

上海爱建集团股份有限公司

关于公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

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。

- 是否需要提交股东大会审议：该事项尚需提请公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易遵循了公开、公正、公平的原则，对公司持续经营无不利影响，对关联方不存在较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022 年 3 月 29 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）第八届董事会第 19 次会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。表决结果如下：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王均金先生、范永进先生、蒋海龙先生、马金先生回避表决。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表独立意见如下：

“爱建集团及控股子公司 2022 年度日常关联交易预计相关关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，审议过程中，关联董事回避表决，审议程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形；同意提请公司股东大会审议，关联股东需回避表决。”

董事会审计委员会对上述议案发表意见如下：

“该议案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，不存在

损害公司及中小股东利益的情形”

该议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

(二) 公司 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联人	关联交易主体	关联交易	2021 年预计金额（万元人民币）	2021 年实际发生额（万元人民币）	预计额度与实际使用额度差异较大的原因
上海吉祥航空股份有限公司	上海华瑞融资租赁有限公司（下称华瑞租赁）	现有 21 笔飞机及发动机租赁业务	53,000.00	51,222.00	
		新增 14 笔飞机及发动机等租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务	12,700.00	254.00	制造商推迟交付
	上海爱建物业管理有限公司（下称爱建物业）	吉祥航空服务产业国际中心物业管理	79.09	54.20	
九元航空有限公司	华瑞租赁	现有 11 笔飞机及发动机租赁业务	29,900.00	29,259.00	
		新增 4 笔飞机及发动机等租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务	2,920.00	-	飞机及模拟机制造商推迟交付
上海华模科技有限公司	华瑞租赁	购买飞机模拟机开展租赁业务	14,722.50	-	制造商推迟交付模拟机
上海均瑶国际广场有限公司	上海爱建信托有限责任公司（下称爱建信托）	办公场所租赁	32.00	31.69	
上海均瑶科创信息技术有限公司	爱建信托	均瑶云服务、灾备机房建设、网络系统+视频会议、软件合作开发、安全服务、网络线路	1,157.50	1,114.95	
均瑶集团上海食品有限公司	上海爱建基金销售有限公司（下称爱	购买商品等	2.00	0.57	因疫情影响

	建基金销售)				
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	爱建集团	购买商品等	20.00	1.75	
	爱建信托	购买商品等	300.00	184.89	
	华瑞租赁	购买商品等	10.00	8.33	
上海吉宁文化传媒有限公司	爱建集团	购买商品等	10.00	-	
	爱建信托	购买商品等	20.00	2.96	因疫情影响
	华瑞租赁	购买商品等	10.00	0.50	
	爱建基金销售	购买商品等	2.00	-	因疫情影响
上海徐汇区桃源进修学校	爱建信托	教育培训、咨询	20.00	5.00	因疫情影响
上海均瑶（集团）有限公司	爱建集团	购买商品等	20.00	-	
	爱建物业	均瑶智胜商务中心前期物业管理	93.65	88.49	
合计			115,018.74	82,228.33	

(三) 公司 2022 年度日常关联交易预计金额和类别

关联人	交易主体	关联交易内容	2022 年预计金额 (万元人民币)
上海吉祥航空股份有限公司	华瑞租赁	现有 21 笔飞机等租赁业务	53,502.00
		新增 5 笔飞机等租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务	3,463.00

		购买商品等	30.00
	爱建信托	航空增值权益服务	2.00
九元航空有限公司	华瑞租赁	现有 11 笔飞机等租赁业务	30,298.00
		新增 4 笔飞机等租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务	2,799.00
均瑶集团上海食品有限公司	爱建信托	购买商品等	80.00
	爱建基金销售	购买商品等	2.50
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	爱建集团	购买商品等	15.00
	华瑞租赁	购买商品等	30.00
	上海爱建资本管理有限公司（下称爱建资本）	购买商品等	2.00
上海吉宁文化传媒有限公司	爱建集团	购买商品等	10.00
	华瑞租赁	购买商品等	15.00
	爱建信托	购买商品、发布广告等	80.00
	爱建基金销售	购买商品等	2.50
	爱建资本	购买商品等	2.00
上海均瑶国际广场有限公司	爱建信托	办公场所租赁	220.00
	爱建基金销售	办公场所租赁	100.00
上海徐汇区桃源进修学校	爱建信托	教育培训、咨询	7.20
上海璟瑞企业管理有限公司	爱建物业	均瑶智胜商务中心物业管理	30.41

