

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2022-15

峨眉山旅游股份有限公司

关于确认 2021 年度日常关联交易暨 预计 2022 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需要，与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司等关联人发生出售、购买商品，提供、接受劳务等关联交易事项，预计 2022 年发生关联交易 4,880.00 万元。2021 年度累计实际发生关联交易 2,121.21 万元。

一、日常关联交易基本情况

（一）2021 年度日常关联交易预计及交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年度预计值	2021 年度实际发生金额	2021 年实际与预计的超额金额	原因说明
向关联人采购商品/接受劳务	峨眉山旅业发展有限公司	定点修车等	100.00	111.81	11.81	车身广告投放增加等
向关联人采购商品/接受劳务	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	广告宣传等	10.00	11.63	1.63	峨眉雪芽广告投入增加等

向关联人采购商品/接受劳务	峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司	工程款		631.41	631.41	因关联方峨眉山万年实业有限公司结构调整,部分业务转至峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司
合计	—	—	110.00	754.85	644.85	

基于上述原因,2021年日常关联交易实际发生金额超出年初的预计值,依据公司关联交易的相关规定,结合业务发展的实际情况,提请对超额部分进行确认。

(二) 预计2022年度日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人出售商品/提供劳务	峨眉山风景名胜区管理委员会	工程广告等	遵照公平、公正的市场原则	400.00	35.84	57.51
	峨眉山旅业发展有限公司	供水、供电、供热等		400.00	110.34	118.68
	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	广告及制作收入等		110.00	12.85	39.12
	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司	广告服务		50.00	0.38	
	成都峨眉山饭店	销售商品		10.00	0.09	
	四川川投峨眉山旅游开发有限公司	广告及制作收入		20.00		0.39
	峨眉山万年实业有限公司	广告及制作收入		20.00	1.26	

	峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司	销售商品		20.00	2.41	
	乐山市国有资产监督管理委员会	销售商品		20.00	0.11	
向关联人 采购商品/ 接受劳务	峨眉山旅业发展有限公司	定点修车等	遵照公平、公正的市场原则	300.00	14.00	111.81
	峨眉山万年实业有限公司	工程款		500.00	127.74	1150.66
	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	广告宣传等		30.00	1.80	11.63
	峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司	工程款		3000.00	532.36	631.41
合计				4,880.00	839.18	

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人出售商品/提供劳务	峨眉山风景名胜区管理委员会	工程广告等	57.51	400.00	0.33	-85.62	公告时间：2021年4月16日 公告编号：2021-18 公告名称：关于预计2021年度日常关联交易的公告 披露媒体：中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
	峨眉山旅业发展有限公司	供水、供电、供热、洗涤等	118.68	400.00	0.68	-70.33	
	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	广告及制作收入等	39.12	110.00	0.22	-64.44	
	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司	广告服务		50.00		-100	
	成都峨眉山饭店	销售商品		10.00		-100	

	云南天佑科技开发有限公司	广告及制作收入		20.00		-100
	四川川投峨眉旅游开发有限公司	广告及制作收入	0.39	20.00		-98.05
	峨眉山万年实业有限公司	广告及制作收入		20.00		
	峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司	销售商品		20.00		
向关联人采购商品/接受劳务	峨眉山旅业发展有限公司	定点修车等	111.81	100.00	90.08	11.81
	峨眉山万年实业有限公司	工程款	1150.66	3500.00	12.26	-67.12
	峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司	工程款	631.41		6.73	
	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	广告宣传等	11.63	10.00	1.30	16.30
合计			2121.21	4660.00		

二、关联人介绍和关联关系

1、峨眉山风景名胜区管理委员会（以下简称“峨眉山管委会”）

关联关系：根据公司披露《关于实际控制人变动的提示公告》（2018-18）、《关于乐山市国有资产监督管理委员会申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（2018-29）、《关于控股股东更名、实际控制人变更的公告》（2021-35），公司实际控制人由峨眉山管委会变更为乐山市

