

丽江玉龙旅游股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 预计日常关联交易概述

2023 年 3 月 31 日，公司第七届董事会第二十次会议以董事会以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事和献中、张松山、张海安、彭云辉、吴灿英、刘晓华回避表决。根据《公司章程》的规定此项日常关联交易无需提交股东大会批准。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品或提供劳务	云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	索道、酒店、印象演出、餐饮及平台技术服务	市场价	4,000.00	851.60	822.35
	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司	代理售票	代理销售收入的1%收取代理费用	150.00	24.91	35.10
	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	索道印象酒店餐饮	市场价	100.00		
	小计			4,250.00	876.51	867.45

接受关联人提供的劳务	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司	观光车服务	市场价	500.00	109.29	242.94
	丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	景区门票	市场价	1,000.00	201.56	135.56
	小计			1,500.00	310.85	378.50

若因实际经营发展和拓展新业务需求，公司及控股子公司在 2023 年度实际发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额（或新增关联方），则公司将依据相关法律法规、《公司章程》及《关联交易决策制度》履行相应的审批程序。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人提供劳务	云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	索道、酒店、印象演出、餐饮及平台技术服务	822.35	3,000.00	2.60%	-72.59%	2022 年 3 月 8 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司	代理售票	35.10	40.00	100.00%	-12.25%	-
	小计		857.45	3,040.00	-	-	
接受	丽江玉龙	观光车服	242.94	300.00	100%	-19.02%	-

关联人提供的劳务	雪山旅游观光车有限公司	务					
	丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	景区门票	135.56	150.00	100%	-9.63%	-
	小计	-	378.5	450.00	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司在年初对日常关联交易进行预计时，为避免因与白鹿旅行社日常关联交易预计额度较小而造成违规，公司参照 2019 年的数据进行了预计，但因受旅游市场整体环境的影响较大，使实际发生情况与预计存在较大差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			经对 2022 年度公司与白鹿旅行社实际发生的关联交易情况与预计情况进行核查，我们认为，2022 年，关联交易预计金额与实际发生额存在较大差异的主要原因是年初预计时难以对旅游市场整体环境的影响进行合理预计。				

二、关联人介绍和关联关系

1、云南丽江白鹿国际旅行社有限公司

法定代表人：张丽宏

注册资本：1,559.31 万元人民币

住所：丽江市古城区福慧路

经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；会议及展览服务；摄像及视频制作服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 4,084.66 万元，净资产为 2,172.33 万元，2022 年度营业收入 5,774.66 万元，净利润-174.91 万元。

关联关系介绍：本公司持有白鹿国际旅行社股本总额的 36%，为其第一大股东，向其派出 2 名董事。

2、丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司

法定代表人：张大鹏

注册资本：2000 万元人民币

住所：丽江市古城区福慧路 121 号

经营范围：四类班线客运、县内包车客运；县际包车客运；市际包车客运；省际包车客运；旅游咨询服务；停车场、洗车服务。（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）

最近一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 6,326.03 万元，净资产为 5,723.71 万元，2022 年度营业收入 4,073.90 万元，净利润 14.76 万元。

关联关系介绍：公司控股股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司与本公司分别持有丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 80%、20%股权，为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的控股子公司。

丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司

法定代表人：吴灿英

注册资本：6,000 万元人民币

住所：丽江市古城区福慧路 121 号

经营范围：管理玉龙雪山景区门票资金；融资、景区投资开发；景点景区整合；管理景区内国有公共基础设施等资产，景区内土地开发及景区的基础设施建设；景区旅游经营管理。

最近一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 213,592.89 万元，净资产为 129,832.49 万元，2022 年度营业收入 5,083.58 万元，净利润 -2,562.71 万元。

关联关系介绍：丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司持有本公司 5.81%股权。

4、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

法定代表人：王榕

注册资本：122,580.00 万元人民币

地址：北京市昌平区科技园区生命园路 27 号 1 号楼 A 区 4 层。

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口、出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

最近一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 1,250,753.95 万元，净资产为 585,062.16 万元，2022 年度营业收入 819,100.04 万元，净利润 104,908.51 万元。

关联关系介绍：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司为华邦生命健康股份有限公司的控股子公司。

三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况

1、定价政策、定价依据

本公司与上述关联方之间的交易是在双方日常业务过程中依照互惠互利的市场化商业原则所进行的，交易价格均按照“公开、公平、公正”的原则，参照市场公允价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以市场化原则开展，签署相关协议文件，明确各方的权利与义务。

3、履约能力

上述关联方均为依法存续且正常经营的企业法人，根据各关联交易对象最近一期的主要财务数据及历史交易情况分析，并在信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，均不属于失信被执行人，上述关联方具备交易必要的履约能力。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系公司生产经营过程中正常发生且必要的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的公平原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、关于 2022 年日常关联交易预计的事前认可及独立意见

（一）事前认可意见

我们认真审阅了公司提供的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，认为公司预计的 2023 年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，属于正常交易行为，关联交易是必要的，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意按照关联交易的相关决策程序，将该议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议。

（二）独立意见

经对 2022 年度公司与白鹿旅行社实际发生的关联交易情况与预计情况进行核查，我们认为，2022 年，关联交易预计金额与实际发生额存在较大差异的主要原因是旅游市场整体环境难以准确预计。

2023 年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要；交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。议案经公司关联董事回避表决后审议通过，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

六、监事会的审核意见

监事会认为，本次预计公司2023年度日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，改善公司经营业绩，关联交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。本次关联交易预计的议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议、关联董事回避后表决通过，程序是合法、合规的。我们同意该项议案。

七、保荐人的核查意见

无

八、备查文件

- 1、本公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见；
- 3、第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2023年4月4日