	宋玲岚
办公地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋6楼	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋6楼
传真	028-86026033	028-86026033
电话	028-86026033	028-86026033
电子信箱	hzyz000558@126.com	hzyz000558@126.com

2.报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司主要从事的业务为冰雪旅游业务、影旅融合业务、会务会展业务、体育业务及少量存量房地产租售业务。公司紧扣以打造国内区域旅游产业融合发展的标杆企业为战略定位,围绕核心业务,聚焦资源优势,稳健发展。2024年上作计划,积极应对内外部环境变化,持续推进外部业务拓展和内部降本增效,通过不断优化和外部资源获取,努力拓展文旅体主营业务体系。报告期内,公司实现营业收入4.13亿元,亏损进一步收窄。
(一)冰雪旅游业务
公司下属控股子公司文旅股份公司深耕冰雪旅游二十余载,依托西岭雪山景区,从事景区的运营管理,开展索道、滑雪(滑草)、酒店经营、娱乐等文旅相关业务,为旅游客提供交通观景索道客运、滑雪(滑草)及娱乐等运动游乐项目、酒店住宿与餐饮等配套服务。2024年,公司文旅业务收入约1.36亿元,景区共接待游客约150万人次,同比2023年增加14.09%。
1.西岭雪山名片效应显现,国家级冰雪旗舰地位稳固,已获得国家4A级旅游景区、国家级滑雪旅游度假地、国家体育旅游示范基地、全国体育精品旅游项目等认可,2024年4月12日,文旅部正式公布“西岭雪山-花水湾”成为国家级旅游度假区,西岭雪山景区成为中国南方唯一同时拥有国家级旅游度假区和国家级滑雪旅游度假地资格的景区。
2.品牌效应显现提升,一是西岭雪山景区在雪季策划的“杜甫给句里的西岭雪山”、“雪山西岭烟火成都”等品宣内容,多次在央视、央媒、人民日报等媒体报道,进一步提升了品牌知名度;二是西岭雪山景区在“大绿季”(指每年的4月-11月)期间,通过“徒步雪山”等产品开发,找准市场热点,客流量较去年同期稳步增长,共接待游客26.26万人次,同比增加18.39%。
3.赛事调度促进一步提升,报告期内,文旅股份公司全面完成酒店升级改造,持续推进基础设施的提档升级,避客潜雪体验舒适度和入住酒店调度度得到大幅提升。滑雪及冰雪运动参与人次较上年同期增加14.60%;乘坐滑雪索道体验中高级滑雪的游客人数增加2.90%;酒店客房OTA评分由3.6升高至4.0。
4.全方位激发冰雪旅游活力,自2024年12月向全市山景区正式拉开滑雪季帷幕,先后举办了一系列冰雪运动赛事活动:第25届南国冰雪节、成都市第六届冰雪运动季、全国大众滑雪比赛、“奥运之星”成都市青少年滑雪锦标赛”、“海棠杯-少年”2024年四川省青少年滑雪锦标赛”、“2024年度成都市高新区冰雪运动会”等,第十一届全国大众冰雪季西南片区成都分赛暨挑战赛,让更多的人参与到冰雪运动中,并通过各级媒体多维度报道展现西南冰雪独特魅力,进一步提升了西岭雪山景区知名度及美誉度。
(二)影旅融合业务
公司在报告期,主要由下属全资子公司天府宽窄文化开展影旅融合业务,实现相关业务营业收入约2.17亿元。
1.大力拓展影旅融合业务,以“关声经济”为抓手,积极推动建设中国首部影子工厂项目。已制作并播出了《开播!短剧季》《单排喜剧大赛》(现在就出发2)三部影视节目。其中《开播!短剧季》电视收视率、网络播放量双双位居同期榜首,并获国家广播电影电视总局“TV地标”(2024)“年度优秀制作机构节目”奖,《现在就出发2》荣获腾博电视综艺节目《单排喜剧大赛》赛测人姚兆出席登上央视春晚。
2.公司在持续强化影旅融合发展,推进“文旅+影视”业务,深入探索影旅融合的创新发展路径,打造“一站式”拍摄服务体系,为影视精品化创作提供配套服务,进一步提升经济效益和宣传效益。一是四川省文旅厅、成都市郫都区影视城管委员会签署《战略合作协议》,与温宁中国国际海旅游度假区管委会签署《战略合作协议》,与温宁中国国际海旅游度假区文旅融合发展合作框架协议书》,建立战略合作关系,聚焦影视内容创作、播制生产、文旅文创等领域,围绕“文旅+影视创作”“文旅+影视科技”“文旅+影视新业态”等方面开展合作,推动区域旅游、文化、影视产业高质量融合发展。
(三)会务会展业务
报告期内,公司以自有资金购买成都天府宽窄文化开展影旅融合业务,实现相关业务营业收入约2.17亿元。
