

证券代码：000796
债券代码：112532

证券简称：凯撒旅游
债券简称：17 凯撒 03

公告编号：2019-061

海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于增加 2019 年日常关联交易预计的公告

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。

海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 30 日召开的第八届董事会第六十三次会议通过了《关于增加 2019 年日常关联交易预计的议案》，公司根据日常关联交易实际发生情况，在原有预估额度基础上对 2019 年日常关联交易预计金额进行追加，具体变更情况如下：

一、预计增加 2019 年日常关联交易概述

（一）本次增加日常关联交易相关情况概述

1、经第八届董事会第五十六次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，公司 2019 年度发生的采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日常关联交易预计金额分别为 19.23 亿元与 6.57 亿元（公告编号：2019-025）；公司现根据 2019 年上半年业务实际经营情况以及后续经营计划拟增加 2019 年日常关联交易预计，本次追加后，公司 2019 年度采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日常关联交易预估金额分别为 20.59 亿元和 6.69 亿元。

本议案已经公司第八届董事会第六十三次会议审议通过，关联董事张岭、曩麒、陈小兵、刘志强、王来福、马逸雯、陈威廉回避表决。本次增加金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。

（二）2019 年 1-6 月份日常关联交易情况及本次预计增加金额

单位：元

	编号	关联方	关联交易内容	本次追加前 2019 年预估金额	截至 6 月 30 日累计发生额	预计追加额	关联交易定价原则
向关联方采购商品	9	海南海航饮品股份有限公司	采购机供饮料	10,412,000.00	3,042,123.32	-	协议定价
	47	海口美兰国际机场有限责任公司	其他	3,300,000.00	1,420,860.60	-	协议定价
		预估额在 300 万（含）及以下同受海航集团控制的关联方累计		1,600,000.00	-	-	
		合计		15,312,000.00	4,462,983.92	0	-
接受关联方提供的劳务	1	海南航空控股股份有限公司	机票采购	254,010,000.00	85,047,512.53	10,300,000.00	市场定价
	2	北京首都航空有限公司	机票采购	88,370,000.00	8,442,881.13	-	市场定价
	3	大鹏航旅信息有限公司	机票采购	500,000,000.00	170,020,557.02	-	市场定价
	8	香港航空有限公司	机票采购	80,000,000.00	12,113,875.00	-	市场定价
	18	大新华运通国际旅行社有限公司	地接采购	20,000,000.00	636,267.92	-	市场定价
	26	西部航空有限责任公司	机票采购	8,700,000.00	140,765.09	10,000,000.00	市场定价
	39	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	地接及广告资源采购	5,000,000.00	-	-	市场定价
	88	海南海航航空销售有限公司	机票采购	800,000,000.00	495,654,786.98	-	市场定价
	100	盈信世嘉网络技术有限公司	采购技术服务	30,000,000.00	9,991,924.53	-	市场定价
	105	南京途牛科技有限公司	地接采购	50,200,000.00	1,034,965.89	-	市场定价
	115	桂林航空国际旅游服务有限公司	机票采购	4,320,000.00	-	-	市场定价
	187	重庆礼游国际旅行社有限公司	地接采购	1,500,000.00	2,714,467.93	2,500,000.00	协议定价
	188	北京五洲行国际旅行社有限责任公司	地接采购	15,000,000.00	4,211,188.92	-	市场定价
	189	浙江中山国际旅行社有限责任公司	地接采购	28,000,000.00	12,248,007.02	10,000,000.00	市场定价
	190	深圳马可孛罗科技有限公司	旅游相关采购	10,000,000.00	-	90,000,000.00	市场定价、协议定价
	191	北京易生衡信科技有限公司	采购技术服务	5,000,000.00	-	-	市场定价、协议定价
	197	北京真享旅行社有限责任公司	旅游相关采购	-	-	5,000,000.00	
		预估额在 300 万（含）及以下同受海航集团控制的关联方累计		4,888,645.00	1,853,971.29	5,368,000.00	
		预估额在 300 万（含）及以下		1,000,000.00	-4,251.48	-	

