

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2018-058

## 长白山旅游股份有限公司 签订关联交易补充协议的公告

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

关联交易内容:公司全资子公司吉林省天池企业管理咨询有限公司(以下称天池公司)与控股股东吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”,系公司的控股股东)及吉林省长白山景区管理有限公司(集团公司的控股公司,以下称景区公司)签署《委托管理服务合同的补充协议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议

### 一、关联交易概述

经公司召开第三届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的议案》,公司全资子公司天池公司与集团公司及景区公司就长白山景区运营(景区服务运营管理及景区资产经营管理)签订委托合同,合同期限为三年,合同期内预计累计交易金额约为1.65亿元。合同于2017年9月1日开始实施。

受益于长白山管委会及大股东推出一系列促销活动的影响（惠民五条举措：包括景区门票免费、一票游两坡等），对景区客流带动明显，致使上市公司旅游客运收入有所增加（具体情况以定期报告披露为准），但是大股东门票收入有所降低，按照前期管理合同的收费比例，天池公司出现了亏损的情况，为了体现大股东对上市公司的扶持，天池公司拟与集团公司及景区公司签订《委托管理服务合同的补充协议》，并在2018年12月10日第三届董事会第二十次会议上审议通过。关联董事回避表决，此事项尚需提交股东大会审议通过。

## 二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）为公司控股股东，持有公司59.45%的股权，景区公司为集团控股子公司

### （二）关联人基本情况

#### 1、吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司

法定代表人：王昆

注册资本：33000 万元

公司住所：长白山保护开发管理委员会池北区

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：旅游开发，项目投资，信息服务，装饰，广告，土特产品开发，技术转让，进出口贸易，清洁能源开发利用（凭许可证经营）文化产业建设，土地开发与整理（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）。

截止2017年12月31日，公司总资产527,789.36万元、净资产171,854.71万元、主营业务收入15,477.12万元、净利润1,963.18万元。

## 2、吉林省长白山景区管理有限公司

法定代表人：孙国平

注册资本：500 万元

公司住所：池北区白山大街

公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：景区管理、景区管理输出，景点开发、旅游接待、旅游纪念品销售、 快餐、滑雪，代理团队人身意外伤害保险（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2017年12月31日，公司总资产6,550.17万元、净资产290.38万元、主营业务收入3,968.79万元、净利润-552.26万元。

### 三、关联交易补充协议的主要内容及定价原则

甲方：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司

乙方：吉林省长白山景区管理有限公司

丙方：吉林省天池企业管理咨询有限公司

三方签订的《景区服务运营委托管理服务合同》、《景区资产委托管理服务合同》涉及收取管理费内容（详情见上交所网站，长白山603099，2017-28号公告），现统一变更为：

4.1甲方、乙方按成本覆盖方式向丙方支付管理费，保证丙方不亏损，具体数据以丙方的财务报表为准。

4.2支付周期：甲方与乙方应于每月15日之前向丙方支付服务运营管理费及资产委托管理费。

原合同其他条款不变。

#### **四、补充协议对公司的影响**

补充协议的签订，符合长白山目前运营的实际情况，充分体现大股东对上市公司的扶持，在政策改变的情况下，主动让利积极保护中小投资者利益不受侵害，亦不会影响公司的实际运营，公司将在管理输出方面加快推进步伐，符合公司的短期和长远利益。

#### **五、其他事项**

为了更有效率的根据实际情况的变化调整相关事项，合同期内提请公司股东大会授权董事会在相关法律法规及其他规范性文件的范围内决策此项目的相关事项。

#### **六、独立董事意见**

补充协议为关联交易的补充事项，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效。补充协议是在双方自愿协商下签订，条款公允合理，不存在损害全体股东利益特别是中小投资者利益情况。同意签订补充协议并提交股东大会审议。

特此公告

备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议

公司第三届监事会第十九次会议决议

独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议议案发表的独立

意见

独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议议案发表的事前  
认可

长白山旅游股份有限公司董事会

2018年12月11日