1.大力拓展影旅融合业务,以“关声经济”为抓手,积极推动建设中国首部影子工厂项目。已制作并播出了《开播!短剧季》《单排喜剧大赛》(现在就出发2)三部影视节目。其中《开播!短剧季》电视收视率、网络播放量双双位居同期榜首,并获国家广播电影电视总局“TV地标”(2024)“年度优秀制作机构节目”奖,《现在就出发2》荣获腾博电视综艺节目《单排喜剧大赛》赛测人姚兆出席登上央视春晚。
2.公司在持续强化影旅融合发展,推进“文旅+影视”业务,深入探索影旅融合的创新发展路径,打造“一站式”拍摄服务体系,为影视精品化创作提供配套服务,进一步提升经济效益和宣传效益。一是四川省文旅厅、成都市郫都区影视城管委员会签署《战略合作协议》,与温宁中国国际海旅游度假区管委会签署《战略合作协议》,与温宁中国国际海旅游度假区文旅融合发展合作框架协议书》,建立战略合作关系,聚焦影视内容创作、播制生产、文旅文创等领域,围绕“文旅+影视创作”“文旅+影视科技”“文旅+影视新业态”等方面开展合作,推动区域旅游、文化、影视产业高质量融合发展。
(四)关联关系说明
成都文旅集团为公司控股股东成都体投集团之母公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,成都文旅集团与本公司构成关联关系。
(五)关联方是否为失信被执行人的说明
经核查,截至目前,成都文旅集团不属于失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
(一)交易双方
成都文化旅游发展集团有限责任公司(以下简称“甲方”)
成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称“乙方”)
(二)商标许可事项
1.甲方将下述已注册的商标许可予乙方及其下属企资、控股公司(以下简称“乙方下属许可企业清单”),具体名单见《乙方下属许可企业清单》)使用:
商标注册号:第6类(五金金属,电缆)(申请号:6079058),第9类(科学仪器,申请号:46876799),第14类(珠宝钟表,申请号:6079056),第16类(办公工具,申请号:6079065),第18类(皮革箱包,申请号:6079064),第19类(建筑材料,申请号:6079053),第20类(家具工艺,申请号:6079062),第21类(厨房洁具,申请号:6079061),第24类(布料床单,申请号:6079060),第25类(服装鞋帽,申请号:6079067),第32类(啤酒饮料,申请号:6079066),第33类(酒精饮料,申请号:6079068),第35类(广告贸易)(申请号:19566438,18037224,16450346,8622453,6079064),第36类(金融物管,申请号:6079063),39类(运输旅行)(申请号:19566408,18037179,16450417,8622537,6079061),40类(申请号:6079060),41类(教育娱乐)(申请号:19566598,18037397,16450337,8622566,6079069),43类(餐饮酒店)(申请号:6079078),第45类(法律安全,申请号:6079069)的共31个注册商标。
2.商标示样:
- 虎 - 和 - 虎 -
3.许可期限:自2025年4月23日至2030年4月22日止。许可期间,甲方应当及时办理商标续展申请,并按续展后的期限办理许可备案手续。许可期满,如需延长使用时间,由甲、乙双方另行续订商标使用许可合同。
在上述许可期限内,若甲方失去乙方(包括乙方下属许可企业)实际控制权时,本合同项下的授权许可立即终止。
4.许可区域:中国(港、澳、台地区)
5.许可方式:普通许可
6.许可范围:许可乙方(包括乙方下属许可企业)在产品包装、服务标识、企业牌匾、宣传资料等介质中自行使用/印制前述商标。如乙方下属许可企业变更,乙方应书面告知甲方。
(三)许可费用
许可使用费为无偿使用。
四、关联交易的定价政策及定价依据
为支持公司经营发展,双方协商确定许可使用费为无偿。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
因日常经营工作开展需要,经双方协商,成都文旅集团授权公司及下属公司无偿使用其持有的2项商标,不存在损害公司及广大投东特别是中小股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
六、与该关联人累计过发生的各类关联交易情况
自本年年初至本公告披露日,公司与关联人成都文旅集团(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币2,160.04万元。
七、备查文件
(一)《商标使用许可合同》。
特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十四日

