

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2024-013  
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 2024 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 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》，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 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。

##### **(二) 2023 年度日常关联交易预计和执行情况及 2024 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 2023 年经营情况，公司对 2023 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 2024 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	2023 年预计额	2023 年发生额	2024 年预计额
销售商品和提供劳务	黄山管委会	289.02	237.38	270.00
	黄山旅游集团	171.45	242.92	262.00
	六百里茶业		0.37	0.50
合计	/	460.47	480.67	532.50
购买商品和接受劳务	黄山管委会	1,337.66	1,338.49	1,916.16
	黄山旅游集团	2,244.40	2,541.74	2,671.14
	六百里茶业	135.00	173.46	200.00
合计	/	3,717.06	4,053.69	4,787.30

注：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》，同意公司对 2023 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：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：六百里茶业为公司合营企业，公司监事许飞先生担任六百里茶业董事职务，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提供劳务主要是黄山景区门票、酒店餐饮等，购买商品和接受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。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2024年4月20日