

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2023-034

## 长白山旅游股份有限公司

# 关于子公司向公司控股股东预购和平滑雪场雪票暨 关联交易的公告

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:

●关联交易标的：长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长白山保护开发区易游旅游服务有限公司（以下简称“乙方”）拟向吉林省长白山全季地形公园管理有限公司（以下简称“甲方”）批量预购额度300万元的滑雪场门票。

●至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议。

### 一、关联交易概述

为做好新雪季冰雪产品搭建和资源储备，全资子公司长白山保护开发区易游旅游服务有限公司（以下简称“乙方”）拟向吉林省长白山全季地形公园管理有限公司（以下简称“甲方”）批量预购额度300

万元的雪场门票。

因甲方为吉林省长白山开发建设（集团）有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

## 二、关联方介绍

### （一）吉林省长白山全季地形公园管理有限公司

- 1、企业名称：吉林省长白山全季地形公园管理有限公司
- 2、成立时间：2017年12月5日
- 3、住    所：吉林省安图县二道白河镇光明林场
- 4、法定代表人：刘志鹏
- 5、注册资本：1084.7667万元人民币
- 6、统一社会信用代码：91222426MA14Y5CJ3C
- 7、企业类型：国企合资
- 8、经营范围：滑雪、水产养殖、全地形（UTV）车、雪地救援、广告位出租、演艺、教学培训、赛事举办、旅游纪念品。
- 9、股权结构：吉林省长白山开发建设（集团）有限公司 70%持股；吉林省长吉图开发建设文化产业发展有限公司 30%持股。
- 10、主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 13368.83 万元、净资产-217.57 万元；2022 年度营业收入 0 万元、

净利润-299.19 万元。

### **三、关联交易的主要内容和履约安排**

#### **（一）合同主体**

甲方：吉林省长白山全季地形公园管理有限公司

乙方：长白山保护开发区易游旅游服务有限公司

#### **（二）合同价格说明**

乙方向甲方一次性支付 300 万元（含税）采购滑雪场门票

#### **（三）结算方式**

本合同签署后 10 个工作日内，乙方向甲方指定账户内拨付预付款。甲方根据双方核定的金额按月向乙方开具增值税专用发票，费用在乙方的预存款中进行扣除。

### **四、关联交易的定价依据**

合同约定，同等条件下甲方通过其他渠道销售雪票价格不得低于本次预购价格。本次关联交易是在双方自愿、平等互利的基础上协商确定，此次交易条件及定价公允，符合交易公平原则。

### **五、关联交易对公司的影响**

本次交易实质是通过批量预购，取得延边长白山和平滑雪有限责任公司更多的门票优惠，降低产品固定成本。本次关联交易能够保证公司和股东利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

### **六、关联交易的审议程序**

### （一）董事会审议情况

公司于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司向公司控股股东预购和平滑雪场雪票暨关联交易的议案》，此议案获得出席会议的 6 名非关联董事一致表决通过。

### （二）监事会审议情况

公司于 2023 年 10 月 19 日召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于子公司向公司控股股东预购和平滑雪场雪票暨关联交易的议案》，认为双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。本议案经全体监事一致表决通过。

### （三）独立董事意见

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：该议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，一致同意本次关联交易事项。

备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议

公司第四届监事会第十四次会议决议

独立董事意见

独立董事事前认可

长白山旅游股份有限公司董事会

2023年10月20日