

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2023-13

峨眉山旅游股份有限公司

关于确认 2022 年度日常关联交易 暨预计 2023 年度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的内容真实、准确、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（以下称“公司”）2023年4月25日召开了第五届董事会第一百二十五次会议，会议审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易暨预计2023年度日常关联交易的议案》。上述事项构成关联交易，王东先生、马令先生作为关联董事回避了本次表决，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本事项将提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

根据日常生产经营需要，2023年度公司预计将与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司等关联方发生出售、购买商品，提供、接受劳务等关联交易事项，预计关联交易总额

4,280.00万元。

(二) 预计 2023 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	峨眉山旅业发展有限公司	供水、供电等	遵照公平、公正的市场原则	500.00	116.89	219.15
	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	广告及制作收入等		110.00	8.36	18.14
	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司	广告服务等		50.00	1.62	-
	成都峨眉山饭店	销售商品		10.00	0.71	0.84
	四川川投峨眉山旅游开发有限公司	广告及制作收入		20.00	6.00	-
	峨眉山万年实业有限公司	广告及制作收入		20.00	2.66	-
	峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司	销售商品		20.00	4.99	2.83
	乐山市国有资产监督管理委员会	销售商品		20.00	-	1.55
	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	遵照公平、公正的市场原则	300.00
峨眉山万年实业有限公司		工程款	200.00	63.79		-

	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	广告宣传等		30.00	-	1.80
	峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司	工程款		3,000.00	-	1,114.68
合计				4,280.00	227.45	1,513.59

(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	84.57	233.33	1.54%	-63.76%	公告时间：2022年4月28日 公告编号：2022-15 公告名称：关于确认2021年度日常关联交易暨预计2022年度日常关联交易的公告 披露媒体：中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
	峨眉山旅业发展有限公司	供水、供电等	219.15	400.00	1.45%	-45.21%	
	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	广告及制作收入等	18.14	110.00	0.12%	-83.51%	
	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司	广告服务	-	50.00	-	-	
	成都峨眉山饭店	销售商品	0.84	10.00	0.01%	-91.60%	
	四川川投峨眉旅游开发有限公司	广告及制作收入	-	20.00	-	-	
	峨眉山万年实业有限公司	广告及制作收入	-	20.00	-	-	
	峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司	销售商品	2.83	20.00	0.02%	-85.85%	
	乐山市国有资产	销售商	1.55	20.00	0.01%	-92.25%	

	产监督管理委员会	品					
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	154.60	300.00	73.75%	-48.47%	
	峨眉山万年实业有限公司	工程款	-	500.00	-	-	
	峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司	工程款	1,114.68	3,000.00	9.49%	-62.84%	
	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	广告宣传等	1.80	30.00	0.19%	-94.00%	
合计			1,598.16	4,713.33	-	-66.09%	

注：峨眉山风景名胜区管理委员会自2022年8月起不再作为公司关联方，上表中峨眉山风景名胜区管理委员会预计金额及实际发生金额为2022年1-7月数据。

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)、《关于控股股东更名、实际控制人变更的公告》(2021-35)，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，峨眉山管委会在公司2021年7月变更实际控制人后的12

个月内与公司仍存在关联关系。

负责人：陈林强

住所：峨眉山市名山西路46号

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.乐山市国有资产监督管理委员会（以下简称“乐山市国资委”）

关联关系：乐山市国资委为公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为公司关联方。

负责人：李建明

住所：四川省乐山市市中区嘉州大道258号

业务范围：履行国有企业出资人职责；专司国有资产监管职责；国有企业党的建设职责。

履约能力分析：关联人为乐山市政府工作部门，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。

3.四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司（以下简称

“峨乐旅集团”)

关联关系：峨乐旅集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3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

住所：四川省乐山市峨眉山市胜利街道宝马北街59号

经营范围：营业性演出；演出场所经营；住宿服务；餐饮服务；食品经营；旅游业务；各类工程建设活动；施工专业作业（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）一般项目：旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；名胜风景区管理；客运索道经营；非居住房地产租赁；文化场馆管理服务；机械设备租赁；园艺产品销售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；日用百货销售；日用杂品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务数据：截止2022年12月31日总资产207,104.63万

元，净资产16,134.6万元，营业收入216.62万元，净利润-1,027.2万元。

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。

4.峨眉山旅业发展有限公司

关联关系：公司控股股东峨乐旅集团下属的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为公司关联方。

注册资本：6,300万元

法定代表人：童建明

住所：峨眉山市黄湾乡报国村五组

主要经营范围：道路旅客运输站经营；住宿服务；餐饮服务；歌舞娱乐活动；食品销售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；洗浴服务；足浴服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；道路旅客运输经营；高危险性体育运动（游泳）。（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）一般项目：棋牌室服务；日用品批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；摄像及视频制作服务；热力生产和供应；洗染服务；洗烫服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；工艺美术品

