

证券代码:603099

证券简称: 长白山

公告编号:2016-021

长白山旅游股份有限公司预计2016年日常关联交易的补充公告

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。

重要内容提示:

- 不需要提交股东大会审议;
- 公司日常关联交易不会对关联方形形成依赖。

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

2016年3月28日,公司第二届董事会第二十二次会议以同意4票、反对0票、弃权0票、回避5票,通过《长白山旅游股份有限公司关于2016年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、纪景臣、王娟对本议案回避表决。独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（元）	上年（前次）实际发生金额（元）
向关联人销售产品、商品	向长白山国际文化传媒有限责任公司提供包车服务	0	39,760.00
	向吉林省长白山景区管理有限公司提供供水、供热	0	358,669.76
	向吉林省长白山景区管理有限公司提供油品	0	226,495.72
	小计	0	624,925.48
接受关联人提供的劳务	向长白山集团支付旅游团门票	3,000,000.00	778,636.50
	向吉林省长白山景区管理有限公司支付旅游团快餐费等	800,000.00	223,850.00
	向吉林省长白山物业管理有限公司支付物业费用和二次供水费用	6,000.00	1,902.50
	小计	3,806,000.00	1,004,389.00
其他	向吉林省长网信息技术有限公司支付网络费用	650,000.00	132,819.30
	向吉林省篮景坊生态产品有限公司支付土特产品费用	200,000.00	4,048.00
	向长白山集团支付VIP休息室、售票室等租赁费用	162,436.80	162,436.80
	小计	1,012,436.80	299,304.10
合计		4,818,436.80	1,928,618.58

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人销售产品、商品	吉林省长白山景区管理有限公司	400,000.00	0.12		474,217.68	0.15
	吉林省长白山景区管理有限公司	780,000.00	0.24	26596.00	226,495.73	0.07

	小计	1,180,000.00			700,713.41	
接受关联人提供的劳务	吉林省长网信息网络技术有限公司	650,000.00	6.63		132,819.30	1.91
	吉林省长白山物业管理有限公司	6,000.00	0.02		1,902.50	0.001
	吉林省长白山景区管理有限公司	670,000.00	0.41		223,850.00	0.16
	吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司	100,000.00	0.31		4,048.00	0.001
	吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司关于景区门票	2,320,000.00	1.41		778,636.50	0.57
	小计	3,746,000.00			1,141,256.30	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、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

公司住所： 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）文化产业发展。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 445786.49 万元、净资产 165965.77 万元、主营业务收入 16532.71 万元、净利润 26.01 万元。

2、吉林省长网信息技术有限公司

法定代表人：田福振

注册资本：500 万元

公司住所：长白山保护开发区池北区

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。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 506.06 万元、净资产 361.53 万元、主营业务收入 205.67 万元、净利润 22.58 万元。

3、吉林省长白山景区管理有限公司

法定代表人：鲍宪国

注册资本：500 万元

公司住所：池北区白山大街

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、法规禁止的，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）。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 7821.45 万元、净资产 1422.33 万元、主营业务收入 5932.09 万元、净利润 412.96 万元。

（二）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；吉林省长白山景区管理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。符合《股票上市规则》10.1.3 条第(一)款“直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织”规定的关联关系。

(三) 履约能力分析

吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司、吉林省长网信息技术有限公司和吉林省长白山景区管理有限公司经营状况良好，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。

二、 关联交易主要内容和定价政策

本次预计关联交易主要内容：

序号	名称	主要内容	金额
1.	《网络销售代理协议》	主 体：长白山旅游股份有限公司（委托方）、吉林省长网信息技术有限公司（代理方） 主要内容：代理方通过网络渠道代理销售委托方景区车票。 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。 结算时间：每日下午 3 点前，双方对账并结算。 合同期限：2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止 具体内容详见合同约定。	以实际发生为准

2.	《供水供热协议》	主体:吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司(甲方)、吉林省长白山景区管理有限公司(乙方) 主要内容:甲方向乙方提供供水供热服务。甲方预计向乙方供水量为 36.52 吨/日,具体供水量以实际发生为准;甲方于本协议项下每年 10 月 20 日至来年 4 月 20 日向乙方供热,供热面积为 3393.5 平方米,收费面积为 3393.5 平方米,供热地点为长白山北坡。 收费标准:供水价格 21 元/立方米;供热价格 35 元/平方米。供水供热每年不超过 40 万/年。 付款时间:乙方于每年 10 月 20 日前全额支付供热费;每年年底结算供水费。 合同期限:2016 年 4 月 21 日起至 2019 年 4 月 20 日止。具体内容详见合同约定。	以实际发生为准
3.	天池国旅日常关联交易预计	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交易额预计为 0.6 万元(服务价格均为政府指导价); 2、与吉林省长白山景区管理有限公司关于餐费交易预计为 64 万元;与景区公司发生的滑雪及雪地摩托车费用的关联交易预计 3 万元; 3、与吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司关于购买产品的交易预计为 10 万元; 4、与吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司关于景区门票的关联交易预计为 232 万元。	预计交易额 309.6 万元
4.	加油站分公司日常关联交易预计	预计与吉林省长白山景区管理有限公司发生的用油关联交易量为 93#乙醇汽油 15 吨, 97#乙醇汽油 32 吨, 0#柴油 18 吨, 35#柴油 50 吨。每年不超过 78 万。	以实际发生为准

定价政策: 公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。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。

《网络销售代理协议》已签署,签署日期:2016.1.1;生效条件:双方盖章并经法定代表人或授权代表签字后生效,生效日期:2016.1.1,有效期:2016.12.31;其他主要条款:对佣金的比例或计算方式的约定为:按代理方代理销售金额的 1% 计算,但最高不超过 650,000 元/年。《供水供热协议》未签署,原《供水供热协议》未

到期，新合同将于 2016 年 4 月 21 日前签署。天池国旅、加油站分公司与关联方的日常关联交易无合同。

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，可以充分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。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日