		同受凯撒世嘉控制的关联方 累计						
		预估额在 300 万（含）及以下 其它关联方累计		2,140,000.00	264,086.73	2,000,000.00		
		合计		1,908,128,645.00	804,371,006.52	135,168,000.00		
采购商品、接受劳务合计				1,923,440,645.00	808,833,990.44	135,168,000.00		
向关联方 销售商品	1	海南航空控股股份有限公司	配餐及航机服务	382,665,608.03	175,401,794.74	-	协议定价	
	2	北京首都航空有限公司	配餐及航机服务	48,802,623.71	18,050,279.70	-	协议定价	
	8	香港航空有限公司	配餐及航机服务	11,599,387.55	5,875,917.62	-	协议定价	
	24	海南易铁动车组餐饮服务有限公司	配餐及航机服务	4,000,000.00	1,505,700.88	-	协议定价	
	29	大新华航空有限公司	配餐及航机服务	4,448,183.90	2,139,372.55	-	协议定价、 市场定价	
	54	金鹏航空股份有限公司	配餐及航机服务	4,123,373.32	2,283,376.14	-	协议定价	
	141	海航航空地面服务有限公司	配餐	24,209,139.86	11,631,278.69	-	协议定价	
			预估额在 300 万（含）及以下 同受海航集团控制的关联方 累计		15,044,022.35	4,275,928.95	50,000.00	
			预估额在 300 万（含）及以下 同受海南航空控制的关联方 累计		839,280.00	413,667.34	-	
			预估额在 300 万（含）及以下 其它关联方累计		4,489,889.83	1,036,258.51	-	
		合计		500,221,508.56	222,613,575.12	50,000.00		
向关联方 提供劳务	27	海航集团有限公司	团款	10,000,000.00	1,121,334.40	-	市场定价	
	31	上海金鹿公务航空有限公司	团款	8,000,000.00	-	-	市场定价	
	100	凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	团款	3,000,000.00	-	-	市场定价	
	105	南京途牛科技有限公司	团款	51,920,000.00	13,773,762.01	-	市场定价	
	186	北京旭日旅行社有限公司	团款	80,000,000.00	13,318,415.05	-	市场定价、 协议定价	
	12	重庆大新华运通国际旅行社有限公司	团款	-	-	12,000,000.00	市场定价、 协议定价	
			预估额在 300 万（含）及以下 同受海南航空控制的关联方 累计		210,000.00	3,476.42	-	
			预估额在 300 万（含）及以下		1,100,000.00	465,771.60	200,000.00	

同受海航集团控制的关联方 累计				
预估额在 300 万（含）及以下 同受凯撒世嘉控制的关联方 累计	1,000,000.00	-	-	
预估额在 300 万（含）及以下 其它关联方累计	-	-	200,000.00	
预估额在 300 万（含）及以下 同受南京途牛控制的关联方 累计	1,150,000.00	708,461.68	-	
合计	156,380,000.00	29,391,221.15	12,400,000.00	
销售商品、提供劳务合计	656,601,508.56	252,004,796.27	12,450,000.00	
合计	2,580,042,153.56	1,060,838,786.71	147,618,000.00	

注：由于公司的关联方数量众多，公司将预计与单一关联人发生交易金额在 300 万元以上的进行单独列示，300 万元（含）及以下的零星采购、销售、接受劳务、提供劳务的其他关联人按照同一实际控制人为口径进行合并列示。

（三）本次预计增加后情况及剩余额度

单位：元

	编号	关联方	关联交易内容	截至6月30日累计发生额	追加后合计预计金额	余额	实际发生额占同类业务比
向关联方 采购商品	9	海南海航饮品股份有限公司	采购机供饮料	3,042,123.32	10,412,000.00	7,369,876.68	0.11%
	47	海口美兰国际机场有限责任公司	其他	1,420,860.60	3,300,000.00	1,879,139.40	0.05%
		预估额在 300 万（含）及以下同受海航集团控制的关联方累计		-	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00%
		合计		4,462,983.92	15,312,000.00	10,849,016.08	—
接受关联方提供的 劳务	1	海南航空控股股份有限公司	机票采购	85,047,512.53	264,310,000.00	179,262,487.47	2.95%
	2	北京首都航空有限公司	机票采购	8,442,881.13	88,370,000.00	79,927,118.87	0.29%
	3	大鹏航旅信息有限公司	机票采购	170,020,557.02	500,000,000.00	329,979,442.98	5.89%
	8	香港航空有限公司	机票采购	12,113,875.00	80,000,000.00	67,886,125.00	0.42%
	18	大新华运通国际旅行社有限公司	地接采购	636,267.92	20,000,000.00	19,363,732.08	0.02%
	26	西部航空有限责任公司	机票采购	140,765.09	18,700,000.00	18,559,234.91	0.00%

