

## 长白山旅游股份有限公司 预计2019年日常关联交易的公告

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:

- 需要提交股东大会审议。
- 公司日常关联交易不会对关联方形成依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易履行的审议程序

2019年3月27日，公司第三届董事会第二十二次会议以同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票，通过《长白山旅游股份有限公司关于2019年预计关联交易的议案》，本议案属于关联交易，关联董事王昆、宋丹明对本议案回避表决。独立董事对《长白山旅游股份有限公司关于2019年预计关联交易的议案》的相关资料进行了事前审阅，对本议案发表了事前认可及独立意见，独立董事认为：

1、上述议案属于关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和信息披露义务。

2、我们已就上述议案与公司相关人员进行了沟通，并查阅了相关资料，对上述议案有了比较详细的了解。

3、上述交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

(二) 前次关联交易执行情况

关联交易类别	关联人	2018年预计金额	2018年实际发生
向关联人销售产品、商品	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	750,000.00	155,110.03
	延边长白山和平雪滑雪有限责任公司	0	222,930.38
	集团工会	0	162,116.50
	股份工会	0	784,747.55
	小计	750,000.00	1,324,904.46
向关联人提供劳务	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	57,383,000.00	50,606,239.80
	吉林省长白山景区管理有限公司	3,140,000.00	2,843,180.41
	延边长白山和平雪滑雪有限责任公司	5,036,200.00	106,536.21
	小计	65,559,200.00	53,555,956.42
接受关联人提供的劳务	吉林省长网信息技术有限公司	3,000,000.00	5,046,054.71
	吉林省长白山景区管理有限公司	391,000.00	55,840.00
	长白山保护开发区长白山旅游集散中心有限公司	150,000.00	2,478,115.00
	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	1,600,000.00	843,772.50
	吉林省长白山物业管理有限公司	202,900.00	119,406.84
	延边长白山和平雪滑雪有限责任公司	0	10,723.28
	小计	5,343,900.00	8,553,912.33
向关联人购买商品	吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司	272,000.00	22,094.93

	小计	272,000.00	22,094.93
其他	吉林省长白山房地产开发有限公司	1,750,000.00	1,145,940.00
	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	18,480.00	17,600.00
	小计	1,768,480.00	1,163,540.00
合计		73,693,580.00	64,620,408.14

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据 2018 年关联交易的实际发生金额, 结合公司 2019 年度生产经营总体安排, 预计 2019 年公司发生的日常关联交易情况如下(单位: 元):

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人销售产品、商品	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	350,000	0.07%	252,383.08	155,110.03	0.03%
	延边长白山和平雪滑雪有限责任公司	1,200,000	0.24%		222,930.38	0.05%
	集团工会	200,000	0.04%		162,116.50	0.03%
	股份工会	1,350,000	0.27%	738,432.61	784,747.55	0.17%
	小计	3,100,000		990,815.69	1,324,904.46	
向关联人提供劳务	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司、吉林省	61,085,700	12.35%	8,779,037.75	53,449,420.21	11.52%

	长白山景区管理有限公司					
	延边长白山和平雪滑雪有限责任公司	0	0.00%		106,536.21	0.02%
	露水河林业局	1,400,000	0.28%			
	小计	62,485,700		8,779,037.75	53,555,956.42	
接受关联人提供的劳务	吉林省长网信息技术有限公司	4,000,000	17.12%	70,422.11	5,046,054.71	34.85%
	吉林省长白山景区管理有限公司	53,000	0.02%	50,760.00	55,840.00	0.02%
	长白山保护开发区长白山旅游集散中心有限公司	239,600	0.07%		2,478,115.00	0.81%
	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	4,335,200	1.33%		843,772.50	0.28%
	吉林省长白山物业管理有限公司	133,000	0.26%	279.28	119,406.84	0.28%
	延边长白山和平雪滑雪有限责任公司	0	0.00%	8,429.36	10,723.28	0.00%
	露水河林业局	3,450,000	1.02%			
	小计	12,210,800		129,890.75	8,553,912.33	
向关联人购买商品	吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司	200,000	0.06%	1,914.5	22,094.93	0.01%

