

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2017-006
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 关于续签关联交易协议的公告

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。

一、关联交易概述

鉴于本公司原与有关关联方签署的系列日常关联交易协议已到期，为规范公司与关联方之间的交易，公司决定：1、与关联方黄山风景区管理委员会（以下简称“黄山管委会”）重新签署《天海招待所承包经营合同》；2、与关联方黄山风景区供水有限公司重新签署《西海水榭租赁合同》。

（注：公司原与关联方黄山管委会签署的《生产经营综合服务合同补充协议》、《景区公共支撑服务协定》，与关联方黄山风景区用电服务公司签署的《用电服务协议》，由于在实际执行过程中，上述协议相关服务内容和定价依据尚需根据公司和黄山景区实际情况做相应调整，目前公司正与相关关联方进行协商，拟待相关协议内容确定后，公司将另行履行审议程序和披露义务。）

二、关联方介绍及关联关系

1、黄山管委会

黄山管委会为国家行政事业单位，是本公司控股股东黄山旅游集团有限公司的实际控制人。主要业务为：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。

2、黄山风景区供水有限公司

黄山风景区供水有限公司系本公司控股股东黄山旅游集团有限公司全资子公司，成立于2006年12月20日，注册资本2,000万元，法定代表人：方成；注册及办公地址：黄山风景区逍遥亭；经营范围：供水、小型水管安装、水卫材料销售。

三、关联交易主要内容和履约安排

1、《天海招待所承包经营合同》

合同规定：本公司承包黄山管委会所属天海招待所，原双方签订的《天海招待所承包经营合同》承包期限延长至2017年12月31日。协议期内承包款为每年505万元。

2、《西海水榭租赁合同》

合同规定：本公司租赁黄山风景区供水公司所属西海水榭作为员工宿舍，租金为每年310万元。本次租赁期为3年（2017年1月1日-2019年12月31日）。

四、定价政策和定价依据

1、上述承包经营天海招待所的承包费定价，是建立在原合同约定的计费标准基础上，并参照附近宾馆利润增长水平，经双方协商确定。

2、上述承租西海水榭的年租金定价，是建立在原合同约定的计费标准基础上，经双方协商确定。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合公司和黄山风景区实际情况，关联交易事项定价公允，没有损害公司及股东利益，有利于景区的统一管理，有利于公司正常业务的持续开展。

六、关联交易履行的审议程序

1、董事会和监事会审议程序

公司于 2017 年 4 月 12 日召开的六届董事会第二十三次会议和六届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于续签关联交易协议的议案》，关联董事已回避表决。

2、独立董事意见

公司独立董事对公司签署关联交易协议的事项进行了事前认可，并发表独立意见，认为：公司与关联方签署关联交易协议，为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效，同意公司关于签署关联交易协议的议案。

七、备查文件

- 1、公司六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于本次关联交易事前认可和独立意见；
- 3、公司六届监事会第十四次会议决议；
- 4、相关关联交易的协议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2017 年 4 月 14 日