国有资产监督管理委员会。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，峨眉山管委会变更实际控制人后的 12 个月内与公司仍存在关联关系。

法定代表人：陈林强

开办资金：58,393 万元

住所：峨眉山市名山西路 46 号

业务范围：峨眉山管委会为国家行政事业单位，主要负责峨眉山 - 乐山大佛景区内的文物保护、管理、修缮、抢救和开发利用等工作。

履约能力分析：关联人为乐山市政府派出机构，具有履约能力。

关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

2、乐山市国有资产监督管理委员会（以下简称“乐山市国资委”）

关联关系：乐山市国资委为公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，为公司关联方。

法定代表人：李建明

住所：四川省乐山市市中区嘉州大道 258 号

业务范围：履行国有企业出资人职责；专司国有资产监管职责；国有企业党的建设职责。

履约能力分析：关联人为乐山市政府工作部门，具有履约能力。

关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

3、四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司（以下简称“峨乐旅集团”）

关联关系：峨乐旅集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，为公司关联方。

注册资本：10,000 万元

法定代表人：王东

住所：四川省乐山市峨眉山市胜利街道宝马北街 59 号

经营范围：营业性演出；演出场所经营；住宿服务；餐饮服务；食品经营；旅游业务；各类工程建设活动；施工专业作业（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：旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；名胜风景区管理；客运索道经营；非居住房地产租赁；文化场馆管理服务；机械设备租赁；园艺产品销售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；日用百货销售；日

用杂品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；园林绿化工程施工（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）。

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日总资产 197,322.56 万元，净资产 3,916.87 万元，营业收入 245.84 万元，净利润 -5,784.85 万元。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。

关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

4、峨眉山旅业发展有限公司

关联关系：公司控股股东峨乐旅集团下属的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，为公司关联方。

注册资本：6,300 万元

法定代表人：童建明

住所：峨眉山市黄湾乡报国村五组

主要经营范围：旅游服务、车站服务、住宿、餐饮、客车出租、汽车客运、汽车维修、汽车配件等。

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日总资产 138,232.24 万元；净资产 17,334.41 万元；营业收入 21,147.16 万元；净利润 -3,244.26 万元。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。

关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

5、成都峨眉山饭店

关联关系：公司控股股东峨乐旅集团下属的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，为公司关联方。

注册资本：285 万元

法定代表人：童建明

住所：成都市武侯区洗面桥街 10 号

经营范围为：兼营、销售：日用百货、五金家电、化工产品（不含危险品）、工艺美术品（不含金银）、钢材。（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）。旅店、茶座、理发店、美容店；中餐类制售、饮品店（含凉菜、冷热饮品制售，不含生食海产品、裱花蛋糕、现榨饮料）；预包装食品批发兼零售，散装食品批发兼零售。

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日总资产 3,277.27 万元；净资产 - 2,068.59 万元；营业收入 698.08 万元；净利润 - 453.25 万元。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。

关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

6、峨眉山印象文化广告传媒有限公司

关联关系：公司联营企业（公司对外参股企业）。由本公司和四川七维文化旅游股份有限公司共同出资组建的有限责任公司，注册资本为人民币 2,348.00 万元，其中公司出资 1,000 万元，占注册资本的 42.59%，四川七维文化旅游股份有限公司出资 1,348 万元，占注册资本的 57.41%。根据《企业会计准则第 36 号》的规定，为公司关联方。

法定代表人：余勇

住所：峨眉山市绥山镇名山西路 4 号

经营范围：广告设计、制作、代理、发布；企业形象策划，企业营销策划，市场营销策划，公关活动组织策划；商务咨询（不含投资咨询），品牌顾问咨询；会议会展服务；机械维修、电子产品销。

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日总资产 3,358.28 万元；净资产 2,234.93 万元；营业收入 840.19 万元；净利润 -296.16 万元。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。

