

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2017-055

安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于新增2017年日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

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

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会具有如下的审批权限：公司与同一关联方之间的单次关联交易金额在人民币 3,000 万元或占公司最近经审计净资产总额 5%以下的，以及公司与关联方就同一标的或者与同一关联方连续 12 个月达成的关联交易金额累计在 3,000 万元或占公司最近经审计净资产值 5%以下的。本次事项在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。

1、董事会表决情况

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增 2017 年日常关联交易预计的议案》，关联董事舒畅先生回避表决，其他非关联董事表决一致同意该议案。

2、独立董事的意见

公司独立董事程恭让先生、潘平先生、姚王信先生在议案提交前对新增2017

年日常关联交易预计情况进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。

在第六届董事会第十三次会议上，公司独立董事发表了同意的独立意见如下：根据公司提供的关于新增 2017 年日常关联交易预计议案所涉及交易事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。经审议，我们认为上述关联交易是公司董事会根据日常经营的实际情况作出的，交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，新增的 2017 年日常关联交易预计合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意此项议案。公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

（二）新增 2017 年度日常关联交易预计情况

金额单位：万元

交易类别	关联单位	交易内容	2017 年预计 交易额
采购货物及 接受劳务	安徽石台旅游发展股份有限公司	门票、宾馆、 旅游服务	100
出售商品及 提供劳务	安徽石台旅游发展股份有限公司	提供旅游、宾 馆客运等服务	50
总金额			150

二、关联方情况介绍

（一）基本情况

安徽石台旅游发展股份有限公司，成立于 2017 年 9 月 26 日，注册资本 7,500 万元，经营范围为旅游资源开发，游览景区管理服务，住宿、餐饮，停车场管理服务，国内入境旅游业务，索道客运服务，电动游览车，旅游专车客运服务，网上商务咨询（投资咨询除外），食品、饮料及烟草制品、文化、体育用品及器材（弩除外）零售。（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）。主要产品是石台牯牛降景区服务管理。

（二）履约能力

上述关联方其经营及财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

（三）日常关联交易总额

根据公司经营情况，预计 2017 年度公司与上述关联方日常交易总额不超过 150 万元。

三、关联交易的定价政策和定价依据

购买门票价格以物价部门核定价格为基础，参照普通的商业交易条件协商确定；宾馆和旅游服务交易按市场价格进行结算；公司向关联方提供的旅游、宾馆客运等服务采取市场价格进行结算。

公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按物价部门核定的价格或市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易，均属于公司正常的生产经营活动，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害非关联股东、特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2017年11月23日