（上接B010版）

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

证券代码：603099　　证券名称：长白山　　公告编号：2024-062

关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的公告

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：

●关联交易标的：长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长白山保护开发区智行旅游交通服务有限公司（以下简称“智行公司”）长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长白山保护开发区易游旅游服务有限公司（以下简称“易游公司”）分别与吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（以下简称“长白山集团”）签订长白山景区门票采购合同，以门市价格的15%优惠价格分别向长白山集团批量预购1000万元长白山北、西景区门票，两家公司共计预购2000万元门票。

●至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易已达到 3,000 万元，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次关联交易需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

1.公司全资子公司长白山保护开发区智行旅游交通服务有限公司（以下简称“智行公司”）2024年1-9月末销售门票共计482.57万元，预计全年销售门票565万元。截止9月30日，智行公司现持有预购门票257万元。

2.公司全资子公司长白山保护开发区易游旅游服务有限公司（以下简称“易游公司”）2024年1-9月末销售门票共计484万元，预计全年销售门票947万元。截止9月30日，易游公司现持有预购门票954万元。

3.在综合测算未来三年长白山北、西景区门票销售额度基础上，为节约购票成本，智行公司、易游公司分别计划与长白山集团签订长白山景区门票采购合同，以门市价格的15%优惠价格分别向长白山集团批量预购1000万元长白山北、西景区门票，两家公司共计预购2000万元门票。

因长白山集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司

1、企业名称：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司

2、成立时间：2005年11月25日

3、住　　所：长白山保护开发区池北区长白文心广场一号楼

4、法定代表人：王　昆

5、注册资本：33000万元人民币

6、统一社会信用代码：912200007826048 01J

7、企业类型：有限责任公司(国有独资)

8、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）。

9、股权结构：长白山管委会国有资产管理委员会90%，吉林省财政厅10%。

10、主要财务数据：截止2023年12月31日，公司总资产813,603.92万元、净资产168,588.21万元、主营业务收入85,882.94万元、净利润830.47万元。

三、关联交易的主要内容和履约安排

（一）智行公司与长白山集团采购合同主要内容

1.合同主体

甲方：长白山保护开发区智行旅游交通服务有限公司

乙方：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司

2.合同内容说明

以门市价格的15%优惠价格预购1000万元长白山北、西景区门票。

3.付款方式及发票

在协议签订后，乙方给予甲方门市价格的15%优惠价格，签订合同之日起15日内甲方需向乙方一次性支付1000万元长白山景区门票预付款。合同有效期限自签订日起计算5年内，如有效期内甲方未使用完门票的，有效期自动延续至甲方使用完为止。 合同期内，同等条件下，乙方给予其他渠道的优惠价格，不得低于给予甲方优惠价格。

乙方根据甲方长白山景区门票实际发生金额每月度终了开具一次增值税专用发票，发票开具人数和金额，以核对无误后的景区山门入区人数和金额为准，使用范围包括北、西景区。

（二）易游公司与长白山集团采购合同主要内容

1.合同主体

甲方：长白山保护开发区易游旅游服务有限公司

乙方：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司

2.合同内容说明

以门市价格的15%优惠价格预购1000万元长白山北、西景区门票。

3.付款方式及发票

乙方给予甲方15%的门票优惠，即甲方所组织游客符合全价票的，其优惠价格为89.25元/张；符合半价票的，其优惠价格为44.625元/张；符合免票的，其优惠价格为0元/张。甲方需向乙方一次性支付1000万元（含税）长白山景区门票预付款，优惠有效期，自合同签订之日起5年内，按照实际发生计算，用完为止。合同期内，同等条件下，乙方给予其他渠道的优惠价格，不得低于给予甲方优惠价格。

乙方根据甲方长白山景区门票实际发生金额每月度终了开具一次增值税普通发票，发票开具人数和金额，以核对无误后的景区山门入区人数和金额为准，使用范围包括北、西景区。

四、关联交易的定价依据

长白山景区全价门票线上销售价格为105元/张，半价门票52.5元/张。本次向长白山集团预购门票价格对比线上销售价格优惠15%以上。合同期内，同等条件下，乙方给与其他渠道的优惠价格，不得低于给与甲方优惠价格。本次关联交易是在双方自愿、平等互利的基础上协商确定，此次交易条件及定价公允，符合交易公平原则。

五、关联交易对公司的影响

本次交易实质是通过批量预购，取得长白山北、西景区门票优惠。本次关联交易能够保证公司和股东利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

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《关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案》，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《关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案》，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《关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案》，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

证券代码：603099　　证券简称：长白山　　公告编号：2024-060

长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2024年10月15日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2024年10月10日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，有效表决票为8票，参与表决的董事符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

（一）关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案

该议案为关联交易，关联董事王昆、周青林、姚义辰回避。

表决结果：5票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。

该议案已经通过第四届董事会独立董事专门会第三次会议。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的公告》。

（二）关于子公司托管蓝景酒店暨关联交易的议案

该议案为关联交易，关联董事王昆、周青林、姚义辰回避。

表决结果：5票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。

该议案已经通过第四届董事会独立董事专门会第三次会议。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司托管蓝景酒店暨关联交易的公告》。

（三）关于子公司托管蓝景酒店股权暨关联交易的议案

该议案为关联交易，关联董事王昆、周青林、姚义辰回避。

表决结果：5票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。

该议案已经通过第四届董事会独立董事专门会第三次会议。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司托管蓝景酒店股权暨关联交易的公告》。

