

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2022-021  
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 2022 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。
- 本次日常关联交易为公司日常生产经营所必需，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**

1、公司于 2022 年 4 月 15 日分别召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2022 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日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

##### **（二）2021 年度日常关联交易发生额及 2022 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（2022 年 1 月修订）》、《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 2021 年经营情况，公司对 2021 年度发生的日常关联交易进行了梳理，并对 2022 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	2021年预计额	2021年发生额	2022年预计额
销售商品和 劳务	黄山管委会	285.83	205.29	276.95
	黄山旅游集团	113.18	56.17	100.46
合计	/	399.01	261.46	377.41
购买商品和 劳务	黄山管委会	1,560.91	1,468.22	1,327.01
	黄山旅游集团	2,418.37	1,869.72	2,034.98
合计	/	3,979.28	3,337.94	3,361.99

注：1、2021年4月22日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。2、本公司向黄山管委会和黄山旅游集团销售商品及劳务主要是黄山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的关联交易协议。

## 二、关联方介绍与关联关系

### （一）黄山风景区管理委员会（简称“黄山管委会”）

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实际控制人，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（简称“黄山旅游集团”）

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）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

本次日常关联交易定价遵循公开、公平、公允的定价原则，相关定价公平合理。关联方采购或销售以市场价格为基础，经双方协商确定后进行结算；关联方综合服务根据服务的类别和性质，结合黄山风景区实际情况，经双方协商确定后按协议进行结算；关联方房产租赁以市场价格为基础，按照协议定价进行结算。

### 四、关联交易的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，均为公司日常生产经营的需要，符合黄山风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，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。

## 五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议;
- 2、公司第八届监事会第六次会议决议;
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见;
- 4、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2022年4月16日