

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2026-007

## 长白山旅游股份有限公司 关于修改《关联方资金往来管理制度》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。

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修改〈关联方资金往来管理制度〉的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、《关联方资金往来管理制度》修改情况

为进一步健全公司内部控制体系，严格防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，切实保护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，结合公司实际经营管理需要，现对《关联方资金往来管理制度》作出如下修改完善：

修改前	修改后
第六条公司在与控股股东、实际控制人及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公司资金	第六条公司在与控股股东、实际控制人及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公司资金

<p>被占用。公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等费用，承担成本或其他支付、预付款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其它支出。</p>	<p>被占用。公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等费用，承担成本或其他支付、<b>禁止在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其它支出。</b></p>
--	--

本议案尚需提交股东会审议，修订后的制度公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

特此公告。

备查文件

公司第五届董事会第十次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2026年3月27日