

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2015-004

长白山旅游股份有限公司

预计 2015 年日常关联交易的公告

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、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2015 年 3 月 26 日，公司第二届第十四次董事会以同意 4 票，反对 0 票，弃权 5 票通过《关于审议长白山旅游股份有限公司 2015 预计关联交易的议案》，本议案属于关联交易，关联董事侯长森、杨龙、王昆、吕美艳、纪景臣对本议案回避表决。本议案提交公司 2014 年度股东大会审批。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司预计在 2014 年度向关联公司供热 23.75 万元，供水以实际金额为准，与关联公司采购交易额 590.6 万元，由关联公司代付合同费 5 万元。实际向关联公司销售商品和提供劳务共计 51.68 万元，向关联公司采购商品和接受劳务共计 241.89 万元，向关联公司支付租赁费用 16.24 万元。

(三) 本次日常经营性关联交易预计金额

预计 2015 年公司日常经营性租赁费用 16.24 万元，公司子公司天池国旅 2015 年拟发生关联交易预计 480.6 万元，代理销售费用以实际发生为准。

序号	名称	主要内容	合同金额
1	《租赁协议》	<p>主 体: 股份公司、景区公司</p> <p>主要内容: 租赁景区公司 VIP 休息室、宿舍楼、库房及修车房、售票室、油库等资产</p> <p>年 租 金: 162,436.8 元/年</p> <p>付款方式: 按季度付款，每季最后一周结算</p> <p>合同期限: 2015 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日</p>	162,436.8 元/年
2	《公司网络销售代理协议》	<p>主 体: 股份（甲方）、长网公司（乙方）</p> <p>主要内容: 通过长网公司网络销售渠道代理销售委托方景区车票并提供相关服务。</p> <p>佣金的比例: 按代理方代理销售金额的 1% 计算，但最高不超过 650,000 元 / 年。</p> <p>结算方式: 每日下午 3 点结算汇款至甲方账户，法定假日付款时间顺延至工作日早 9 点前付款。</p> <p>合同期限: 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止</p>	以实际发生为准
3	天池国旅 2015 年拟发生关系交易预计	<p>1、接受吉林省长白山物业管理有限公司提供的物业管理服务及二次供水服务，物业管理费 5000 元，二次供水费 1000 元，所用价格均为政府指导价；</p> <p>2、与景区公司关于餐费预计为 80 万元；与景区公司滑雪的关联交易预计 80 万元；</p> <p>3、与蓝景坊公司关于购买产品的关联交易预计为 20 万元；</p> <p>4、与集团关于景区门票的关联交易预计为 300 万元。</p>	预计交易额 480.6 万

二、 关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍：

(1) 公司名称：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司

法定代表人：杨龙

注册资本：33000 万元

住所： 长白山保护开发管理委员会池北区

公司类型： 有限责任公司（国有独资）

经营范围： 旅游开发，项目投资，信息服务，装饰，广告，土特产品开发，技术转让，进出口贸易，清洁能源开发利用（凭许可证经营）文化产业建设。

(2) 公司名称：吉林省长网信息技术有限公司

住所： 长白山保护开发区池北区

法定代表人：田福振

注册资本：500 万元

公司类型： 有限责任公司（法人独资）

经营范围： 电子商务、网络营销购物、网络经营、票务预定、住宿预定、餐饮预定及旅游特色商品预定、软硬件服务、系统集成、程序开发、网络工程、网络宣传及广告业务、旅游线路、住宿、购物及其它旅游服务业务咨询、网络技术、商务信息咨询

(3) 公司名称：吉林省长白山景区管理有限公司

住所： 池北区白山大街

法定代表人：鲍宪国

注册资本：人民币伍佰万元

公司类型： 有限责任公司（法人独资）

经营范围：景区管理、景点开发、旅游接待、旅游纪念品销售、快餐、滑雪（国家法律、法规禁止得，不得经营；法律、行政法规规定须经审批的项目，未经审批通过前不得经营）

2、关联关系

吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司是公司的控股股东；吉林省长网信息技术有限公司是公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的全资子公司。

3、履约能力分析

建设集团、长网公司和景区公司经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力，基本不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易行为依据的价格均为协商定价、成本加成或政府指导价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上交易所涉及的关联交易是在公平、互利基础上进行的，公司与关联方的关联交易， 可以利用关联方技术优势， 产品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、

合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议
- 2、第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

二零一五年三月二十七日