

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-019 号

金陵饭店股份有限公司

关于完成西安金陵紫金山酒店管理有限公司股权托 管的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股权托管情况概述

为更好地解决南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）与金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）之间的同业竞争问题，集中酒店板块核心优势资源，对涉及同业竞争的11家酒店实施一体化管控、集约化经营，加快提质增效和资产盘活，公司分别于2024年5月24日、6月12日召开第七届第二十六次董事会和2024年第一次临时股东会，审议通过了公司与金陵饭店集团及其下属子公司江苏金陵旅游投资管理集团有限公司（以下简称“金陵旅投公司”）、江苏金陵五星实业有限公司（以下简称“五星实业公司”）签署的《股权委托管理协议》。

具体内容详见2024年5月25日披露的《金陵饭店股份有限公司关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易公告》（临2024-015号）和2024年6月13日披露的《金陵饭店股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（临2024-021号）。

根据《股权委托管理协议》，鉴于西安金陵紫金山酒店管理有限公司所属酒店（以下简称“西安金陵紫金山酒店”）在上述期间处于停业装修改造阶段，金陵饭店集团与本公司特别约定：装修改造期内由金陵饭店集团管理，运营后由本公司进行管理，并另行签订补充协议确定。

二、相关进展情况

近日，鉴于西安金陵紫金山酒店装修改造竣工并于2025年7月开业，金陵饭店集团与公司签署相关补充协议，完成该股权托管事项。

经双方协商一致，对西安金陵紫金山酒店管理有限公司的股权委托管理期限

自2025年7月1日起至2026年12月31日止。在托管期间，关于基础管理费及奖励管理费收取比例，与原合同保持一致。

截至本公告披露日，金陵饭店集团旗下全资或控股的11家酒店所涉及的股权托管事项已全部完成，11家酒店均纳入上市公司一体化运营管理。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2025年7月29日