

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2023-037

长白山旅游股份有限公司

关于公司子公司与吉林省长白山全季地形公园管理有限公司签订委托经营管理协议暨关联交易的公告

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”)全资子公司吉林省天池企业管理咨询有限公司(以下简称“天池企业公司”)将与吉林省长白山全季地形公园管理有限公司(以下简称“全季地形公司”)就托管全季地形公司旗下和平滑雪场、长白山火山遗址风景区签订了委托经营管理协议,合同期限为五年。合同期内预计累计交易金额约为407.42万元。

●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

为拓展管理输出业务,加强对周边冰雪资源的整合,丰富冰雪旅

游产品供给，经过认真考察，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“天池企业公司”）将与吉林省长白山全季地形公园管理有限公司（以下简称“全季地形公司”）就托管全季地形公司旗下和平滑雪场、长白山火山遗址签订了委托经营管理协议，合同期限为五年。合同期内预计累计交易金额约为407.42万元。

全季地形公司系吉林省长白山开发建设集团有限责任公司控股子公司。因此，该协议内容为关联交易。

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 1-12 月，营业收入 0 万元、净利润-299.19 万元。

和平滑雪场位于吉林省安图县二道白河镇光明林场（原和平林场）辖区，海拔高度 1 0 3 4 米，山体落差 1 4 0 米，现有雪道 7 条，其中初级雪道 2 条、中级雪道 1 条、高级雪道 3 条，云顶雪地观光道 1 条。

长白山火山遗址风景区隶属于全季地形公司全资子公司延边长白山和平滑雪有限责任公司、AAA 级景区，占地 197.9 公顷。

三、关联交易的主要内容和履约安排

（一）合同的签约双方

甲方：吉林省长白山全季地形公园管理有限公司

乙方：吉林省天池企业管理咨询有限公司

（二）管理范围

托管项目位于白河镇光明林场，包括“和平滑雪场”和“长白山火山遗址风景区”。

（三）委托管理费及税费

乙方按托管项目全部收入的 6%收取管理费；乙方派驻经营管理团队薪酬由甲方承担。

双方按照国家法律法规规定缴纳各自应负担的各类税费。

（四）付款方式

托管项目经营总收入全部进入共管账户，甲方按照约定比例定期向乙方支付托管费用；

（五）委托管理期限

自签订合同之日起五年。

（六）履约保证金

因甲方委托管理项目资产较大，为督促乙方诚信作为，尽职履行托管义务，自合同生效后乙方向甲方支付履约保证金 180 万元。

自合同生效后，甲乙双方协商按照实际经营情况，甲方出具保证金的返还计划，结合乙方的作为托管方履行义务的能力，甲方将保证金逐步返还给乙方。

（七）定价依据

定价原则及依据：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则，双方协商定价签订相关合同。

四、关联交易对公司的影响

本次交易将进一步拓展公司管理输出业务，推进公司对区域冰雪资源的整合，符合公司战略发展的方向。

五、关联交易的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议审议

通过了《关于公司子公司与吉林省长白山全季地形公园管理有限公司签订委托经营管理协议暨关联交易的议案》，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27日召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司子公司与吉林省长白山全季地形公园管理有限公司签订委托经营管理协议暨关联交易的议案》，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十五次会议决议

公司第四届监事会第十五次会议决议

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 28 日