

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2018-053
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于修订并续签关联交易协议的公告

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。

一、关联交易概述

鉴于公司与关联方黄山管委会签署的《天海招待所承包经营合同（2017年续签）》已期满，为规范公司与关联方之间的交易，经双方友好协商，拟对原《天海招待所承包经营合同》定价依据根据黄山景区和公司实际情况作相应调整后，重新签署承包经营合同。

二、关联方介绍及关联关系

黄山风景区管理委员会（简称“黄山管委会”）：

黄山管委会为国家行政事业单位，是本公司控股股东黄山旅游集团有限公司的实际控制人。主要业务为：保护风景名胜资源，自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。

三、关联交易主要内容和履约安排

合同规定：本公司承包黄山管委会所属天海招待所。本合同协议的承包期限为两年（2018年-2019年）。协议期内，2018年承包款为535万元/年，2019年承包款为567万/年。承包期间如因天海地段环境整治项目需要停业，本合同自然终止。

四、关联交易的定价的依据及公允性

本次承包费定价，是建立在原合同约定的计费标准基础上，并参照附近宾馆

利润增长水平，经双方协商确定。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合公司和黄山风景区实际情况，关联交易事项定价公允，没有损害公司及股东利益，有利于景区的统一管理，有利于公司正常业务的持续开展。

六、关联交易履行的审议程序

1、董事会和监事会审议程序

公司于 2018 年 9 月 30 日召开的七届董事会第七次会议和七届监事会第五次会议，分别审议通过《关于修订并续签关联交易协议的议案》，关联董事、监事已回避表决。

2、独立董事意见

公司独立董事对公司签署关联交易协议的事项进行了事前认可，并发表独立意见，认为：公司与关联方签署关联交易协议，其所涉及的内容是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合公司和黄山风景区实际情况，关联交易事项定价公允，没有损害公司及股东利益，有利于景区的统一管理，有利于公司正常业务的持续开展，同意公司关于签署关联交易协议的议案。

七、备查文件

- 1、公司七届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于本次关联交易事前认可和独立意见；
- 3、公司七届监事会第五次会议决议；
- 4、相关关联交易的协议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日