

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2023-023
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 2023 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个别及连带责任。

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。
- 本次日常关联交易事项是基于公司日常生产经营所需，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。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，也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。

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 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2023 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。公司独立董事就本次日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（二）2022 年度日常关联交易预计和执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况

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 2022 年经营情况，公司对 2022 年度发生的与黄山风景区管理委员会（以下简称“黄山管委会”）、黄山旅游集团有限公司

（以下简称“黄山旅游集团”）以及黄山六百里猴魁茶业股份有限公司（以下简称“六百里茶业”）之间的日常关联交易进行了梳理，并对 2023 年度日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

单位：万元

交易类别	关联方	2022 年预计额	2022 年发生额	2023 年预计额
销售商品和 劳务	黄山管委会	276.95	229.41	289.02
	黄山旅游集团	100.46	129.25	171.45
合计	/	377.41	358.66	460.47
购买商品和 劳务	黄山管委会	1,327.01	1,071.64	1,337.66
	黄山旅游集团	2,034.98	1,659.51	2,244.40
	六百里茶业		107.00	135.00
合计	/	3,361.99	2,838.15	3,717.06

注：公司于 2022 年 4 月 15 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，同意公司对 2022 年度日常关联交易所作出的预计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）黄山风景区管理委员会

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的实际控制人，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方。

（二）黄山旅游集团有限公司

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方。

（三）黄山六百里猴魁茶业股份有限公司

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：丁维

6、注册地址：安徽省黄山市黄山工业园区

7、经营范围：绿茶生产、加工、销售，茶叶技术咨询、名茶开发、购销、土特产品、日用百货零售，普通货物运输，原木、原条自产自销，旅游投资开发，谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉高附加值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设、茶渣综合开发利用；文化旅游；非物资文化遗产保护、博物馆；预包装食品兼散装食品批发、零售；卷烟零售。（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）

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，郑中明持有42.01%股份，黄山中明投

资合伙企业（有限合伙）持有 7.97% 股份，黄山蓝城牧歌农业发展有限公司持有 0.30% 股份，其中郑中明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：六百里茶业为公司合营企业，公司高级副总裁兼董事会秘书丁维先生、监事许飞先生分别担任六百里茶业董事长、董事职务，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方。

（四）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销售商品和劳务主要是黄山景区门票、酒店餐饮等，购买商品和劳务主要是应急保障和医疗救援综合服务、生产办公场所租赁、用电服务、布草洗涤、办公宣传推广用茶等。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实际情况协商确定，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，也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。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

- 2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司独立董事事前认可意见；
- 4、公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2023年4月15日