（四）公司关于关联交易合同主体变更的议案

该议案为关联交易，关联董事王昆、周青林、姚义辰回避。

表决结果：5票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。

该议案已经通过第四届董事会独立董事专门会第三次会议。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于关联交易合同主体变更的议案》。

（五）关于长白山保护开发区恩都里商业管理有限公司与上海海立阁餐饮管理有限公司合作事宜

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）关于调整2024年日常关联交易预计的议案

该议案为关联交易，关联董事王昆、周青林、姚义辰回避。

表决结果：5票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。

该议案已经通过第四届董事会独立董事专门会第三次会议。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2024年日常关联交易预计的公告》。

（七）关于修改《公司章程》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的关于修改《公司章程》的公告。

（八）关于投资人才公寓的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案

公司拟提请召开2024年第三次临时股东大会，召开日期为2024年10月31日。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2024年10月16日

证券代码：603099　　证券简称：长白山　　公告编号：2024-067

长白山旅游股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

●　股东大会召开日期：2024年10月31日

●　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年10月31日　　14点00 分

召开地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年10月31日

至2024年10月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案	√
2	关于子公司托管蓝景酒店暨关联交易的议案	√
3	关于子公司托管蓝景酒店股权暨关联交易的议案	√
4	公司关于关联交易合同主体变更的议案	√
5	关于调整2024年日常关联交易预计的议案	√
6	关于修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上诉议案已经公司第四届董事会第二十七次、第四届监事会第二十七次、第四届董事会专门委员会第三次会议会议审议通过，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所官网 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5

应回避表决的关联股东名称：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603099	长白山	2024/10/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签 字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记。

3、登记时间：2024 年 8月 23日 8:30-11:30、14:00-17:00

4、登记地点：长白山池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：吉林省长白山保护开发区池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公 室

邮　　编：133613

电　　话：0433-5310177

传　　真：0433-5310777

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2024年10月16日

附件1：授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长白山旅游股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月31日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案			
2	关于子公司托管蓝景酒店暨关联交易的议案			
3	关于子公司托管蓝景酒店股权暨关联交易的议案			
4	公司关于关联交易合同主体变更的议案			
5	关于调整2024年日常关联交易预计的议案			
6	关于修改《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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月实际发生金额	调整前预计金额	调整后预计金额	本次增加金额	调整原因
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长白山大街，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

证券代码：603099　　证券名称：长白山　　公告编号：2024-064

关于子公司托管蓝景酒店股权暨关联交易的公告

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：

●长白山旅游股份有限公司（以下称股份公司）将与吉林省长白山开发建设（集团)有限责任公司（以下简称“长白山集团”，系公司的控股股东），就代管吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司所持有的吉林省蓝景酒店管理有限公司的股权，签订委托合同。合同期限为伍年，从2024年10月1日至2029年9月30日止。合同期内预计交易金额共计约为100万元。

●至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易已达到 3,000 万元，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次关联交易需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

为了解决控股股东同业竞争问题，长白山旅游股份有限公司（以下称“股份公司”）将与吉林省长白山开发建设（集团)有限责任公司（以下简称“长白山集团”，系公司的控股股东），就代管吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司所持有的吉林省蓝景酒店管理有限公司的股权，签订委托合同。合同期限为伍年，从2024年10月1日至2029年9月30日止。合同期内预计交易金额共计约为100万元。

长白山集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

二、关联方介绍

吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司

1、企业名称：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司

2、成立时间：2005年11月25日

3、住　　所：长白山保护开发区池北区长白文心广场一号楼

4、法定代表人：王　昆

5、注册资本：33000万元人民币

6、统一社会信用代码：912200007826048 01J

7、企业类型：有限责任公司(国有独资)

8、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）。

9、主要财务数据：截止2023年12月31日，公司总资产813,603.92万元、净资产168,588.21万元、主营业务收入85,882.94万元、净利润830.47万元。

三、关联交易的主要内容和履约安排

1、合同主体

甲：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司

乙：长白山旅游股份有限公司

2、委托管理事项

股份公司与长白山集团（系公司的控股股东），就代管吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司所持有的吉林省蓝景酒店管理有限公司的股权，签订委托合同。

3、委托经营管理期限

委托管理期限为伍年，从2024年10月1日至2029年9月30日止。

4、股权托管费用

甲乙双方协商，甲方每年向乙方支付固定金额的委托管理费用20万元。

四、关联交易的定价依据

本次关联交易是在双方自愿、平等互利的基础上协商，并参考国内其他上市公司披露的股权托管取费标准确定。此次交易条件及定价公允，符合交易公平原则。

五、关联交易对公司的影响

本次合同签订系长白山集团履行因股权划转避免关于同业竞争承诺，不会对公司生产经营产生重大影响。

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《关于子公司托管蓝景酒店股权暨关联交易的议案》，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《关于子公司托管蓝景酒店股权暨关联交易的议案》，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《关于子公司托管蓝景酒店股权暨关联交易的议案》，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

证券代码：603099　　证券简称：长白山　　公告编号：2024-061

长白山旅游股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第二十七次会议。会议通知及会议材料于2024年10月10日以邮件方式发出。会议由王洋先生召集并主持，本次会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

（一）关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案

本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行程序。

监事会认为：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。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二