	吉林森工泉阳泉饮品销售有限公司	200,000	0.06%			
	小计	400,000		1,914.50	22,094.93	
其他	吉林省长白山岳桦房地产开发有限公司	1,300,000	2.51%		1,145,940.00	2.69%
	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	18,480.00	0.01%		17,600.00	0.01%
	小计	1,318,480			1,163,540.00	
合计		79,514,980			64,620,408.14	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方介绍

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；成立日期：2005 年 11 月 25 日，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 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 486145.92 万元、净资产 167185.17 万元、主营业务收入 17389.87 万元、净利润-3069.26 万元。

2、吉林省长网信息技术有限公司。法定代表人：孙国平，

注册资本：500 万元，成立日期：2010 年 12 月 31 日，公司住所：长白山保护开发区池北区，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：电子商务；网络营销购物；网络经营；票务预定；住宿预定；餐饮预定及旅游特色商品预定；系统集成；程序开发；网络工程、网络宣传；网络技术服务、商务信息咨询；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机及辅助设备；广告设计、制作、代理、发布；互联网信息服务；信息咨询服务；保险代理服务（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 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 1474.42 万元、净资产 625.58 万元、主营业务收入 648.29 万元、净利润 36.9 万元。

3、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，成立日期：2005 年 12 月 21 日，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、短期保险（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 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 6,273.61 万元、净资产 -33.62 万元、主营业务收入 819.99 万元、净利润 -512.26 万元。

4、吉林省长白山物业管理有限公司。法定代表人：马广为，注册资本：500 万元，成立日期：2007 年 6 月 25 日，公司住所：长白

山保护开发区池北区（原保护局），公司类型：有限责任公司（国有控股），经营范围：物业管理、独立房屋维护、商贸大厦、小商品市场物业管理；社区物业管理；二次供水服务（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2018年12月31日，公司总资产280.71万元、净资产196.26万元、主营业务收入71.98万元、净利润-99.01万元。

5、吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司。法定代表人：刘世广，注册资本：1000万元，成立日期：2006年11月24日，公司住所：池北区（白龙电站南侧30米），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：旅游纪念品开发、土特产开发销售；进出口贸易；项目投资、技术转让；代理、发布、制作国内各类广告业务；多种农产品、土特产品、蜂产品、果酒、果汁饮料、矿泉水、长白山植物茶、坚果、食用菌、杂粮、山野菜、人参、灵芝收购、加工销售；保健产品；木质素材料销售；水果、水果制品、日用化妆品、床上用品销售；人参制品、灵芝制品、饼干及其他烘焙食品、压缩空气加工销售（由取得经营资格的分支机构经营）（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2018年12月31日，公司总资产549.67万元、净资产-250.97万元、主营业务收入133.75万元、净利润-207.76万元。

6、延边长白山和平滑雪有限责任公司。法定代表人：许广春，注册资本：2700万元，成立日期：2005年06月14日，公司住所：安图县二道白河镇光明林场，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：公园管理服务、景区管理、景点开发、旅游接待；滑雪；住宿、餐饮、旅游服务；水产养殖；雪地摩托车、全地形（UTV）车、雪地救援；广告位出租；演艺；体育娱乐项目指导、赛事举办、音像制品制作与销售、旅游纪念品；运输服务、场地租赁及器材租赁服务。（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 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 14578.87 万元、净资产 -1529.60 万元、主营业务收入 209.31 万元、净利润-1954.85 万元。

7、吉林省长白山房地产开发有限公司。法定代表人：马广为，注册资本：5000 万元，成立日期：2005 年 12 月 21 日，公司住所：长白山保护开发区池北区（老砖厂楼），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：房地产开发，家具、装修材料、家用电器、厨房设备、办公设备批发、零售（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）。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 130816.92 万元、净资产 2559.73 万元、主营业务收入 418.03 万元、净利润-2476.49 万元。

8、吉林省露水河林业局。法定代表人：赵伟，注册资本：19000 万元，公司住所：抚松县露水河镇东山街，公司类型：全民所有制。经营范围：森林培育、森林防火、森林管护、森林病虫害防治、森林采伐、营林、进出口业务；五金工具、金属材料销售；黄金制品、白银制品、珠宝首饰；化工原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、燃料油（除危险品



外)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 2018 年 12 月 31 日,公司总资产 108,856.54 万元、净资产 56,572.32 万元、营业总收入 9,866.50 万元、净利润 1,294.86 万元。

