

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2024-065

公司关于关联交易合同主体变更的公告

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:

●长白山旅游股份有限公司（以下称“股份公司”）拟将恩都里商业项目原托管公司吉林省天池酒店管理有限责任公司变更为长白山保护开发区恩都里商业管理有限公司进行托管，并重新签订托管合同，合作期限为10年。本次变更仅涉及合同签约主体变更，其他合同内容未发生实质性改变。

一、关联交易合同主体变更情况

公司分别于2024年8月7日、2024年8月28日召开了第四届董事会第二十五次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《公司全资子公司托管恩都里休闲度假商旅社区项目暨关联交易的议案》，有关上述关联交易详情请见2024年8月8日在上海证券交易所网站发布的《长白山旅游股份有限公司全资子公司托管恩都里休闲度假商旅社区项目暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。

为加快推进恩都里休闲度假商旅社区项目运营，统筹规范管理，

充分考虑并体现股东权益，汇聚整合股东资源，优化运营成本，降低投资风险，促进该项目的有序发展，公司拟将恩都里商业项目原托管公司吉林省天池酒店管理有限责任公司变更为长白山保护开发区恩都里商业管理有限公司进行托管，并重新签订托管合同，合作期限为10年。本次变更仅涉及合同签约主体变更，其他合同内容未发生实质性改变。

三、关联交易对公司的影响

本次变更事项属于公司正常的经营活动，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益，亦不会对公司生产经营产生不利影响。

四、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《公司关于关联交易合同主体变更的议案》，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《公司关于关联交易合同主体变更的议案》，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《公司关于关联交易合同主体变更的议案》，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