

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2024-065

关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议: 是

一、调整关联交易概述

公司于 2024 年 3 月 21 日第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年预计关联交易的议案》，2024 年预计发生关联交易金额为 52,032,000.00，由于 1-9 月长白山景区接待游客数量大幅增长，导致公司与相关关联方关联交易业务量增加，为此公司决定调整部分与关联方日常关联交易预计，“向关联人销售商品”类别、“向关联人提供劳务”类别、“接受关联人提供的劳务”类别等的日常关联交易预计金额共计增加 15,814,000.00 元人民，因此，调整后的 2024 年预计发生关联交易金额为 67,846,000.00，预计金额的有效期限至 2024 年度末；

二、本次调整情况

关联人	关联交易类别	交易内容	2024 年 1-9 月实际发生	调整前预计金额	调整后预计金额	本次增加金额	调整原因
-----	--------	------	------------------	---------	---------	--------	------

			金额				
吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司工会委员会	向关联人销售产品、商品	向关联人销售产品、商品	68,851.75	70,000.00	150,000.00	80,000.00	业务发展
长白山保护开发区传奇文化发展股份有限公司	向关联人销售产品、商品	向关联人销售产品、商品	10,508.12	3,000.00	25,000.00	22,000.00	业务发展
长白山国际文化传媒有限责任公司	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	5,809.96	0	10,000.00	10,000.00	业务发展
吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	176.00	0	1,000.00	1,000.00	业务发展
吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	1,133.47	0	5,000.00	5,000.00	业务发展
中共吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司委员会	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	458.72	0	1,000.00	1,000.00	业务发展
吉林省长白山全域旅游发展有限公司	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	107,817.75	0	200,000.00	200,000.00	业务发展
长白山城镇基础设施建设有限公司	接受关联人提供的劳务	接受关联人提供的劳务	23,163,192.00	17,000,000.00	32,000,000.00	15,000,000.00	业务发展

延边长白山和平滑雪有限责任公司	接受关联人提供的劳务	接受关联人提供的劳务	1,062,075.46	1,520,000.00	2,000,000.00	480,000.00	业务发展
吉林省长天文化项目开发有限公司	其他	其他	2,622.14	0	5,000.00	5,000.00	业务发展
吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司	其他	其他	4,587.16	0	10,000.00	10,000.00	业务发展

注：预计金额的有效期至 2024 年度末。

三、涉及本次调整的关联方介绍与关联关系

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：长白山保护开发区池北区长白文心广场一号写字楼，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；（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）。

2. 长白山保护开发区传奇文化发展股份有限公司。法定代表人：陈宗冰，注册资本：5000 万元人民币，成立日期：2013 年 01 月 30 日，公司住所：长白山保护开发区池北区南部自然博物馆对面，公司类型：其他有限责任公司，经营范围：组织文化艺术交流活动；园区管理服务；企业管理；停车场服务；公园、景区小型设施娱乐活动；物业管理；服装服饰出租；箱包销售；工艺美术品及收藏品零售（象

牙及其制品除外)；服装服饰零售；服装辅料销售；鞋帽零售；日用百货销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；礼品花卉销售；食用农产品批发；新鲜水果批发；中草药收购；初级农产品收购；餐饮管理；柜台、摊位出租；礼仪服务；会议及展览服务；广告设计、代理；票务代理服务；旅客票务代理；演出场所经营；酒类经营；烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；食用菌菌种经营；营业性演出；餐饮服务；电影放映；货物进出口；技术进出口；人工养殖林蛙产品售卖；人工养殖的鹿产品销售；人参、人参制品销售；灵芝、灵芝孢子粉销售（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）。

