

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2025-021
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，按照公司与关联方签署的关联交易协议约定及公司 2024 年经营情况，公司对 2024 年度发生的与关联人之间的日常关联交易进行了梳理，并对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。本次日常关联交易事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本次日常关联交易事项，并同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十次会议审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品和提供劳务	黄山风景区管理委员会	270.00	499.39	
	黄山旅游集团有限公司及其控制的其他公司	262.00	466.13	
	黄山六百里猴魁茶业股份有限公司	0.50	205.88	
	黄山蓝城小镇投资有限公司及黄山蓝镇文化旅游发展有限公司		2.33	
	黄山赛富基金管理有限责任公司及黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）		5.35	
	黄山供销集团有限公司		1.72	
合计	/	532.50	1,180.81	
购买商品和接受劳务	黄山风景区管理委员会	1,916.16	2,027.96	
	黄山旅游集团有限公司及其控制的其他公司	2,671.14	3,026.45	
	黄山六百里猴魁茶业股份有限公司	200.00	119.37	
合计	/	4,787.30	5,173.78	

注：1、公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意公司对 2024 年度日常关联交易所作出的预计。

2、2024 年，公司因提供住宿、餐饮、会场等服务，与黄山蓝城小镇投资有限公司、黄山蓝镇文化旅游发展有限公司、黄山赛富基金管理有限责任公司、黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）及黄山供销集团有限公司发生日常关联交易，属于临时发生的业务，未在年初预计。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品和提供劳务	黄山风景区管理委员会	566.87	499.39	
	黄山旅游集团有限公司及其控制的其他公司	472.67	466.13	
	黄山六百里猴魁茶业股份有限公司	15.88	205.88	
	黄山蓝城小镇投资有限公司及黄山蓝镇文化旅游发展有限公司	2.50	2.33	
	黄山赛富基金管理有限责任公司及黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）	4.00	5.35	
	黄山供销集团有限公司	1.58	1.72	
合计	/	1,063.50	1,180.81	
购买商品和接受劳务	黄山风景区管理委员会	867.95	823.13	
	黄山旅游集团有限公司及其控制的其他公司	2,037.93	2,340.29	
	黄山六百里猴魁茶业股份有限公司	126.68	119.37	
合计	/	3,032.56	3,282.78	
租赁收入	黄山旅游集团有限公司	40.28	0	
合计	/	40.28	0	
租赁支出	黄山风景区管理委员会	1,466.55	1,204.84	
	黄山旅游集团有限公司及其控制的其他公司	1,217.66	547.46	
合计	/	2,684.21	1,752.29	
利息支出	黄山旅游集团有限公司	138.33	138.71	
合计	/	138.33	138.71	

二、关联人介绍和关联关系

（一）黄山风景区管理委员会（以下简称“黄山管委会”）

1、统一社会信用代码：12341000003145897E

2、法定代表人：叶建强

3、住所：黄山市黄山风景区汤泉

4、宗旨和业务范围：主持风景区的日常管理事务。保护风景名胜资源，自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。

5、关联关系说明：黄山管委会为国家行政事业单位，为本公司控股股东黄山旅游集团有限公司的控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，黄山管委会为公司的关联人。

（二）黄山旅游集团有限公司（以下简称“黄山旅游集团”）

1、统一社会信用代码：91341000704953950Q

2、企业类型：有限责任公司（国有独资）

3、成立日期：1999年6月15日

4、注册资本：83,800万元

5、法定代表人：章德辉

6、注册地址：安徽省黄山市屯溪区天都大道天都大厦901号

7、经营范围：旅游服务接待、餐饮娱乐、旅游商品、酒店管理、风景资源管理、旅行社管理，广告业、交通运输业、国内贸易业，引进外资咨询服务，实业投资、股权投资、投资管理及咨询（服务）、资产管理。（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）

8、股权结构：黄山市人民政府国有资产监督管理委员会持有黄山旅游集团100%股权。

9、关联关系说明：黄山旅游集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，黄山旅游集团为公司的关联人。

