

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2018-049

长白山旅游股份有限公司 终止关联交易公告

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。

一、关联交易概述

经公司第三届董事会第十三次会议和 2017 年年度股东大会审议通过，公司全资子公司吉林省天池企业管理咨询有限公司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”）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。

二、关联方介绍

集团公司为吉林省长白山全季地形公园管理有限公司的控股股东，持有 70%股权，和平滑雪公司为全季管理公司全资子公司。

三、托管业务终止原因

本项目实际施工进度情况与合同预期存在差异，设施设备有待完善，达到预计接待规模还存在不确定因素，避免影响上市公司业绩，经双方友好协商，决定终止原协议。本着“大股东作为孵化器，上市

公司为放大器”的战略思路，该项目由大股东进行培育，根据今后实际运营情况，择机重新合作。

四、终止本次交易对公司的影响

合同履行期，雪场实现收入 17 万左右，对上市公司无实质性影响，终止本次关联交易不会影响公司的正常运营，亦不会对公司的经营发展产生不良影响。

五、独立董事意见

公司董事会对该事项进行了全面审慎决定，公司终止本次关联交易的表决程序合法，公司关联董事对该议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决程序合法、有效。本次终止合同，体现大股东扶持上市公司发展，保护中小投资者利益的决心和实际行动，本合作项目终止对上市公司无实质性影响，不会影响公司的正常运营，亦不会对公司的经营发展产生不良影响。

此项议案尚须提交 2018 年第一次临时股东大会的审议，关联股东长白山开发建设（集团）有限责任公司将在临时股东大会上对该项进行回避表决。

备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议

公司第三届监事会第十八次会议决议

独立董事关于终止关联交易的独立意见

独立董事关于终止关联交易的事前认可意见

长白山旅游股份有限公司董事会

2018 年 11 月 20 日