

证券代码：870256

证券简称：秦岭旅游

主办券商：西南证券

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	住宿、餐饮、工程施工	4,850,000	234,724.00	
出售产品、商品、提供劳务	乘坐索道、交通费、销售茶叶	9,100,000	1,189,890.98	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁	1,240,000	553,504.50	
合计	-	15,190,000	1,978,123.48	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：陕西太白山投资集团有限公司

住所：陕西省宝鸡市眉县汤峪镇汤峪口

注册地址：陕西省宝鸡市眉县汤峪镇汤峪口

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：白文成

实际控制人：陕西太白山旅游区管理委员会

注册资本：28,000 万元

主营业务：太白山旅游景区管理、开发、经营；旅游产品的开发与销售；旅游项目投资、开发、策划、经营（限以公司自有资金投资）；实施授权范围内的土地开发、整理；房地产综合开发经营及租赁；建设工程管理及物业管理；园林、建筑和装饰工程的设计和施工。

（2）法人及其他经济组织

名称：华邦生命健康股份有限公司

住所：重庆市渝北区人和星光大道 69 号

注册地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号

企业类型：股份有限公司（上市公司）

法定代表人：张松山

实际控制人：张松山

注册资本：1,979,919,191 元

主营业务：从事投资业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外），药品研究，新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务，销售化工产品及原料（不含危险化学品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电，货物及技术进出口，房屋租赁。

2、关联关系

（1）陕西太白山投资集团有限公司是公司股东，为公司关联方。陕西太白山投资集团有限公司为陕西太白山国际旅行社有限公司、眉县太白山文化传播有限公司、陕西太白山御龙湾温泉旅游发展有限公司和陕西纳智谷文旅科技有限公司控股股东。陕西太白山旅游区管理委员会是陕西太白山投资集团有限公司控股股东，为公司关联方。陕西太白山国家森林公园、陕西太白山游客服务中心、眉县太白山旅游开发区房地产经营部

和陕西太白山营销宣传中心是陕西太白山旅游区管理委员会下属机构，眉县太白山旅游开发区房地产经营部为眉县太白山旅游区物业管理有限公司控股股东。为公司关联方，陕西太白山国家森林公园为陕西太白山秦岭商贸有限公司控股股东，为公司关联方。

(2) 华邦生命健康股份有限公司是公司股东，为公司关联方。华邦生命健康股份有限公司是陕西汉江药业集团股份有限公司、重庆华邦制药有限公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司的控股股东。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

1. 2023年4月18日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计股东陕西太白山投资集团有限公司及其关联方2023年日常性关联交易》的议案，并提请2022年年度股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事陈宏科、袁文林回避表决。

2. 2023年4月18日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计股东华邦生命健康股份有限公司及其关联方2023年日常性关联交易》的议案，并提请2022年年度股东大会审议；

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事张松山、王政军回避表决。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易中，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年日常关联交易范围内，公司预计与陕西太白山投资集团有限公司

及其关联方发生日常关联交易总额达为 1,219 万元，关联交易类型为销售商品、提供劳务、购买服务、租赁服务、营销服务、工程施工等。与华邦生命健康股份有限公司及其关联方发生日常关联交易总额达 300 万元，关联交易类型主要为销售商品、提供劳务等。

由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，是合理的、必要的。公司独立性没有因为关联交易受到不利影响。该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日