9、吉林森工泉阳泉饮品销售有限公司。法定代表人:安英斌,注册资本:1000 万元,公司住所:长春经济技术开发区万豪国际 A 座 11 栋 1139 号房,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:饮品、食品批发,道路货物运输,互联网信息服务,信息技术咨询服务,软件开发、软件设计,广告设计、制作、代理、发布,日用品、建筑材料、机械设备、电子产品销售,旅游信息咨询。(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 96,888.10 万元、净资产 47,814.99 万元、净利润 9,012.44 万元。

## (二) 关联关系

吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司系本公司控股股东,该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)项规定的情形。吉林省长网信息技术有限公司、吉林省长白山景区管理有限公司、吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司、吉林省长白山房地产开发有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司的全资子公司;吉林省长白山物业管理有限公司系

公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的全资孙公司，延边长白山和平滑雪有限责任公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的控股孙公司。吉林森工泉阳泉饮品销售有限公司系吉林森林工业股份有限公司的子公司。吉林省露水河林业局系吉林森林工业股份有限公司的控股单位，以上均符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。上述公司能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

### （三）履约能力分析

吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司、吉林省长网信息网络技术有限公司、吉林省长白山景区管理有限公司、吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司、吉林省长白山物业管理有限公司、延边长白山和平滑雪有限责任公司、吉林省长白山房地产开发有限公司、吉林省露水河林业局、吉林森工泉阳泉饮品销售有限公司经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力，不存在履约风险。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计关联交易主要内容：

序号	名称	主要内容	金额
----	----	------	----

1	长 白 山 旅 游 股 份 有 限 公 司	<p>1、主体：长白山旅游股份有限公司（委托方）、吉林省长网信息技术有限公司（代理方） 主要内容：代理方通过网络渠道代理销售委托方景区票务 佣金的比例：双方协定，预计发生金额 400 万。 结算时间：每日下午 3 点前，双方对账并结算</p> <p>2、主体：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（甲方）、长白山旅游股份有限公司（乙方）； 主要内容：甲方向乙方租赁景区公司 VIP 休息室、宿舍楼、库房及修车房、售票室、油库等资产，每年租金：18480 元/年；付款方式：按季度付款，每季最后一周结算；合同期限：2019.1.1-2019.12.31。</p> <p>3、主体：吉林省长白山房地产开发有限公司（甲方）、长白山旅游股份有限公司（乙方）； 主要内容：甲方将其合法拥有的位于光彩大厦南侧的长白文心广场一号写字楼（二层、三层、地下停车场 45 个车位）出租给乙方使用，每年租金：130 万元/年（含税），该房屋租金支付方式：一年，以后每期租金于当年年底 12 月 31 日前支付。合同期限：四年（2018 年 1 月 1 日-2022 年 1 月 1 日）；</p> <p>4、主体：吉林省长白山物业管理有限公司（甲方）、长白山旅游股份有限公司（乙方）； 主要内容：甲方将位于光彩大厦南侧的长白文心广场一号写字楼（二层、三层、地下停车场 45 个车位）出租给乙方使用的物业费，每年物业费：13 万元/年（含税），该物业费支付方式：一年，以后每期租金于当年年底 12 月 31 日前支付。合同期限：四年（2018 年 1 月 1 日-2022 年 1 月 1 日）；</p> <p>5、主体：长白山旅游股份有限公司（甲方）、吉林省露水河林业局（乙方） 主要内容：甲方到乙方景区开展活动，乙方按甲方实际要求提供相关服务，按实际发生项目付费。预计发生费用 30 万。</p>	预计交易额 574.848 万 元
2	天 池 国 旅 日 常 关 联 交 易	<p>1、与吉林省长白山景区管理有限公司关于餐费交易预计为 5.30 万元；</p> <p>2、与吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司关于景区门票的关联交易预计为 433.52 万元。 定价依据：与吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司交易执行政府定价（门票：105 元/人）</p> <p>3、与吉林省长白山物业管理有限公司交易预计为 0.30 万元。 与长白山保护开发区长白山旅游集散中心有限公司交易预计 23.96 万元。</p> <p>4、与吉林省露水河林业局交易预计 280 万元。 定价依据：与抚松县露水河长白山狩猎场交易以不高于同期市场价格为依据。</p>	预计交易额 743.08 万 元
3	天 池 咨 询 公 司 日 常 关 联 交 易	1、与吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司和吉林省长白山景区管理有限公司关于收入覆盖成本的关联交易预计为 6108.57 万元。	预计交易额 6178.57 万 元

