

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2023-054

长白山旅游股份有限公司

关于调整 2023 年日常关联交易预计的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议：否

长白山旅游股份有限公司（以下简称“本公司”）调整部分与关联方日常关联交易增加的金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次调整无需提交股东大会审议。

一、调整关联交易概述

公司主营业务为从事旅游客运业务，其业务依托长白山景区，与游客人数密切相关，因今年游客数量增加，导致其相关业务量增加，公司决定调整部分与关联方日常关联交易预计，“向关联人销售商品”类别、“向关联人提供劳务”类别、“接受关联人提供的劳务”、类别、“向关联人购买商品”类别的日常关联交易预计金额共计增加 18,361,000.00 元人民，预计金额的有效期至 2023 年度末。

二、本次调整情况

关联人	关联交易类别	交易内容	2023年1-11月实际发生金额	调整前预计金额	调整后预计金额	本次增加金额	调整原因
吉林森工集团长白山大厦有限责任公司	向关联人销售产品、商品	向关联人销售产品、商品	634,114.79	612,000.00	800,000.00	188,000.00	业务发展
吉林省露水河碧泉会议服务有限公司	向关联人销售产品、商品	向关联人销售产品、商品	1,788.99	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山景区管理有限公司	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	0	100,000.00	200,000.00	100,000.00	业务发展
长白山国际文化传媒有限责任公司长白山保护开发区分公司	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	521,677.38	0	600,000.00	600,000.00	业务发展
吉林省露水河碧泉会议服务有限公司	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	10,139.60	0	30,000.00	30,000.00	业务发展
白山松花江商业运营管理有限公司	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	8,406.00	0	20,000.00	20,000.00	业务发展
白山松花江文化旅游投资集团有限公司	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	205,905.69	0	400,000.00	400,000.00	业务发展
长白山保护开发区智慧数字文旅科技有限公司	接受关联人的劳务	接受关联人的劳务	5,807,559.37	4,560,000.00	8,000,000.00	3,440,000.00	业务发展

吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	接受关联人提供的劳务	接受关联人提供的劳务	12,786,429.83	7,202,000.00	14,000,000.00	6,798,000.00	业务发展
长白山城镇基础设施建设有限公司	接受关联人提供的劳务	接受关联人提供的劳务	16,699,619.50	14,030,000.00	20,000,000.00	5,970,000.00	业务发展
长白山保护开发区优易数据有限公司	接受关联人提供的劳务	接受关联人提供的劳务	324,790.45	210,000.00	400,000.00	190,000.00	业务发展
长白山保护开发区传奇商务服务有限公司	接受关联人提供的劳务	接受关联人提供的劳务	449,580.00	0	600,000.00	600,000.00	业务发展
白山松花江商业运营管理有限公司	接受关联人提供的劳务	接受关联人提供的劳务	1,800.00	0	5,000.00	5,000.00	业务发展
白山松花江文化旅游投资集团有限公司	接受关联人提供的劳务	接受关联人提供的劳务	155	0	1,000.00	1,000.00	业务发展
吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司	向关联人购买商品	向关联人购买商品	4,009.50	1000	10,000.00	9,000.00	业务发展

注：预计金额的有效期至 2023 年度末。

三、涉及本次调整的新增关联方介绍与关联关系

(1) 基本信息

1. 白山松花江文化旅游投资集团有限公司。法定代表人：钟源，注册资本：10000 万元，成立日期：2023 年 02 月 24 日，公司住所：白山市浑江区长白山大街 2726 号六楼 610 室，经营范围：旅游开发

项目策划咨询；游览景区管理；城市公园管理；休闲观光活动；体育赛事策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；体育健康服务；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；数字文化创意内容应用服务；文艺创作；专业设计服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；票务代理服务；酒店管理；餐饮管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理。（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）

2. 白山松花江商业运营管理有限公司。法定代表人：宋佳，注册资本：5000 万元，成立日期：2023 年 08 月 11 日，公司住所：靖宇县市场监督管理局，经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；酒店管理；企业管理；企业管理咨询；餐饮管理；园区管理服务；游览景区管理；工程管理服务；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；住房租赁；食用农产品初加工；水产品批发；水产品零售；公园、景区小型设施娱乐活动；游乐园服务；露营地服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售。

（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）许可项目：天然水域鱼类资源的人工增殖放流；旅游业务；住宿服务；餐饮服务；食品销售；建设工程施工。（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）与上市公司的关联关系

白山松花江文化旅游投资集团有限公司董事长同为长白山旅游股份有限公司法人及董事长，白山松花江商业运营管理有限公司系白山松花江文化旅游投资集团有限公司的控股子公司，以上关联方均符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的情形。上述公司能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

四、关联交易的定价政策

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。

五、关联交易对公司的影响

以上关联交易是在公平、互利基础上进行的，公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势、产品优势，保持双方之间优势互补、取长补短，保证公司正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

六、关联交易的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年12月8日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整2023年日常关联交易预计的议案》，此议案获得出席会议的5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12月8日召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2023年日常关联交易预计的议案》，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。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。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十七次会议决议

公司第四届监事会第十七次会议决议

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12月9日