（三）黄山六百里猴魁茶业股份有限公司（以下简称“六百里茶业”）

1、统一社会信用代码：913410007901098435

2、企业类型：其他股份有限公司（非上市）

3、成立日期：2000 年 3 月 13 日

4、注册资本：7,141 万元

5、法定代表人：凡涛

6、注册地址：安徽省黄山市黄山区甘棠镇黄山太平经济开发区

7、经营范围：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食品）；茶叶种植；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食用农产品批发；机械设备研发；日用百货销售；木材销售；非物质文化遗产保护；休闲观光活动；会议及展览服务；体验式拓展活动及策划；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文化场馆管理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产；茶叶制品生产；饮料生产；主要农作物种子生产；食品销售；食品互联网销售；林木种子生产经营；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；烟草制品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、股权结构：本公司持有六百里茶业 9.17%股份，本公司全资子公司黄山云巅投资管理有限公司持有 40.55%股份，郑中明先生持有 42.31%股份，黄山中明投资合伙企业（有限合伙）持有 7.97%股份，其中郑中明先生与黄山中明投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。

9、关联关系说明：六百里茶业为本公司参股公司，公司原监事许飞先生曾担任六百里茶业董事职务，尚处于离任六百里茶业董事的 12 个月内，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，六百里茶业为公司的关联人。

（四）黄山蓝城小镇投资有限公司（以下简称“蓝城小镇”）

1、统一社会信用代码：91341000MA2RM5C99L

2、企业类型：其他有限责任公司

3、成立日期：2018 年 4 月 16 日

4、注册资本：10,000 万元

5、法定代表人：刘圣明

6、注册地址：黄山市屯溪区迎宾大道 54 号

7、经营范围：建筑工程项目管理，房地产开发，企业管理咨询，建筑工程咨询，承接建筑工程、室内外装饰工程，物业管理，建筑设计，实业投资（未经金融部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），非医疗性健康咨询，旅游项目开发，室内外装饰设计。（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）

8、股权结构：本公司持有蓝城小镇 49%股权，蓝城房产建设管理集团有限公司持有蓝城小镇 51%的股权。

9、关联关系说明：蓝城小镇为本公司参股公司，公司董事长章德辉先生担任蓝城小镇董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，蓝城小镇为公司的关联人。

（五）黄山蓝镇文化旅游发展有限公司（以下简称“蓝镇文化”）

1、统一社会信用代码：91341023MA2TY1GJ2L

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、成立日期：2019 年 7 月 23 日

4、注册资本：13,500 万元

5、法定代表人：刘圣明

6、注册地址：黄山市黟县碧阳镇五东殿政务新区

7、经营范围：文化旅游项目开发；旅游资源和文化创意产业的规划、设计；文化旅游产品的开发、设计；旅游文化艺术活动的组织策划与推广；游览景区管理，旅游接待、服务，出售门票；展示展览服务、会议服务、住宿服务、餐饮服务；商务服务咨询；商业综合体管理服务（商业管理）；非医疗性健康咨询，健康管理（须经审批的诊疗活动除外），康复保健服务、居家养老服务、社区日间照料服务，中医养生保健服务（非医疗）；物业管理；房地产开发，建筑工程项目管理，企业管理咨询，建筑工程咨询，承接建筑工程、室内外装饰工程（以上项目涉及资质证凭证经营），建筑设计（凭资质证经营），室内外装饰设计；房屋及场地租赁；预包装食品、散装食品、初级农产品、农副产品、工艺美术品（不含象牙及其制品）、文化用品零售。（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）

方可开展经营活动）。

8、股权结构：公司参股公司蓝城小镇持有蓝镇文化 100%股权。

9、关联关系说明：蓝镇文化为本公司参股公司蓝城小镇的全资子公司，公司高级副总裁迟武先生担任蓝镇文化董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，蓝镇文化为公司的关联人。