3. 长白山国际文化传媒有限责任公司。法定代表人：邹长胜，注册资本：10000 万元，成立日期：2014 年 07 月 29 日，公司住所：北京市朝阳区高碑店乡西店记忆文创小镇 C8 号楼一层 101 号，公司类型：有限责任公司(法人独资), 经营范围：广播电视节目制作；测绘服务；地质勘查；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；工艺美术设计；展厅的布置设计；模型设计；产品设计；影视策划；文艺创作；投资管理；投资咨询；著作权代理服务；工程和技术研究与试验发展；合同能源管理；环境监测；销售机械设备、通讯设备、工艺品、文具用品、体育用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经

营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4. 吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司。法定代表人：刘洋，注册资本：2000 万元人民币，成立日期：2006 年 11 月 24 日，公司住所：长白山保护开发区池北区天福家园 3 号楼 107 室，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：许可项目：食品销售；餐饮服务；粮食加工食品生产；酒制品生产；饮料生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；食用农产品批发；新鲜水果零售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；服装服饰出租；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；初级农产品收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5. 吉林省长白山全域旅游发展有限公司。法定代表人：张东辉，注册资本：20000 万元人民币，成立日期：2020 年 03 月 06 日，公司住所：长白山保护开发区池北区长白山文心广场 1 号楼四楼，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：名胜风景区管理；公园和游览景区管理服务；城市园林绿化管理；工艺品百货零售；演出服务；滑雪场所的服务；票务服务；广告设计、制作、代理、发布。（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）。

6. 长白山城镇基础设施建设有限公司。法定代表人：马广为，注册资本：20000 万元，成立日期：2016 年 06 月 02 日，公司住所：吉林省长白山保护开发区池北区白山大街，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：房屋建筑，土地开发与管理服务；房地产开发；物业管理；公路工程建筑；供热、供水、燃气供应，污水处理；城镇绿化、美化、亮化工程施工；城市垃圾处理服务；土木工程建筑；市政道路工程建筑；建筑装饰和装修；专业停车场服务；露营地服务；旅游客运；旅游观光车客运服务；自有房屋租赁；摊位出租管理服务；机动车充电桩充电服务（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）。

7. 延边长白山和平滑雪有限责任公司。法定代表人：刘志鹏，注册资本：2700 万元人民币；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：一般项目：园区管理服务；健身休闲活动；游览景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；服装服饰出租；柜台、摊位出租；农副产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品设备出租；体育竞赛组织；票务代理服务；会议及展览服务；紧急救援服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告发布；露营地服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：高危险性体育运动(滑雪)；

餐饮服务；住宿服务；食品销售；水产养殖。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8. 吉林省长白山尚古文化有限责任公司。法定代表人：邹长胜，注册资本：1000 万元，成立日期：2020 年 06 月 08 日，公司住所：长白山保护开发区池北区长白山北坡新山门，公司类型：有限责任公司(国有控股), 经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；教学用模型及教具制造；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；玩具销售；专业设计服务；文化场馆管理服务；土地使用权租赁；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；未经加工的坚果、干果销售；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：馆藏文物修复、复制、拓印；旅游业务；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司、吉林省长白山全域旅游发展有限公司、长白山城镇基础设施建设有限公司系吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的参股子公司；长白山保护开发区传奇文化发展股份有限公司系吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的参股子公司。延边长白山和平滑雪有限责任公司、吉林省长白山尚古文化有限责任公司系吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的控股孙公司，以上关联方均符合《上海证券交易所股票上市规则》

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。

四、关联交易的定价政策

定价原则及依据：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，双方协商定价签订相关合同。

五、关联交易对公司的影响

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。

六、关联交易的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 15 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案》，此议案获得出席会议的 5 名非关联董事一致表决通过。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 15 日召开第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案》，认为双方

在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。

（三）独立董事意见及事前认可

公司于2024年10月10日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》，独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了独立意见：该议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，一致同意本次关联交易事项。

备查文件

公司第四届董事会第二十七次会议决议

公司第四届监事会第二十七次会议决议

独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见

公司第四届董事会独立董事专门委员会第三次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2024年10月16日