

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2018-018

长白山旅游股份有限公司

关联交易公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 无重大交易风险
- 需提交股东大会审议

一、关联交易概述

公司全资子公司吉林省天池企业管理咨询有限公司（以下简称“天池公司”）将与延边长白山和平滑雪有限责任公司（以下简称“和平滑雪公司”，系控股股东集团公司的控股公司）就和平滑雪场经营管理等事宜签订委托合同，合同期限为五年，合同期内预计累计交易金额约为 7605.43 万元。

2018 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了<关于天池管理公司为控股股东的控股子公司提供和平滑雪场经营管理暨关联交易的议案>。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易对方吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）为公司控股股东，和平滑雪公司为集团控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，本次交易属于关联交易。

至本次关联交易为止，2017 年公司与集团公司以及景区公司等下属子公司实际发生的关联交易金额共计 3097.33 万元。2018 年 1-3 月份发生的实际交易额为 452.41 万元。本次关联交易合同期五年，预计合同内累计交易金额约为 7605.43 万元。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）为公司控股股东，持有公司 59.45%的股权，和平滑雪公司为集团控股子公司

（二）关联人基本情况

1、吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司

法定代表人：王昆

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）文化产业建设、土地开发与整理（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 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 542,231.36 万元、净资产 171,854.71 万元、主营业务收入 15,477.12 万元、净利润 1,963.12 万元。

2、延边长白山和平滑雪有限责任公司

法定代表人：马广为

注册资本：2700 万元

公司住所：安图县二道白河镇光明林场

公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：滑雪、旅游纪念品销售、养鱼（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 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 10,696.64 万元、净资产 -5,125.99 万元、主营业务收入 91.33 万元、净利润-1882.66.12 万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次交易为天池公司对和平滑雪公司其拥有经营管理权的和平滑雪场进行经营管理。

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

本次交易遵循市场定价原则。不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）关联交易主要内容

和平滑雪公司委托天池公司对其拥有经营管理权的和平滑雪场进行经营管理，并负责雪场的安全、服务、环保、防火等管理工作。

（二）委托合同的对价

在和平滑雪公司（甲方）相关设施设备完善、满足天池公司（乙方）运营要求的前提下，双方托管费用收取计算方式如下：

a. 乙方将全季地形公园门票收入、森林雪踏公园、越野滑雪公园及 VIP 房间等收入全部进入甲方账户，乙方将按照入账总收入的 50% 提取管理费。

b. 乙方将观光森林雪圈公园、雪地摩托&UTV 体验、山地车体验道、森林穿越体验道等收入全部进入甲方账户，乙方将按照入账总收入的 70%提取管理费。

c. 功能性物业及设备（包括但不限于雪具服务大厅、造雪系统、雪地摩托车&UTV、压雪车、索道、魔毯、雪车大库等功能性物业）：甲方免费提供给乙方使用，运营交接后所产生的一切费用由乙方承担，并按规定及时保养，确保设备的完好率。

d. 经营性物业（包括但不限于小镇木屋、别墅、帐篷等）：乙方按租金和经营性收入的 40%支付给甲方。在同等条件下，乙方优先安排甲方推荐租户。

f. 其他未尽事宜双方另行商定。

（三）合同年限和支付周期、支付方式

1、合同年限

自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日生效，期限 5 年。双方根据运营情况每年对分成比例进行调整，调整日期为每 5 月 31 日，并签订补充协议。

2、支付周期、支付方式

（二）a 和（二）b 项项收入全部进入甲方共管账户，（二）d 项收入进入乙方共管账户，根据银行共管账户要求按照约定比例提取甲乙双方费用。双方应及时开具对方认可的增值税发票。

（四）关联方财务状况

和平滑雪公司依法持续经营，生产经营正常，具备履约能力。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次签订的和平滑雪场委托管理合同符合公司战略发展的方向，使公司管理输出的途径得到进一步延伸，并且平衡了淡旺季人力成本，从而提高公司盈利能力。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2018年4月18日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了<关于天池管理公司为控股股东的控股子公司提供和平滑雪场经营管理暨关联交易的议案>，由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王昆、王岩、鲍宪国、王娟作为关联董事回避表决，由其他5名非关联董事对本议案进行审议并表决，表决结果全票通过。

公司独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了独立意见，认为：公司董事会在审议<关于天池管理公司为控股股东的控股子公司提供和平滑雪场经营管理暨关联交易的议案>时，履行了关联交易表决程序，关联董事在审议该议案时进行了回避表决。该交易符合公司业务特点及相关法律法规的规定，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司战略的发展方向，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

此项交易尚须提交股东大会的审议，关联股东长白山开发建设(集团)有限公司将在股东大会上对该议案进行回避表决。

报备文件

第三届董事会第十三次会议决议；

第三届监事会第十三次会议决议；

独立董事关联交易的事前认可；

独立董事关于关联交易议案的独立意见；
特此公告。

长白山股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日