（六）黄山赛富基金管理有限责任公司（以下简称“赛富基金公司”）

1、统一社会信用代码：91341000MA2N3PFQ4L

2、企业类型：其他有限责任公司

3、成立日期：2016 年 11 月 21 日

4、注册资本：1,000 万元

5、法定代表人：阎安生

6、注册地址：安徽省黄山市屯溪区华山路 31 号

7、经营范围：股权投资，与股权相关的债权投资；投资顾问、投资管理，投资咨询。（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）。

8、股权结构：公司持有赛富基金公司 20%股权，天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）持有赛富基金公司 80%的股权。

9、关联关系说明：赛富基金公司为本公司参股公司，公司董事长章德辉先生担任赛富基金公司董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，赛富基金公司公司的关联人。

（七）黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）（以下简称“黄山赛富基金”）

1、统一社会信用代码：91341000MA2RF5U44N

2、企业类型：有限合伙企业

3、成立日期：2018 年 1 月 5 日

4、出资额：100,000 万元

5、执行事务合伙人：黄山赛富基金管理有限责任公司

6、主要经营场所：黄山市屯溪区迎宾大道 54 号

7、经营范围：股权投资；投资咨询及投资管理服务。（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）。

8、股权结构：赛富基金公司持有 1%份额，为黄山赛富基金的普通合伙人；

深圳金晟硕恒创业投资中心（有限合伙）、中银资产管理有限公司及本公司分别持有 40%、35%和 24%份额，为黄山赛富基金的有限合伙人。

9、关联关系说明：赛富基金公司是黄山赛富基金的普通合伙人和执行事务合伙人，本公司董事长章德辉先生担任赛富基金公司董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，按实质重于形式的原则，黄山赛富基金为公司的关联人。

（八）黄山供销集团有限公司（以下简称“供销集团”）

1、统一社会信用代码：913410001514671934

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、成立日期：1990 年 3 月 2 日

4、注册资本：30,000 万元

5、法定代表人：冯家成

6、注册地址：黄山市屯溪区天都大道天都大厦 1201 号

7、经营范围：项目投资、厂房租赁、货物仓储；膜材料、LED 节能灯、光机电一体化产品、电子产品、金属材料、塑料材料、铝合金材料、五金交电、家具、通讯设备、精细化学品（聚合物微粉和改性塑料）、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、塑木型材及其系列制品、粉末丁腈橡胶、粉末丁苯橡胶、丁腈橡胶、食用农产品、建筑材料销售；计算机技术、网络技术服务，信息咨询；初级农产品开发、种植、收购、批发、零售；预包装食品兼散装食品批发、零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械、零配件、原辅材料的进出口业务。（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）。

8、股权结构：黄山市黄山区供销合作社联合社持有供销集团 100%股权。

9、关联关系说明：本公司原董事冯家成先生担任供销集团董事长职务，截至 2024 年 12 月 15 日尚处于离任公司董事的 12 个月内且公司控股股东黄山旅游集团的董事程金桥先生担任供销集团董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，供销集团为公司的关联人。

（九）履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形。上述关联方依法存续，资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易事项主要是黄山景区门票、索道票、住宿、餐饮、应急保障和医疗救援综合服务、用电服务、布草洗涤、办公宣传推广用茶及生产办公场所租赁等与公司日常经营相关的事项。本次日常关联交易定价遵循公开、公平、公允的定价原则，依据市场条件并结合黄山景区或公司实际情况协商确定或政府定价确定，相关定价公平合理。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易事项为公司日常经营活动中经常发生的，是基于公司日常生产经营所需，符合黄山景区和公司运营实际情况，有利于充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，有利于公司日常经营业务的持续稳定进行，符合公司及全体股东的利益。

本次日常关联交易属于正常经营行为，在公平合理的基础上与关联方进行交易，是公司业务发展所需，相关定价遵循公开、公平、公允的定价原则，依据市场条件或政府定价确定，定价公平合理。本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日