	39	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	地接及广告资源采购	-	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
	88	海南海航航空销售有限公司	机票采购	495,654,786.98	800,000,000.00	304,345,213.02	17.17%
	100	盈信世嘉网络技术有限公司	采购技术服务	9,991,924.53	30,000,000.00	20,008,075.47	0.35%
	105	南京途牛科技有限公司	地接采购	1,034,965.89	50,200,000.00	49,165,034.11	0.04%
	115	桂林航空国际旅游服务有限公司	机票采购	-	4,320,000.00	4,320,000.00	0.00%
	187	重庆礼游国际旅行社有限公司	地接采购	2,714,467.93	4,000,000.00	1,285,532.07	0.09%
	188	北京五洲行国际旅行社有限责任公司	地接采购	4,211,188.92	15,000,000.00	10,788,811.08	0.15%
	189	浙江中山国际旅行社有限责任公司	地接采购	12,248,007.02	38,000,000.00	25,751,992.98	0.42%
	190	深圳马可孛罗科技有限公司	旅游相关采购	-	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
	191	北京易生衡信科技有限公司	采购技术服务	-	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
	197	北京真享旅行社有限责任公司	旅游相关采购	-	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
		预估额在300万(含)及以下同受海航集团控制的关联方累计		1,853,971.29	10,256,645.00	8,402,673.71	0.06%
		预估额在300万(含)及以下同受凯撒世嘉控制的关联方累计		-4,251.48	1,000,000.00	1,004,251.48	0.00%
		预估额在300万(含)及以下其它关联方累计		264,086.73	4,140,000.00	3,875,913.27	0.01%
		合计		804,371,006.52	2,043,296,645.00	1,238,925,638.48	
		采购商品、接受劳务合计		808,833,990.44	2,058,608,645.00	1,249,774,654.56	
向关联方销售商品	1	海南航空控股股份有限公司	配餐及航机服务	175,401,794.74	382,665,608.03	207,263,813.29	5.09%
	2	北京首都航空有限公司	配餐及航机服务	18,050,279.70	48,802,623.71	30,752,344.01	0.52%
	8	香港航空有限公司	配餐及航机服务	5,875,917.62	11,599,387.55	5,723,469.93	0.17%
	24	海南易铁动车组餐饮服务有限公司	配餐及航机服务	1,505,700.88	4,000,000.00	2,494,299.12	0.04%
	29	大新华航空有限公司	配餐及航机服务	2,139,372.55	4,448,183.90	2,308,811.35	0.06%
	54	金鹏航空股份有限	配餐及航	2,283,376.14	4,123,373.32	1,839,997.18	0.07%

	公司	机服务				
141	海航航空地面服务有限公司	配餐	11,631,278.69	24,209,139.86	12,577,861.17	0.34%
	预估额在300万(含)及以下同受海航集团控制的关联方累计		4,275,928.95	15,094,022.35	10,818,093.40	0.12%
	预估额在300万(含)及以下同受海南航空控制的关联方累计		413,667.34	839,280.00	425,612.66	0.01%
	预估额在300万(含)及以下其它关联方累计		1,036,258.51	4,489,889.83	3,453,631.32	0.03%
	合计		222,613,575.12	500,271,508.56	277,657,933.44	
27	海航集团有限公司	团款	1,121,334.40	10,000,000.00	8,878,665.60	0.03%
31	上海金鹿公务航空有限公司	团款	-	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00%
100	凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	团款	-	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%
105	南京途牛科技有限公司	团款	13,773,762.01	51,920,000.00	38,146,237.99	0.40%
186	北京旭日旅行社有限公司	团款	13,318,415.05	80,000,000.00	66,681,584.95	0.39%
12	重庆大新华运通国际旅行社有限公司	团款	-	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00%
	预估额在300万(含)及以下同受海南航空控制的关联方累计		3,476.42	210,000.00	206,523.58	0.00%
	预估额在300万(含)及以下同受海航集团控制的关联方累计		465,771.60	1,300,000.00	834,228.40	0.01%
	预估额在300万(含)及以下同受凯撒世嘉控制的关联方累计		-	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%
	预估额在300万(含)及以下其它关联方累计		-	200,000.00	200,000.00	0.00%
	预估额在300万(含)及以下同受南京途牛控制的关联方累计		708,461.68	1,150,000.00	441,538.32	0.02%
	合计		29,391,221.15	168,780,000.00	139,388,778.85	
	销售商品、提供劳务合计		252,004,796.27	669,051,508.56	417,046,712.29	
	合计		1,060,838,786.71	2,727,660,153.56	1,666,821,366.85	

注：1、实际发生额占同类别比例，以公司截至2019年6月30日的营业成本和营业收入为依据分别计算的比例，其中营业成本为2,886,073,179.95元，

营业收入为 3,448,919,999.86 元。

2、由于公司的关联方数量众多，公司将预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上的进行单独列示，300 万及以下的零星采购、销售、接受劳务、提供劳务的其他关联人按照同一实际控制人为口径进行合并列示。

