

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2019-014
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 2019 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个别及连带责任。

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。
- 本次日常关联交易是公司持续经营所必需，对公司经营无重大影响。

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

1、公司于 2019 年 4 月 11 日召开的七届董事会第十五次会议和七届监事会第九次会议分别审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。关联董事、关联监事回避了表决。

2、公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

(二) 2018 年度日常关联交易发生额及 2019 年度日常关联交易预计情况

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，按照公司与关联方签署的关联交易协议约定及 2019 年经营情况，公司对 2019 年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、公司 2019 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

交易类别	关联方	2018 年预计额	2018 年发生额	2019 年预计额
销售商品和劳务	黄山管委会	306.16	369.21	348.33
	黄山旅游集团	161.86	173.92	36.98
合计		468.02	543.13	385.31

购买商品和劳务	黄山管委会	1,460.00	1,182.92	1,225.50
	黄山旅游集团	1,787.79	1,855.03	1,846.15
合计		3,247.79	3,037.95	3,071.65

注：本公司向黄山旅游集团和黄山管委会销售及提供的劳务主要是风景区门票和酒店餐饮等，服务定价执行公司对外统一标准。购买商品和劳务主要指公司与相应关联方签署关联交易协议。

二、关联方介绍与关联关系

1、黄山风景区管理委员会（简称“黄山管委会”）：

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、黄山旅游集团有限公司（简称“黄山旅游集团”）

黄山旅游集团有限公司系本公司控股股东，成立于1999年6月15日；统一社会信用代码：91341000704953950Q；注册资本：83,800万元；法定代表人：徐立秋；注册及办公地址：安徽省黄山市屯溪区天都大道天都大厦901号；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、房地产开发、交通运输业、国内贸易业，引进外资咨询服务。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

关联方采购或销售按市场定价结算，关联方综合服务，根据服务的类别和性质分别按协议定价结算，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是生产经营的需要，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，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会影响公司本期以及未来财务状况及经营成果。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于本次关联交易事前认可意见；
- 3、独立董事关于本次关联交易的独立意见；
- 4、公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2019年4月13日