证券代码:000558　证券简称:天府文旅　公告编号:2025-017

成都新天府文化旅游发展股份有限公司关于2024年度计提减值准备的公告

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。
成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第十一届董事会第三十次会议、第十一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。具体情况如下:
一、本次计提减值准备情况概述
为客观、准确、公允地反映公司财务状况和资产情况,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对合并报表范围内截至2024年12月31日应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程以及无形资产、长期股权投资等资产进行了全面清查,对应收款项收的可回收性、存货的可变现净值、固定资产、在建工程、无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析。根据评估结和分析的结果判断,2024年度计提各类信用减值损失和资产减值准备总额为18,207,016.74元。明细如下:
单位:元

项　目	本年发生额
应收票据坏账损失	613,494.06
其他应收款坏账损失	6,277,846.34
合同资产减值准备	9,898,524.87
投资性房地产减值损失	1,417,151.47
合计减值损失	18,207,016.74

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明
(一)信用减值的确认标准及计提方法
本公司阐确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。
1)减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的,根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全现现金短缺的现值。其中,对于购买或原生的已发生信用减值的金融资产,本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指,本公司在每个资产负债表日评估金融资产(含部分财务担保合同等其他适用项目,下同)的信用风险自初始确认以后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
(2)信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外,本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
(3)以组合方基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,374,406,061.04	1,998,185,618.14	18.83%	2,520,031,627.60
归属于上市公司股东的净资产	1,063,231,206.36	1,083,185,717.03	-1.84%	1,140,778,399.73

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	412,926,248.65	256,183,239.88	61.82%	269,090,002.15
归属于上市公司股东的净利润	-24,525,411.99	56,193,473.51	-143.64%	-16,872,928.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,339,457.63	-44,535,883.30	43.10%	-47,276,438.14
经营活动产生的现金流量净额	-160,696,627.47	72,933,563.16	-320.33%	179,459,771.39
基本每股收益(元/股)	-0.0190	0.0436	-143.58%	-0.0131
稀释每股收益(元/股)	-0.0190	0.0436	-143.58%	-0.0131
加权平均净资产收益率	-2.29%	3.94%	-6.13%	-1.14%

(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	93,879,688.36	15,476,113.13	24,285,590.22	279,284,856.95
归属于上市公司股东的净利润	-26,409,888.50	-18,908,128.03	-16,403,907.11	-15,683,284.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,824,374.42	-18,106,033.67	-16,835,235.81	-12,223,572.57
经营活动产生的现金流量净额	52,547,217.19	7,367,808.84	-94,129,368.26	-126,472,284.24

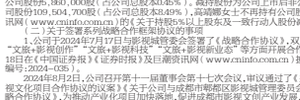
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4.股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	77,946	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的普通股股东总数	80,964	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
成都体育产业投资集团有限责任公司	国有法人	29.90%	385,477,961	0	质押	192,738,980
英洪达控股集团有限公司	境内非国有法人	8.49%	109,504,700	0	质押	109,500,000
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56%	7,100,000	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.43%	5,604,339	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.43%	5,488,575	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.32%	4,150,179	0	不适用	0
#林桂开	境内自然人	0.31%	4,000,000	0	不适用	0
于波	境内自然人	0.24%	3,112,500	0	不适用	0
#广宇超	境内自然人	0.23%	2,993,600	0	不适用	0
龚丽梅	境内自然人	0.22%	2,840,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都体育产业投资集团有限责任公司是本公司的控股股东。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,“林桂开”通过“东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有4,000,000股,“卢宇超”通过“国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有2,961,600股。					

