

峨眉山旅游股份有限公司

关于预计 2017 年度日常关联交易的公告

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) 日常关联交易概述

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 15 日召开第五届董事会第七十六次会议，审议通过了《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》，公司 2017 年度与峨眉山风景名胜区管理委员会、四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司等关联人发生出售、购买商品，提供、接受劳务等关联交易事项，预计发生金额共计为 4,160 万元。

关联董事马元祝、周栋良、邹志明、古树超、师进刚回避表决了该项议案。该事项无需提交股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

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
	峨眉山风景名胜区管理委员会	工程广告等	遵照公平、公正	600.00	159.78	388.08
	峨眉山旅业发展有限公司	供水、供电、供热等		800.00	156.33	616.02
	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	广告及制作收入等		600.00	21.2	426.64

向 关 联 人 出 售 商 品 / 提 供 劳 务	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	广告服务等	的 市 场 原 则	200.00	1.84	103.43
	洪雅洪金旅游集团有限公司	广告及制作收入等		60.00	0.27	20.27
	峨眉山时代印象文化传媒有限公司	广告及制作收入等		50.00		2.57
	云南天佑科技开发有限公司	广告及制作收入等		50.00		0.11
向 关 联 人 采 购 商 品 / 接 受 劳 务	峨眉山旅业发展有限公司	定点修车等	遵 照 公 平、公 正 的 市 场 原 则	300.00	32.11	144.66
	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	广告宣传等		100.00		60.85
	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	土地租赁、展览等		400.00	1.88	312.86
	峨眉山时代印象文化传媒有限公司	广告宣传等		200.00		162.14
	云南天佑科技开发有限公司	购买商品		800.00	30.48	585.49

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

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 出 售 商 品 / 提 供 劳 务	峨眉山风景名胜管理区管理委员会	工程广告等	388.08	600.00	1.32	-35.32	公告时间：2016年3月29日 公告编号：2016-14
	峨眉山旅业	供水、供	616.02	90.00	2.09	584.47	

	发展有限公司	电、供热等					公告名称：关于预计 2016 年度日常关联交易的公告 披露媒体：中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	广告及制作收入等	426.64	215.00	1.45	98.44	
	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	广告服务等	103.43	100.00	0.35	3.43	
	洪雅洪金旅游集团有限公司	广告及制作收入等	20.27	0	0.07		
	峨眉山时代印象文化传媒有限公司	广告及制作收入等	2.57	100.00	0.01	-97.43	
	云南天佑科技开发有限公司	广告及制作收入等	0.11	0	0.00		
	峨眉山旅业发展有限公司	定点修车等	144.66	410.00	39.03	-64.72	
向关联人采购商品/接受劳务	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	广告宣传等	60.85	100.00	1.81	-39.15	
	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	土地租赁、展览等	184.00	128.00	5.48	43.75	
	峨眉山时代印象文化传媒有限公司	广告宣传等	162.14	100.00	4.83	62.14	
	云南天佑科技开发有限公司	购买商品	586.49	0	7.77		
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）			1、与峨眉山旅业发展有限公司预计关联交易存在较大差异是因为 2016 年 5 月后因营改增新增供热洗涤事项。 2、与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司预计关联交易存在较大差异是因为新增茶博会展位费 184 万元。 3、云南天佑科技开发有限公司为 2016 年 5 月新成立子公司，年初未预计。				
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）			经核查，公司 2016 年预计关联交易与实际发生额存在较大差异是因以下几点原因：1、与峨眉山旅业发展有限公司预计关联交易存在较大差异是因为 2016 年 5 月后因营改增新增供热洗涤事				

项。2、与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司预计关联交易存在较大差异是因为新增茶博会展位费 184 万元。3、云南天佑科技开发有限公司为 2016 年 5 月新成立子公司，年初未预计。公司 2016 年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

## 二、关联人介绍和关联关系

1、峨眉山风景名胜区管理委员会（以下简称“峨眉山管委会”）关联关系：峨眉山管委会为公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，为公司关联方。

