

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2016-14

峨眉山旅游股份有限公司董事会

关于预计 2016 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2016 年与控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“集团总公司”）、实际控制人峨眉山风景名胜区管委会（以下简称“管委会”）及其关联方发生的日常关联交易总额为 1803 万元，比 2015 年实际发生额增加 104.86 万元。

公司于 2016 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第六十三次会议及第五届监事会第五十二次监事会分别审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》。关联董事马元祝、周栋良、邹志明、古树超、师进刚回避表决了议案。

独立董事对公司预计 2016 年度日常关联交易事项进行了事前认可，同意将议案提交公司董事会审议。

本次预计日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，按照公司与关联方签署的关联交易协议约定及 2016 年经营情况，公司对 2016 年日常关联交易进行预计，具体情况如下：

单位：万元

	关联方	交易类别	关联交易内容	2015 年 发生额	2016 年 预计额	差异
1	峨眉山风景名胜区 管理委员会	出售商品/提供劳务	工程广告等	557.93	600.00	42.07

2	峨眉山旅业发展有限公司	出售商品/提供劳务	供水供电等	86.58	90.00	3.42
		采购商品/接受劳务	定点修车等	390.76	410.00	19.24
		小计		477.28	500.00	22.72
3	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	出售商品/提供劳务	广告及制作收入等	208.41	215.00	6.59
		采购商品/接受劳务	广告宣传等	88.45	100.00	11.55
		小计		296.86	315.00	18.14
4	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	出售商品/提供劳务	广告服务等	82.30	100.00	17.70
		采购商品/接受劳务	土地租赁等	128.00	128.00	0
		小计		210.30	228.00	17.70
5	峨眉山万年华地财富置业有限公司	出售商品/提供劳务	广告服务等	53.31	60.00	6.69
6	峨眉山时代印象文化传媒有限公司	采购商品/接受劳务	广告宣传等	99.56	100.00	0.44
合计				1,695.24	1,803.00	104.86

二、关联方介绍与关联关系

1、峨眉山风景名胜区管理委员会（以下简称“峨眉山管委会”）

关联关系：公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司的实际控制人

法定代表人：秦福荣

开办资金：58393 万元

住所：峨眉山市名山西路 46 号

业务范围：峨眉山管委会为国家行政事业单位，主要负责峨眉山-乐山大佛景区内的文物保护、管理、修缮、抢救和开发利用等工作。

2、四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“旅游集团总公司”）

本公司控股股东，成立于 1992 年；注册资本 5500 万元；法定代表人：马元祝；经营范围：主营住宿、餐饮、索道客运、汽车客运；兼营其他副食品、百货、日用杂品、五金交电、化工、建筑材料、工艺美术品、游山票服务。

截止 2015 年 9 月 30 日主要财务数据：总资产 332,321 万元，净资产 229,132 万元；总收入 103,455 万元，净利润 15,072 万元。（以上数据未经审计）

3、峨眉山旅业发展有限公司

关联关系：公司控股股东旅游集团总公司下属的全资子公司。

注册资本：1300

法定代表人：童建明

住所：峨眉山市黄湾乡报国村五组

经营范围：旅游服务、车站服务、住宿、餐饮、客车出租、汽车客运、汽车维修、汽车配件等。

截止 2015 年 12 月 31 日经审计主要财务数据：总资产为 50700 万元，净资产 14000 万元； 2015 年度实现营业收入 24329.87 万元，净利润 3869.50 万元。

4、峨眉山万年华地财富置业有限公司

关联关系：其他关联方。由本公司子公司峨眉山万年实业公司与四川华地财富投资有限公司共同出资成立的有限责任公司。其中：峨眉山万年实业公司持有该公司 40.00% 股权，四川华地财富投资有限公司持有该公司 60.00% 股权。

注册资本：5,000 万元

法定代表人：黄颂华

住所：峨眉山市胜利镇中医街 1 层 55 号

经营范围：房地产开发；房地产、旅游项目投资；房屋租赁、销售（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）。

截止 2015 年 12 月 31 日经审计主要财务数据：总资产 51,526.25 万元； 净资产 15,625.07 万元；主营业务收入 0 元； 净利润 -2,565.72 万元。

5、峨眉山印象文化广告传媒有限公司

关联关系：公司合营企业。由本公司和四川华地财富投资有限公司共同出资组建的有限责任公司，注册资本为人民币 2,000.00 万元，其中双方股东分别持有 50% 股权。

法定代表人：余勇

经营范围：户外广告设计、制作、代理、发布。（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）

住所：峨眉山市绥山镇名山西路 4 号

截止 2015 年 12 月 31 日经审计主要财务数据：资产总额：3,364.66 万元；净资产：1,325.56 万元；主营业务收入：2,798.71 万元；净利润：190.31 万元。

6、峨眉山时代印象文化传媒有限公司

关联关系：公司合营企业峨眉山印象文化广告传媒有限公司下属的全资子公司

注册资本：150 万元

法定代表人：陈耿

经营范围为：设计、制作、发布国内户外广告、会展礼仪服务、印务代理

住所：峨眉山市绥山镇名山西路 2 号

截止 2015 年 12 月 31 日经审计主要财务数据：资产总额：192.54 万元；净资产：163.38 万元；主营业务收入：249.45 万元；净利润：17.54 万元。

三、关联交易定价政策和定价依据

关联方采购或销售按市场定价结算，关联方综合服务，根据服务的类别和性质分别按协议定价结算，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司关联方的交易为日常经营活动中经营发生的，与关联方的合作是生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务、降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

关联交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会影响公司本期以及未来经营成果。

（一）独立董事事前认可意见及独立意见

在召开董事会前，公司就上述日常关联交易与独立董事进行了沟通，经独立董事认可后，将上述日常关联交易提交公司第五届董事会第六十三次会议审议。

对此事项，公司独立董事发表独立意见如下：

公司日常关联交易均为公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，关联交易依据公平、合理的定价政策，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，表决程序合法、有效，同意公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案。

（二）备查文件

- 1、公司第五届董事会第六十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第五十二次会议决议；
- 3、独立董事关于本次关联交易事前认可及独立意见

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日