持股5%以上股东,前10名股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(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.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
(一)关于公司持股5%以上股东及一致行动人权益变动事项
1.2024年1月,公司收到合计持股5%以上股东英洪达集团及一致行动人高靖敏女士出具的《关于股份减持比例超过1%的告知函》(英洪达体育发展股份有限公司筹式权益变动报告书),英洪达集团及一致行动人高靖敏女士于2023年5月8日至2024年1月10日以集中竞价、大宗交易方式累计减持公司13,240,000股,占公司总股本的1.03%。
截至2024年1月10日,英洪达集团及一致行动人高靖敏女士减持比例超过1%。2022年4月13日至2024年1月10日,英洪达集团及一致行动人高靖敏女士合计持股比例由13.96%下降至8.95%,持股比例变动达到5%。详见公司2024年1月13日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的《持股5%以上股东及一致行动人股份减持比例超过1%暨权益变动达到5%的提示性公告》(公告编号:2024-001)、《简式权益变动报告书》。
2.公司于2024年6月1日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载了《持股5%以上股东及一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号:2024-053),公司股东英洪达集团及一致行动人高靖敏女士计划在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2024年10月11日至2025年1月10日期间)以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过8,800,000股(若不超过公司总股本0.46%)。
2024年12月31日,公司收到英洪达集团及一致行动人高靖敏女士出具的《关于股份减持计划期内,英洪达集团通过集中竞价方式累计减持公司股份45,300股,占公司总股本的0.00%,高靖敏女士通过集中竞价方式累计减持公司股份5,814,700股,占公司总股本的0.45%;合计减持公司股份5,860,000股(占公司总股本0.45%)。减持股份为公司上市后非公开发行股份及其孳生股份。减持完成后,英洪达集团持有公司股份109,504,700股(占公司总股本8.41%)。高靖敏女士不再持有公司股份。具体内容详见公司2024年12月31日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于股东公开标题项目成交结果的公告》(公告编号:2024-074)。
(二)关于腾讯投资产权变动事项
为推动产业布局及专业化整合,打造高质效文旅体育融合发展平台,公司以自有资金购买成都天府旅游产业投资集团有限责任公司(以下简称“旅投公司”)持有的剩余51%股权,公司于2024年11月21日召开2024年第二次独立董事专门会议、第十一届董事会第三十次会议,审议通过了《关于购买旅投资产整关联交易的议案》。同日,公司与旅投公司签署了《股权转让协议》,交易金额为人民币668,40万元。本次交易前,公司未持有体育产业投股权,交易完成后公司将持有体育产业51%的股权,实现控股并表。具体内容详见公司2024年11月21日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买旅投资产整关联交易的公告》(公告编号:2024-069)。
2024年6月,根据《股权转让协议》的约定,公司向旅投公司支付了首期股权转让价款,完成了本次股权交易相关的工商变更登记手续。具体内容详见公司2024年8月17日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买旅投资产整关联交易项目完工验变更登记的进展公告》(公告编号:2024-048)。截至2024年末,公司已支付了全部股权转让价款。
(四)关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的事项
1.公司向成都农商银行金牛支行申请流动资金贷款30,000万元,年利率4.16%,贷款期限为两年,贷款资金用于公司环赛影旅业务,公司间接控股股东成都文旅集团对该笔贷款提供全额保证担保,根据《成都市属国有企业融资及担保监督管理办法》(成府规〔2022〕4号)文件规定,成都文旅集团按照年化0.701%的费率收取担保费,本次公司接受成都文旅集团担保并支付担保费等关联交易的公告》(公告编号:2024-070)。
公司于2024年9月4日、9月20日分别召开了2024年第四次独立董事专门会议、第十一届董事会第二十次会议及2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》。具体内容详见公司2024年9月5日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》(公告编号:2024-071)。
(五)关于下属二级公司被产消算的情况
2020年9月,公司下属控股二级公司洛克库房的债权人张家港嘉瑞特种装备股份有限公司以洛克库房不能清偿到期债务,缺乏清偿能力为由,向浙江省杭州市中级人民法院申请对洛克库房进行破产清算,浙江省杭州市中级人民法院决定受理破产清算,并指定浙江瑞纳律师事务所担任洛克库房破产管理人(以下简称“破产管理人”),具体内容详见公司2020年9月3日、2020年12月8日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股公司被申请破产清算的提示性公告》(公告编号:2020-028)、《关于下属二级公司被申请破产清算的进展公告》(公告编号:2020-046)。此后,破产管理人负责洛克库房的资产处置、财务管理、并按照相关规定转接推进洛克库房的破产程序,包括处置资产、回收应收款项、追偿应收款项、债权债务认定等。
2024年2月,破产管理人已完成了洛克库房相关资产的处置工作,并沙配了清算资金,详见公司2024年2月24日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于下属二级公司破产清算进展公告》。
2024年3月,公司收到破产管理人通知,洛克库房已完成了工商注销手续,洛克库房的破产清算工作已结束,详见公司2024年3月19日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于下属二级公司破产清算完结的公告》(公告编号:2024-007)。
(六)关于公司合法注册地变更的公告
公司于2024年4月6日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》,公司控股子公司文旅股份公司主动申请挂牌原在全国股转公司终止挂牌。具体内容详见公司于2024年4月8日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2024-027)。
文旅股份公司于2024年6月26日向全国股转公司提交了终止挂牌的申请,并于2024年6月27日收到全国股转公司出具的《受理通知书》(编号:ZZGDF2024060010)。具体内容详见公司于2024年6月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的公告》(公告编号:2024-032)。
2024年7月,文旅股份公司收到了全国股转公司出具的《关于同意成都天府文化旅游发展股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转函〔2024〕1146号),同意文旅股份公司自2024年7月24日起终止挂牌。文旅股份公司股票终止挂牌后,根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定办理了证券退出登记手续,退出登记后,文旅股份公司股票将进入证券公司代办股份转让系统实施交易。
(七)关于股东公司拟变更名称暨关联交易的事项
1.公司控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司拟将其名称变更为“成都体育集团有限责任公司”,并已完成了工商变更登记手续。
2.公司于2024年11月21日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东拟变更名称暨关联交易的公告》(公告编号:2024-073)。
3.公司于2024年10月10日披露的《关于控股股东拟变更名称暨关联交易的进展公告》(公告编号:2024-077)。
4.公司于2024年11月23日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东拟变更名称暨关联交易的公告》(公告编号:2024-078)。
5.公司于2024年10月11日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东拟变更名称暨关联交易的进展公告》(公告编号:2024-049)。