及收藏品零售（象牙及其制品除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；停车场服务；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；旅游开发项目策划咨询；体验式拓展活动及策划；非居住房地产租赁；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；餐饮管理；酒店管理；单位后勤管理服务；家具安装和维修服务；家用电器修理；家用电器安装服务；幼儿园外托管服务；中小學生校外托管服务；广告制作；广告设计、代理；护理机构服务（不含医疗服务）；居民日常生活服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：截止2022年12月31日总资产134,673.31万元，净资产10,450.96万元，营业收入14,260.33万元，净利润-7,578.91万元。

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。

5.成都峨眉山饭店

关联关系：公司控股股东峨乐旅集团下属的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3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

住所：成都市武侯区洗面桥街10号

经营范围为：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（凭许可证经营，有效期至2017年7月28日）；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）（凭许可证经营，有效期至2017年3月16日）；预包装食品批发兼零售，散装食品批发兼零售（凭许可证经营，有效期至2017年1月26日）。

主要财务数据：截止2022年12月31日总资产4,693.47万元，净资产-1,115.77万元，营业收入591.89万元，净利润-389.16万元。

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.峨眉山万年实业有限公司

关联关系：公司控股股东峨乐旅集团下属的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3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、管道安装；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2022年12月31日，总资产20,440.61万元；净资产9,178.90万元；营业收入1,074.36万元；净利润-517.40万元。

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。

7.峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司（以下简称“峨旅投集团”）

关联关系：公司董事长王东先生同时担任峨旅投集团董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为公司关联方。

注册资本：160,000万元

法定代表人：王东

住所：四川省乐山市峨眉山市宝马北街59号

主要经营范围：住宿、餐饮服务；索道客运、汽车客运；会议及展览服务；机械设备、植物盆景、文化及日用品租赁；广告设计、制作、发布；建筑装饰设计及施工；道路货物运输；仓储（不含危险品）、物业服务；销售食品、百货、日用杂货、五金产品、家用电器、其他化工产品（不含危险化学品）、建材、工艺美术品（不含象牙及其制品）；票务服务；旅游、农业投资；旅游景点开发和经营；建筑工程、市政工程施工；管道和设备安装；园林绿化工程服务；旅游景区管理；艺术表演服务；旅游景区基础设施建设；旅行社及相关服务；地基基础工程、河湖整治工程、公路工程、公路路基工程、公路路面工程、公路交通工程、公路养护工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、沥青路面铺筑、商品混凝土及原材料生产、销售；水泥制品生产、销售；沥青混凝土生产、销售；建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、电子与智能化工程、特种工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、防水防腐保温工程、环保工程、机电工程、模板脚手架工程设计及施工；建筑劳务分包；工程勘察设计；地质灾害治理；土地整理；机械设备租赁。（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2022年12月31日总资产249,102.56万

元，净资产128,281.57万元，营业收入996.2万元，净利润-13,970.75万元。

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.峨眉山印象文化广告传媒有限公司

关联关系：公司联营企业（公司对外参股企业）。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%。根据《企业会计准则第36号》的规定，为公司关联方。

法定代表人：余勇

住所：峨眉山市绥山镇名山西路4号

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（不含投资咨询），品牌顾问咨询；会议会展服务；机械维修、电子产品销。

主要财务数据：截止2022年12月31日总资产2,616.50万元，净资产1,824.50万元，营业收入568.66万元，净利润-410.44万元。

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。

9.四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。其中公司持有10%股份，四川嘉阳集团有限责任公司持72.5%股份，四川川投大健康产业投资有限责任公司持有15%股份，乐山犍为世纪旅游发展有限公司持有2.5%股份。根据《企业会计准则第36号》，为公司关联方。

注册资本：20,000万元

法定代表人：杜勤

住所：犍为县芭沟镇中段2号

主要经营范围：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，公路旅客运输服务，室外游泳池服务，水上娱乐、游船服务，文艺表演服务，旅游信息咨询，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；建筑装修装饰、园林绿化工程

施工；房屋租赁。

主要财务数据：截止2022年12月31日总资产36,745.85万元，净资产5,149.81万元，营业收入873.41万元，净利润-4,087.97万元。

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。

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

本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常的商业交易行为。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、独立董事及中介机构意见

独立董事认为：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，同意将该议案提交公司董事会及2022年度股东大会审议。

六、备查文件

1.第五届董事会第一百二十五次会议决议；

2.独立董事关于第五届董事会第一百二十五次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第五届董事会第一百二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2023年4月28日