		<p>定价依据：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司和吉林省长白山景区管理有限公司按成本覆盖方式向天池公司支付管理费，具体数据以天池企业财务报表为准。</p> <p>2、与吉林省露水河林业局关于委托管理抚松县露水河狩猎场预计关联交易为 70 万元。</p> <p>定价依据：与关联方吉林省露水河林业局以托管经营合同内容为计提依据，预计交易金额为 70 万元。</p> <p>3. 建设集团提供南景区售票大厅西 10 米处一处房产约 320 平方，供咨询公司无偿使用。</p>	
4	岳桦公司关联交易	<p>1. 主体：吉林森工泉阳泉饮品销售有限公司（甲方）、长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司（乙方） 主要内容：甲方向乙方提供：泉阳泉矿泉水产品，甲方按实际发生量收取费用。关联交易预计为 20 万元。</p> <p>2. 主体：长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司（甲方）、长白山旅游股份有限公司工会委员会（乙方） 主要内容：甲方向乙方提供：蔬菜、水果、米、面、油等产品，甲方按实际发生量收取费用，关联交易预计为 135 万元。</p> <p>3. 主体：长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司（甲方）、吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司工会委员会（乙方） 主要内容：甲方向乙方提供：蔬菜、水果、米、面、油等产品，甲方按实际发生量收取费用，关联交易预计为 20 万元。</p> <p>4. 主体：长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司（甲方）、吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（乙方） 主要内容：甲方向乙方提供：蔬菜、水果、米、面、油等产品，甲方按实际发生量收取费用。关联交易预计为 35 万元。</p> <p>5. 主体：长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司（甲方）、吉林省露水河林业局（乙方） 主要内容：甲方向乙方提供：蔬菜、水果、米、面、油等产品，甲方按实际发生量收取费用。关联交易预计为 15 万元。</p>	预计交易额 225 万元
5	吉林省天池酒店管理有限公司	<p>1、主体：吉林省天池酒店管理有限责任公司长白山温泉皇冠假日酒店（甲方）；吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司（乙方） 主要内容：代理方销售委托方蓝莓饮品，预计关联交易为 20 万元。 付款方式：代理方根据协议价格按照实际销售蓝莓饮品数量进行付款</p> <p>2、主体：吉林省天池酒店管理有限责任公司长白山温泉皇冠假日酒店（甲方）；延边长白山和平滑雪有限责任公司（乙方） 主要内容：全天滑雪票及滑雪体验，预计关联交易为 20 万元。 付款方式：按照自然月实际发生交易量及价格进行结算，结算依据甲方前台开具的正规酒店滑雪单据</p> <p>3、主体：吉林省天池酒店管理有限责任公司长白山温泉皇冠假日酒店（甲方）；吉林省露水河林业局（乙方） 主要内容：客房及餐饮服务，预计关联交易为 20 万元。</p> <p>4、主体：吉林省天池酒店管理有限责任公司（甲方）；吉林省露水</p>	预计交易 130 万元

		河林业局（乙方） 主要内容：与关联方吉林省露水河林业局以托管经营合同内容为计提依据，预计交易金额为 70 万元。	
6	池北区北景区加油站分公司	主体：延边长白山和平滑雪有限责任公司（甲方）；长白山旅游股份有限公司池北区北景区加油站分公司（乙方） 主要内容：销售汽油、柴油 付款方式：按照实际发生金额进行结算 定价依据：吉林省延边州价格 结算时间：于每月前 2 个工作日内，提供上月交易清单供乙方核对，乙方收到清单 2 日内进项反馈。	预计交易额 100 万元

定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。上述关联交易行为依据的价格均为协商定价、成本加成或政府指导价。

#### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上关联交易是在公平、互利基础上进行的，公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势、产品优势，保持双方之间优势互补、取长补短，保证公司正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

#### 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，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 2019 年所预计关联交易的相关事项。

特此公告。

备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议

第三届监事会第二十一次会议决议

独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见

独立董事关于关联交易的事前认可意见

长白山旅游股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日