

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2019-11

峨眉山旅游股份有限公司

关于预计 2019 年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）日常关联交易概述

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司等关联人发生出售、购买商品，提供、接受劳务等关联交易事项，预计 2019 年发生关联交易 1,065 万元。2018 年度累计实际发生关联交易 1,019.81 万元。

公司于 2019 年 2 月 25 日召开第五届董事会第九十三次会议，审议通过了《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》，表决结果 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事王东、邹志明回避表决了该项议案。

独立董事对该日常关联交易事前认可，事后发表了独立意见。

根据相关法律法规及公司章程的规定，上述关联交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

（二）预计 2019 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人出售商品/提供劳务	峨眉山风景名胜管理委会	工程广告等	遵照公	200.00	38.29	247.4
	峨眉山旅业发展有限公司	供水、供电、供热等		400.00	0.83	384.31
	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	广告及制作收入等		150.00	8.01	121.56

	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	广告服务等	平、公正的市场原则	150.00	0.00	147.16
	成都峨眉山饭店	销售商品		10.00	1.32	3.41
	四川时代印象文化传媒有限公司	广告及制作收入等		5.00	0.00	0.56
	云南天佑科技开发有限公司	广告及制作收入		0.00	0.00	3.07
	四川川投峨眉旅游开发有限公司	广告及制作收入		0.00	0.00	0.99
	峨眉山万年实业有限公司	广告及制作收入		0.00	0.00	2.85
向关联人购买商品/接受劳务	峨眉山旅业发展有限公司	定点修车等	遵照公平、公正的市场原则	120.00	7.11	96.96
	四川时代印象文化传媒有限公司	广告宣传等		30.00	0.00	11.54

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人出售商品/提供劳务	峨眉山风景名胜区管理委员会	工程广告等	247.4	200.00	0.89	23.7	公告时间：2019年2月28日 公告编号：2019-11 公告名称：关于预计2019年日常关联交易的公告 披露媒体：中国证券
	峨眉山旅业发展有限公司	供水、供电、供热、洗涤等	384.31	150.00	1.38	156.21	
	四川时代印象文化传媒有限公司	广告及制作收入等	0.56	10.00		-94.4	
	峨眉山印象	广告及制	121.56	100.00	0.44	21.56	

	文化广告传媒有限公司	作收入等					报、证券时报、巨潮资讯网
	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团公司	广告服务 等	147.16	200.00	0.53	-26.42	
	云南天佑科技开发有限公司	广告及制作收入等	3.07	50.00	0.01	-93.86	
	成都峨眉山饭店	销售商品	3.41		0.01		
	洪雅洪金旅游集团有限公司	广告及制作收入等		40.00			
	四川川投峨眉山旅游开发有限公司	广告及制作收入	0.99				
	峨眉山万年实业有限公司	广告及制作收入	2.85		0.01		
向关联人采购商品/接受劳务	峨眉山旅业发展有限公司	定点修车等	96.96	150.00	53.11	-35.36	
	四川时代印象文化传媒有限公司	广告宣传等	11.54	50.00	2.25	-76.92	
	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团公司	展览等		50.00			
	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	广告宣传等		50.00			
	云南天佑科技开发有限公司	购买商品		50.00			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			1、与峨眉山旅业发展有限公司预计关联交易存在较大差异是因为业务量增加；2、因车辆改革，定点修车等费用减少。				

二、关联人介绍和关联关系

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：根据公司披露《关于实际控制人变动的提示公告》（2018-18）、《关于乐山市国有资产监督管理委员会申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（2018-29），公司实际控制人由峨眉山管委会变更为乐山市国有资产监督管理委员会，因目前尚未完成股权变更手续，峨眉山管委会与公司仍存在关联关系。

法定代表人：吴小怡

开办资金：58,393 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。

履约能力分析：关联人为乐山市政府派出机构，具有履约能力。

关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

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”）

关联关系：旅游集团总公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，为公司关联方。

注册资本：10,000 万元

法定代表人：王东

经营范围：住宿、餐饮、索道客运、汽车客运；会展会议场馆、小型机械设备、植物盆景、电器、展具租赁；展会策划承办、广告设计制作发布、装饰工程服务、会议服务；货运仓储（不含危化品）；物业管理；预包装食品、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）

主要财务数据：2018 年度相关财务数据尚在审计，未合并全年报表。截止 2018 年 9 月 30 日：总资产 547,990.73 万元，净资产 253,931.16 万元，主营业务收入 108,252.79 万元，净利润 15,210.31 万元。（以上数据未经审计）

履约能力分析：关联人经营能力稳定，财务状况良好，具有履约能力。

关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，为公司关联方。

注册资本：1,300 万元

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 2018 年 12 月 31 日主要财务数据：总资产 52,157.27 万元；净资产 26,851.02 万元；主营业务收入 28,671.96 万元；净利润 5,091.63 万元。（以上数据未经审计）

履约能力分析：关联人经营能力稳定，财务状况良好，具有履约能力。

关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

4、成都峨眉山饭店

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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，为公司关联方。

