

证券代码：600054(A股)

股票简称：黄山旅游(A股)

编号：2018-025

900942(B股)

黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 关于修订并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

公司于2014年与关联方黄山管委会签署了《生产经营综合服务合同补充协议（2014年修订）》，约定每年支付给关联方相关服务费用为540万元，现已期满。由于双方办公场所、员工生活环境等已发生变动，经双方友好协商，拟对上述协议相关服务内容和定价依据根据黄山风景区和公司实际情况做相应调整。

公司于2018年4月26日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于修订并续签关联交易协议的议案》，同意修订并续签《生产经营综合服务合同补充协议（2017年修订）》。

本次关联交易已获得公司独立董事事前认可，同意提交七届董事会第二次会议审议，并发表独立意见。公司关联董事黄世稳、迟武回避了本议案的表决。

二、关联方介绍及关联关系

黄山风景区管理委员会（简称“黄山管委会”）系国家行政事业单位，为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。

三、关联交易协议主要内容

1、协议主体

甲方：黄山风景区管理委员会

乙方：黄山旅游发展股份有限公司

2、协议主要内容

服务项目	主要服务内容 或费用项目	定价依据	年度服务费 预计额
医疗和救援	指由甲方组织的面向景区内游客提供的急救和救援服务。	根据前三年甲方提供的紧急医疗和救援服务年均费用发生额，按双方门票分成比例 1:1 计算并承担。	396 万元
景区供水用电设施维护	指由甲方提供的景区供水管网、用电设施的建设维护，以及辖区路灯安装维护等相关服务。	根据前三年甲方提供的景区供水用电设施服务年均费用发生额，按双方景区门票分成比例 1:1 计算并承担。	177 万元
合计			573 万元

3、协议执行情况

本着支持公司业务发展，管委会同意服务价格在本协议期内（2017 年-2018 年）继续按每年 540 万元执行。

四、关联交易的定价的依据及公允性

上述综合服务协议相关费用定价，是建立在原合同约定的计费标准基础上，根据黄山风景区和公司实际情况，经双方协商确定。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合黄山风景区和公司实际情况，关联交易事项定价公允，没有损害公司及中小股东利益，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、备查文件

- 1、公司七届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于关联交易事前认可意见和独立意见；
- 3、生产经营综合服务合同补充协议（2017年修订）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2018年4月28日