证券代码:000558　证券简称:天府文旅　公告编号:2025-018

成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第三十次会议决议公告

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、董事会召开情况
成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会于2025年4月11日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第十三次会议通知,本次会议于2025年4月23日上午11:00在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋8楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,董事吴晓龙、高喆、鄢琳、丁士斌及独立董事王淼、徐开娟以通讯方式参加了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长窦聚佩先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,会议合法有效。
二、董事会审议情况
(一)审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度董事会工作报告》。
(二)审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务决算报告》。
(三)审议通过了《2024年度利润分配预案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
公司2025年第一次独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见,公司审计委员会对该项议案发表了一致同意的审核意见。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2025-016)。
(四)审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
该报告已经公司审计委员会评议并取得了明确同意的意见,公司2025年第二次独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见,监事会对该报告发表了核查意见。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
(九)审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度计提减值准备的公告》(公告编号:2025-017)。
(八)审议通过了《关于公司政策变更的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司政策变更的公告》(公告编号:2025-018)。
(十一)审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
(十二)审议通过了《董事会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。
(十三)审议通过了《董事会中审众环会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会中审众环会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
(十四)审议通过了《2024年度日常关联交易的议案》
根据公司《关联交易制度》有关规定,对2025年与关联方发生的日常性关联交易进行合理预计,本次2025年度日常关联交易预计事项,符合公司业务发展及战略规划需要,有利于公司经营业务的发展,交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,价格公允,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事窦聚佩、吴晓龙、郑博、高喆回避表决。
公司2025年第二次独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见,本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年日常关联交易的公告》(公告编号:2025-019)。
(十五)审议通过了《关于公司为全资子公司向兴业银行成都分行申请综合授信提供担保的议案》
因经营需要,公司下属全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信,授信金额为人民币 1,000 万元,期限 1 年,利率不超过3.50%(贷款利率以合同约定为准),公司为成都天府宽窄文化传播有限公司本次授信提供连带责任保证担保。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2025-020)。
(十六)审议通过了《关于公司向银行申请流动贷款的议案》
因开展影视业务需要,同意公司向中国光大银行股份有限公司成都分行(以下简称“光大银行成都分行”)申请人民币10,000万元流动资金贷款,年利率不超过一年期LPR+70BP(按目前LPR测算为不超过3.80%)(贷款利率以合同约定为准),贷款期限为2年,贷款资金用于公司及下属子公司制作影视剧及综艺节目。
(十七)审议通过了《关于提交间接控股股东成都文旅集团担保并支付担保费暨关联交易的公告》(公告编号:2025-021)