注册资本：285 万元

法定代表人：童建明

经营范围：兼营、销售：日用百货、五金家电、化工产品（不含危险品）、工艺美术品（不含金银）、钢材。（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）。旅店、茶座、理发店、美容店；中餐类制售、饮品店（含凉菜、冷热饮品制售，不含生食海产品、裱花蛋糕、现榨饮料）；预包装食品批发兼零售，散装食品批发兼零售。

截止 2018 年 12 月 31 日主要财务数据：总资产 6,532.59 万元；净资产 -992.66 万元；主营业务收入 798.65 万元；净利润 -138.92 万元。（以上数据未经审计）

履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。

关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

5、云南天佑科技开发有限公司

关联关系：其他关联方。由本公司全资子公司德宏州天祥旅游开发有限公司通过收购获得的子公司。其中：德宏州天祥旅游开发有限公司持有该公司 50% 股权，自然人顾文宏先生持有该公司 50% 股权。

注册资本：8,200 万元

法定代表人：马元祝

住所：云南省德宏州芒市工业园区

经营范围：科学技术开发；粮食收购；辣木面条、辣木叶酒、辣木叶茶、辣木叶粉、辣木叶片、食用植物油的生产加工及销售；预包装食品销售；货物进出口；矿产品的收购、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 2018 年 12 月 31 日经审计主要财务数据：总资产 9,436.71 万元；净资产 5,219.65 万元；主营业务收入 167.32 万元；净利润-968.19 万元。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。

关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

6、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。由本公司和四川七维文化旅游股份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 2,348.00 万元，其中公司出资 1,000 万元，占注册资本的 42.59%，四川七维文化旅游股份有限公司出资 1,348 万元，占注册资本的 57.41%。

法定代表人：余勇

经营范围：广告设计、制作、代理、发布；企业形象策划，企业营销策划，市场营销策划，公关活动组织策划；商务咨询，品牌顾问咨询，会议会展服务。

住所：峨眉山市绥山镇名山西路 4 号

截止 2018 年 12 月 31 日主要财务数据：总资产 4040.13 万元；净资产 2661.22 万元；主营业务收入 1575.14 万元；净利润-175.44 万元。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，财务状况良好，具有履约能力。

关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

7、四川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：600 万元

法定代表人：陈耿

经营范围：设计、制作、发布国内户外广告、会展礼仪服务，印务代理；公共关系服务；网页设计；企业管理咨询；商务信息咨询(不含投资咨询)。

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街218号2栋7层718、720号

截止2018年12月31日主要财务数据：总资产491.82万元；净资产342.75万元；主营业务收入141.01万元；净利润-158.40万元。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。

关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

8、四川川投峨眉旅游开发有限公司

关联关系：公司对外参股企业。其中，四川省投资集团有限责任公司持有45%股份、四川嘉阳集团有限责任公司持有42.5%股份，公司持有10%股份，乐山犍为世纪旅游发展有限公司持有2.5%股份。

注册资本：人民币20,000万元

法定代表人：杜勤

住所：犍为县玉津镇南街297号

经营范围：旅游项目开发和管理；旅游索道运营，旅游客运服务，蒸汽小火车旅游服务，水上娱乐、游船服务，文艺表演服务，旅游信息咨询服务，住宿、餐饮服务，洗浴、美容、理发服务，会展服务，票务代理服务，养老护理服务，体育赛事组织、营地建设服务，户外拓展训练服务；小火车旅客、货物运输；培育林木种子、种苗；种植、销售：中药材、农副产品购销；养殖及购销水产品、畜禽；生产、销售：饮用水、茶、茶制品及其他食品；房地产开发；建筑装饰装饰、园林绿化工程施工；房屋租赁。（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）

主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 12,875.85 万元；营业收入 104.56 万元；净利润：15.09 万元。（以上数据未经审计）

履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。

关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

9、峨眉山万年实业有限公司

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下属的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，为公司关联方。

注册资本：7,000 万元

法定代表人：王东

住所：峨眉山市绥山镇名山路东段

经营范围：物业管理；旅游项目和农业项目投资；房地产开发；建筑工程施工、市政工程施工、建筑装饰工程、园林绿化工程、管理安装；旅游景区开发、管理；建筑材料销售。（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）

主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 48,589.09 万元；净资产：10,507.63 万元；营业收入：238.86 万元；净利润：7,798.26 万元。（以上数据未经审计）

履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。

关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。其关联交易定价原则如下：

1、服务项目有国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，参照国家指导价格；

- 2、服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；
- 3、服务项目无市场价格的，由双方协商定价；
- 4、提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何独立第三方收取之服务费用。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方发生的关联交易均根据双方生产经营实际需要，依据交易双方业务发展情况，平等协商。交易价格完全根据市场原则协商确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易有利于优化公司及关联方的资源配置和使用，有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率，上述关联交易价格公允、公平、公开，不存在损害公司全体股东利益的行为。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可意见：公司已将 2019 年预计日常关联交易的事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司预计 2019 年日常关联交易情况属于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：我们认为，上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，不存在损害公司及中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意上述预计 2019 年日常关联交易发生金额的议案。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第九十三次会议决议；
- 2、独立董事关于 2019 年日常关联交易事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2019年2月28日