二、预计增加关联交易的关联人介绍及关联关系

编号	关联方	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	财务数据	关联关系
1	海南航空控股股份有限公司	谢皓明	1,218,218.179 万	国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。	中国海南省海口市国兴大道7号海航大厦	截至 2019 年 3 月 31 日，该公司总资产为 20,340,964 万元，净资产为 5,439,805 万元；1-3 月份营业收入为 1,863,323 万元，净利润为 114,002 万元（未经审计）	其他关联方
12	重庆大新华运通国际旅行社有限公司	吴永华	150 万	入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务（在旅行社业务经营许可证核定的期限范围内从事经营）。会务代理、票务代理、旅游咨询。	重庆市江北区观音桥建新北路一支路6号未来国际名义层7楼	截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产为 1,313.2 万元，；1-6 月份营业收入为 13.71 万元（未经审计）	其他关联方
26	西部航空有限责任公司	蒲明	149,179.442 万	国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；代理：货物运输保险（以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营）；销售：电子产品（不含电子出版物）、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、化妆品；设计、制作、发布广告；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险、保险兼业代理（以上保险类经营范围取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营	重庆市渝北区临港大道10号	截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产为 1,242,482.31 万元，净资产为 502,257.2 万元；1-6 月份营业收入为 277,074.66 万元，净利润为 12,470.83 万元（未经审计）	其他关联方

				活动；不得从事出租客运和道路客货运输经营）；食品经营（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。			
190	深圳马可孛罗科技有限公司	宋剑春	819.851 万	网络信息软件的技术开发、技术咨询、技术维护；商务信息咨询；计算机软件的技术开发与维护；在网上从事商贸活动；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。网站运营（该公司下设两家全资旅行社公司）	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产为 10,059.35 万元；1-6 月份营业收入为 2,429.76 万元（未经审计）	参股公司,其他关联方
197	北京真享旅行社有限责任公司	赵珊珊	30 万	境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务；销售食用农副产品、针纺织品、日用品、橡胶制品、塑料制品、包装材料、音响设备、厨房用品、陶瓷制品、灯具、珠宝首饰、鲜花、盆景、电子元器件、工艺美术品、家具（不得从事实体店铺经营）、皮革制品、玩具、服装鞋帽、钟表眼镜及配件、纸制品、办公设备、文化用品、照相器材、体育用品、家用电器、计算机软硬件及外设、电子产品、通信设备、照明设备、木制品、不锈钢制品；票务代理；技术开发、咨询、转让、服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；软件开发。	北京市朝阳区东大桥路 9 号楼 1 单元 401 室内 A08 单元	截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产为 6,916.45 万元；1-6 月份营业收入为 58.62 万元（未经审计）	参股公司,其他关联方

三、2019 年日常关联交易预计增加原因及定价原则

公司本次增加关联交易预计，其中 2019 年度采购原材料和接受劳务的日常关联交易预计增加 13,516.8 万元，2019 年度销售产品和提供劳务的日常关联交易预计增加 1,245 万元。本次增加关联交易预计金额主要以下半年与关联方发生的业务合作为依据，其中 2019 年下半年公司拟向西部航空有限责任公司预采购重庆至大阪航线的机位及包机服务，拟与深圳马可孛罗科技有限公司及其下属子公司、浙江中山国际旅行社有限责任公司开展业务战略合作，向其采购包括地接、机票等在内的旅游相关服务。

公司与关联方产生的关联交易，均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数

量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行,定价程序合法,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次增加2019年日常关联交易预计金额主要是根据2019年实际业务情况以及后续经营计划进行确认,且公司日常关联交易发生主要是由于公司自身业务与关联方业务存在一定的关联性,同时因公司在所处行业的行业地位和关联方在其所处的行业地位决定了关联交易将存在一定的持续性以及一定的必要性,对公司的财务状况、经营成果都有正面影响。

上述关联交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖,不会影响公司独立性,对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。

五、独立董事事前认可情况及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为海航凯撒旅游集团股份有限公司独立董事,我们对公司本次增加2019年日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表如下独立意见:

本次增加日常关联交易预计金额属于公司正常业务经营需要,有助于提高公司业务的市场竞争力;本次关联交易事项按照不损害上市公司权益的公允定价方式;本次关联交易事项程序合法、有效,符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定;交易的履行符合公司和全体股东利益,不存在通过关联交易损害上市公司和投资者权益的情况,不会影响到上市公司的独立性。

六、备查文件

第八届董事会第六十三次会议决议

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

2019年8月31日