关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

7、峨眉山万年实业有限公司

关联关系：公司控股股东峨乐旅集团下属的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，为公司关联方。

注册资本：7,000 万元

法定代表人：王东

住所：峨眉山市绥山镇名山路东段

经营范围：物业管理；旅游项目和农业项目投资；房地产开发；建筑工程施工、市政工程施工、建筑装饰工程、园林绿化工程、管道安装；旅游景区开发、管理；建筑材料销售。

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 34,824.77 万元；净资产 9,696.30 万元；营业收入 1,417.19 万元；净利润：-70.31 万元。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。

关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

8、峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司（以下简称“峨旅投集团”）

关联关系：公司董事长王东先生同时担任峨旅投集团董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，为公司关联方。

注册资本：160,000 万元

法定代表人：王东

住所：四川省乐山市峨眉山市宝马北街 59 号

主要经营范围：住宿、餐饮服务；索道客运、汽车客运；会议及展览服务；机械设备、植物盆景、文化及日用品租赁；广告设计、制作、发布；建筑装饰设计及施工；道路货物运输；仓储（不含危险品）、物业服务；销售食品、百货、日用杂货、五金产品、家用电器、其他化工产品（不含危险化学品）、建材、工艺美术品（不含象牙及其制品）；票务服务；旅游、农业投资；旅游景点开发和经营；建筑工程、市政工程施工；管道和设备安装；园林绿化工程服务；旅游景区管理；艺术表演服务；旅游景区基础设施建设；旅行社及相关服务等。

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 254,790.32 万元；净资产 137,966.5 万元；营业收入 94.34 万元；净利润 -15,442.29 万元。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。

关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

9、四川川投峨眉旅游开发有限公司

关联关系：公司对外参股企业。其中公司持有 10%股份，四川嘉阳集团有限责任公司持 72.5%股份，四川川投大健康产业投资有限责任公司持有 15%股份，乐山犍为世纪旅游发展有限公司持有 2.5%股份。根据《企业会计准则第 36 号》，

为公司关联方。

注册资本：20,000 万元

法定代表人：杜勤

住所：犍为县芭沟镇中段 2 号

主要经营范围：旅游项目开发和管理；旅游索道运营，旅游客运服务，蒸汽小火车旅游服务，公路旅客运输服务，室外游泳池服务，水上娱乐、游船服务，文艺表演服务，旅游信息咨询服 务，住宿、餐饮服务，洗浴、美容、理发服务，会展服务，票务代理服务，养老护理服务，体育赛事组织、营地建设服务，户外拓展训练服务；小火车旅客、货物运输；培育林木种子、种苗；种植、销售：中药材、农副产品购销；养殖及购销水产品、畜禽；生产、销售：饮用水、茶、茶制品及其他食品；房地产开发；建筑装修装饰、园林绿化工程施工；房屋租赁。

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 35,792.38 万元；净资产 8,487.78 万元；营业收入 1,534.25 万元；净利润 -2,748.94 万元。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。

关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则

进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。其关联交易定价原则如下：

1、服务项目有国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，参照国家指导价格；

2、服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；

3、服务项目无市场价格的，由双方协商定价；

4、提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何独立第三方收取之服务费用。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方发生的关联交易均根据双方生产经营实际需要，依据交易双方业务发展情况，平等协商。交易价格完全根据市场原则协商确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常的商业交易行为。上述关联交易有利于优化公司及关联方的资源配置和使用，有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率，上述关联交易价格公允、公平、公开，不存在损害公司全体股东利益的行为。

五、独立董事意见

独立董事事前认可意见和独立意见：我们认为，上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，不存在损害公司及中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。

本次公司与关联方的日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第一百一十七次会议审议通过，公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

六、备查文件

1. 第五届董事会第一百一十七次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第一百一十七次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第五届董事会第一百一十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2022年4月28日