

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2024-22

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

峨眉山旅游股份有限公司（以下称“公司”）2024年3月27日召开了第五届董事会第一百三十五次会议，会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案》。上述事项构成关联交易，许拉弟先生、马令先生作为关联董事回避了本次表决。本次关联交易已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。本事项将提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

根据日常生产经营需要，2024 年度公司预计将与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司等关联方发生出售、购买

商品，提供、接受劳务等关联交易事项，预计关联交易总额2,280万元。

### (二) 预计2024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	峨眉山旅业发展有限公司	供水供电等	遵照公平、公正的市场原则	500	140.08	349.12
	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	广告及制作收入等		110	7.19	17.27
	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司	销售商品等		50	0.32	6.65
	成都峨眉山饭店	销售商品等		10	0.70	2.08
	四川川投峨眉旅游开发有限公司	广告及制作收入等		20	8.00	9.43
	峨眉山万年实业有限公司	销售商品等		20	0.00	3.34
	峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司	销售商品等		20	1.00	10.40
	乐山市国有资产监督管理委员会	销售商品等		20	0.50	1.85
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		300	41.65	97.09
	峨眉山万年实业有限公司	工程款		200	0.00	157.71
	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	广告宣传等		30	5.20	0.00
	峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司	工程款		1000	0.00	176.85
合计				2280	204.64	831.79

### (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	峨眉山旅业发展有限公司	供水供电等	349.12	500	1.41%	-30.18%	公告时间：2023年4月28日 公告编
	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	广告及制作收入等	17.27	110	0.07%	-84.30%	
	四川川投峨眉旅游开发有限公司	广告及制作收入等	9.43	20	0.04%	-52.85%	

	成都峨眉山饭店	销售商品等	2.08	10	0.01%	-79.20%	号： 2023-13 公告名 称：关于 确认 2022年 度日常 关联交 易暨预 计2023 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
	峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司	销售商品等	10.40	20	0.04%	-48.00%	
	乐山市国有资产监督管理委员会	销售商品等	1.85	20	0.01%	-90.75%	
	峨眉山万年实业有限公司	销售商品等	3.34	20	0.01%	-83.30%	
	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司	销售商品等	6.65	50	0.03%	-86.70%	
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	97.09	300	40.92%	-67.64%	
	峨眉山万年实业有限公司	工程款	157.71	200	1.89%	-21.15%	
	峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司	工程款	176.85	3000	2.12%	-94.11%	
	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	广告宣传等	0.00	30		-100.00%	
合计			831.79	4280		-80.57%	

公司 2023 年日常关联交易实际发生额为 831.79 万元，比 2023 年全年预计金额少 3,448.21 万元，主要原因：预计金额是公司根据市场及双方业务需求情况按照可能发生的关联交易业务进行的估计，具有较大的不确定性，但实际发生额受市场情况、经营发展需求及具体业务执行进度等因素的影响，导致部分单项日常关联交易预计额与实际发生额产生较大差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会造成重大影响。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. 乐山市国有资产监督管理委员会

关联关系：本公司控股股东为四川省峨眉山乐山大佛旅

游集团有限公司，乐山市国有资产监督管理委员会（以下简称“乐山市国资委”）为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，乐山市国资委为公司关联方。

负责人：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。

2. 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：许拉弟

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 2023 年 12 月 31 日总资产 219,289.08 万元，净资产 14,381.22 万元，营业收入 443.23 万元，净利润-2,644.01 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。

### 3. 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 2023 年 12 月 31 日总资产 169,677.96 万元，净资产 18,482 万元，营业收入 37,329.02 万元，净利润 8,119.06 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. 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：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销

售；食品互联网销售；洗浴服务；足浴服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（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：棋牌室服务；日用品销售；停车场服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮管理；酒店管理；单位后勤管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；食品销售（仅销售预包装食品）；城市绿化管理；广告制作；广告设计、代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；洗烫服务；洗染服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；集中式快速充电站；商务代理代办服务；健身休闲活动（不含高尔夫球运动）。（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 2023 年 12 月 31 日总资产 4,563.49 万元，净资产-1,276.86 万元，营业收入 1,038.35 万元，净利润-161.13 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. 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 2023 年 12 月 31 日，总资产 8,735.055 万元；净资产 8,684.06 万元；营业收入 140.54 万元；净利润-494.85 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。

6. 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：许拉弟

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 2023 年 12 月 31 日总资产 238,726.5 万元，净资产 115,202.26 万元，营业收入 257.70 万元，净利润-13,079.31 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。

#### 7. 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，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 2023 年 12 月 31 日总资产 38,445.36 万元，净资产 1,283.75 万元，营业收入 1,732.82 万元，净利润-3,866.06 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 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：余昱

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、电子产品销售。

主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日总资产 1,909.93 万元，净资产 1,052.29 万元，营业收入 525.25 万元，净利润-772.13 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、独立董事专门会议意见**

该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下：

经核查，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，同意将此议案提交董事会及股东大会审议。

## **六、备查文件**

- 1.第五届董事会第一百三十五次会议决议；
- 2.第五届监事会第一百一十八次会议决议；
- 3.董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 4.2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2024年3月30日