

峨眉山旅游股份有限公司

关于控股孙公司接受控股股东财务资助暨关联交易的公告

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

一、本次财务资助暨关联交易事项概述

洪雅洪金旅游集团有限公司（以下简称“洪金公司”）是公司控股子公司峨眉山万年实业公司（以下简称“万年实业”）的控股子公司，万年实业持有洪金公司 60% 股权。公司持有万年实业 94.3% 的股权，公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“集团公司”）持有万年实业 5.7% 的股权。为支持控股孙公司洪金公司的发展，公司控股股东集团公司拟根据实际情况，对洪金公司提供为不超过五年的财务资助，额度不超过 2 亿元，借款利息以同期银行贷款基准利率为准。

集团公司为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，集团公司拟对洪金公司进行财务资助的交易构成关联交易。关联董事马元祝先生、师进刚先生已回避表决该项董事会议案。

本次财务资助暨关联交易事项已经公司第五届董事会第六十八次会议审议通过，公司独立董事已就本事项事前认可并发表独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易尚需获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、本次财务资助关联方介绍

1、名称：四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司

住所：峨眉山市黄湾乡

企业性质：全民所有制

法定代表人：马元祝

注册资本：10,000 万元

主营业务：住宿、餐饮；索道客运、汽车客运；会展会议场馆等。

截止 2015 年 12 月 31 日，集团公司营业收入 130,971 万元、净利润 23,513 万元、净资产 226,084 万元。

集团公司为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，集团公司为公司关联法人。

2、名称：洪雅洪金旅游集团有限公司

住所：洪雅县生态食品加工产业园区（峨眉雪芽公司办公楼内）

企业性质：国有控股

注册地：洪雅县

法定代表人：马元祝

注册资产：壹亿元人民币

主营业务：旅游项目投资；酒店管理；景区开发管理运作等。

截止 2015 年 12 月 31 日，洪金公司营业收入 0 元，净利润-10,772,205.02 元、净资产 89,227,794.98 元。

公司控股子公司万年实业持有洪金公司 60%股权，因此，洪金公司是公司控股孙公司。

三、本次财务资助主要内容

集团公司向洪金公司提供为期不超过五年的财务资助，额度不超过 2 亿元，借款利息以同期银行基准利率为准。洪金公司将视具体资金需求情况，在上述额度与期限内，集团公司签署具体的借款合同。

四、交易的定价政策及定价依据

近年来，随着国家宏观政策调整，公司及洪金公司曾多方考察银行贷款、信托等融资方式，以洪金公司目前的经营规模等情况，融资额度受到一定限制，在融资额度及融资利率方面均融资难度较大，融资成本也较高。因此，集团公司拟按照银行同期贷款基准利率计算借款利息对洪金公司提供财务资助，以支持洪金

公司发展。

五、本次财务资助对公司的影响

本次财务资助体现了控股股东对公司控股孙公司的支持，有利于提高控股孙公司的持续运营能力，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及股东的利益，不会对关联方形成依赖。

六、2016年年初至披露日与集团公司累计已发生的各类关联交易的总金额

截止目前，公司与集团公司累计已发生的各类关联交易总金额为3500万元，洪金公司与集团公司累计已发生的各类关联交易总金额为0元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事发表如下事前认可意见：

此次洪金公司接受公司控股股东集团公司财务资助暨关联交易的定价根据银行同期贷款利率而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。本次财务资助体现了控股股东对公司控股孙公司的支持，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

我们同意将此次控股孙公司接受控股股东财务资助暨关联交易的事项提交公司董事会审议。

2、独立董事发表如下独立意见：

公司控股股东集团公司此次对公司控股孙公司洪金公司提供财务资助，体现了集团公司对洪金公司的支持。公司董事会在审议该交易事项时，按规定履行了决策程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定。

我们对此次控股孙公司接受控股股东财务资助暨关联交易的事项表示同意。

八、备查文件

- 1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第六十八次会议决议；
- 2、独立董事关于对参股公司提供财务资助等事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于对参股公司提供财务资助等事项的独立意见。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2016年6月17日