法定代表人：吴小怡

开办资金：58,393 万元

住所：峨眉山市名山西路 46 号业务范围：峨眉山管委会为国家行政事业单位，主要负责峨眉山-乐山大佛景区内的文物保护、管理、修缮、抢救和开发利用等工作。

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有良好的履约能力。

2、四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“旅游集团总公司”）

关联关系：旅游集团总公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，为公司关联方。

注册资本：10,000 万元

法定代表人：马元祝

经营范围：主营住宿、餐饮、索道客运、汽车客运；兼营其他副食品、百货、日用杂品、五金交电、化工、建筑材料、工艺美术品、游山票服务。

截止 2016 年 9 月 30 日主要财务数据：总资产 430,156 万元，净资产 235,439 万元；营业总收入 101,804 万元，净利润 12,907 万元。（以上数据未经审计）

履约能力分析：关联人经营能力稳定，财务状况良好，具有良好的履约能力。

3、峨眉山旅业发展有限公司

关联关系：峨眉山旅游发展有限公司为公司控股股东旅游集团总公司下属的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，为公

司关联方。

注册资本：1300 万元

法定代表人：童建明

住所：峨眉山市黄湾乡报国村五组

经营范围：旅游服务、车站服务、住宿、餐饮、客车出租、汽车客运、汽车维修、汽车配件等。

截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据：总资产为 48755 万元，净资产 17505 万元；2016 年度实现营业收入 24691 万元，净利润 3519 万元。（以上数据未经审计）

履约能力分析：关联人经营能力稳定，财务状况良好，具有良好的履约能力。

#### 4、云南天佑科技开发有限公司

关联关系：其他关联方。由本公司全资子公司德宏州天祥旅游开发有限公司通过收购获得的子公司。其中：德宏州天祥旅游开发有限公司持有该公司 50% 股权，自然人顾文宏先生持有该公司 50% 股权。

注册资本：8,200 万元

法定代表人：马元祝

住所：云南省德宏州芒市工业园区

经营范围：科学技术开发；粮食收购；辣木面条、辣木叶酒、辣木叶茶、辣木叶粉、辣木叶片、食用植物油的生产加工及销售；预包装食品销售；货物进出口；矿产品的收购、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）。

截止 2016 年 12 月 31 日经审计主要财务数据：总资产 12,219.85 万元；净资产 7,626.49 万元；主营业务收入 1024.88 万元；净利润 71.88 万元。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，财务状况良好，具有良好的履约能力。

#### 5、峨眉山印象文化广告传媒有限公司

关联关系：公司合营企业。由本公司和四川七维旅游投资股份有限公司共同出资组建的有限责任公司，注册资本为人民币 2,348.00 万元，其中公司出资 1000 万元，占注册资本的 42.59%，四川七维旅游投资股份有限公司出资 1348 万元，占注册资本的 57.41%。

法定代表人：余勇

经营范围：广告设计、制作、代理、发布；企业形象策划，企业营销策划，市场营销策划，公关活动组织策划；商务咨询，品牌顾问咨询，会议会展服务。

住所：峨眉山市绥山镇名山西路4号

截止2016年12月31日经审计主要财务数据：总资产4,771.90万元；净资产3,112.41万元；主营业务收入2,251.22万元；净利润156.05万元。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，财务状况良好，具有良好的履约能力。

## 6、峨眉山时代印象文化传媒有限公司

关联关系：公司合营企业峨眉山印象文化广告传媒有限公司下属的全资子公司

注册资本：150万元

法定代表人：陈耿

经营范围：设计、制作、发布国内户外广告、会展礼仪服务，印务代理

住所：峨眉山市绥山镇名山西路2号

截止2016年12月31日经审计主要财务数据：总资产255.22万元；净资产161.70万元；主营业务收入234.11万元；净利润-58,413.30。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）定价原则

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。其关联交易定价原则如下：

1. 服务项目有国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，参照国家指导价格；
2. 服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；
3. 服务项目无市场价格的，由双方协商定价；
4. 提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何独立第三方收取之服务费用。

### （二）关联交易协议签署情况

公司与关联方发生的关联交易均根据双方生产经营实际需要，依据交易双方业务发展情况，平等协商。交易价格完全根据市场原则协商确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易有利于优化公司及关联方的资源配置和使用，有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率，上述关联交易价格公允、公平、公开，未损害公司全体股东的利益。

#### 五、独立董事独立意见

我们事先审阅了公司《关于预计 2017 年度日常关联交易发生金额的议案》，同意将此议案提交董事会审议。

我们认为，公司预计 2017 年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，不存在损害公司及中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意上述预计 2017 年度日常关联交易发生金额的议案。

#### 六、备查文件

- 1、《第五届董事会第七十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于 2016 年年报相关事项的独立意见》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2017 年 3 月 18 日