上海均瑶（集团）有限公司	爱建物业	均瑶智胜商务中心物业管理	133.34
	华瑞租赁	购买商品等	20.00
上海均瑶科创信息技术有限公司	爱建信托	均瑶云服务、灾备机房托管服务、网络系统+视频会议、软件合作开发、安全服务、网络线路、服务器软硬件集成	1,041.00
	上海爱建融资租赁股份有限公司（下称爱建租赁）	信息技术服务	10.00
		基础设施服务（服务器防病毒，PC端杀毒软件部署容、上网行为管理、网络设备）	38.00
		均瑶云服务器租赁	10.00
上海华模科技有限公司	华瑞租赁	购买飞机模拟机开展租赁业务	19,500.00
上海吉祥航空服务有限公司	爱建物业	吉祥航空服务产业国际中心物业管理	112.86
合计			111,555.81

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、上海吉祥航空股份有限公司

（1）公司名称：上海吉祥航空股份有限公司

（2）公司注册号：913100007867226104

（3）公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号

（4）法定代表人姓名：王均金

（5）注册资本：196614.4157 万元人民币

（6）公司类型：股份有限公司（上市）

（7）设立时间：2006年3月23日

（8）经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务、国际航空客货运输业务，航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交电，纺织品，电子产品，

家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。

上海吉祥航空股份有限公司（简称“吉祥航空”），系“中国民企百强”企业——上海均瑶（集团）有限公司控股子公司，于 2006 年 9 月正式开航运营。截止 2020 年末，公司拥有 78 架空客 A320 系列与波音 787 飞机（未包含九元航空拥有的飞机数量），形成双机队运输体系。“年轻机队和统一机型”是公司自设立以来始终加持贯彻执行的经营理念，公司及子公司平均机龄为 5.29 年。吉祥航空目标客户主要定位再上海及周边城市圈的长江三角洲地区，目标群体主要定位于中高端商务、旅行及休闲客户。吉祥航空深耕上海主基地，并夯实南京辅基地，2020 年执行超过 190 条以上海为主运营基地始发国内、国际及港澳台地区航线，每周直飞 1778 个航班。2020 年吉祥航空单体旅客运输量超过 1,178.32 万人次，旅客运输总量超过 1,571.69 万人次，其中上海两场旅客运输量达到 348.56 万人次。

吉祥航空的战略是打造“HVC 高价值航空公司的卓越代表”，实现客户、员工、股东三重高价值。自 2020 年年初以来，新冠疫情冲击全球各行各业，国内外航空企业面临巨大经营考验。自 2020 年 5 月随着国内疫情好转，吉祥航空运力投入逐步回升；吉祥航空国际航班的运输严格按照“五个一”原则及相关规定执行，截止 2020 年底，吉祥航空执行上海至赫尔辛基、新加坡、大阪、曼谷，南京至大阪及无锡至新加坡六条国际航线，每周往返各一班。面临疫情考验，吉祥航空积极拓展市场机遇，灵活开展“客改货”业务，制定一系列临时国际货运包机风险管控程序。2020 年 3 月 29 日，公司派出 787 执行上海直飞西班牙的首次洲际包机，成为全民航第一家获得客舱内载货运行资质的航司。为寻求货运收入最大化，公司总结经验，增加窄体机作为执飞亚洲地区的货运包机。截至 2020 年末，公司货运包机共执飞 400 余班，货邮总量达 4,000 余吨，2020 年货运毛利润同比增长 0.61%。继“客改货”包机后，公司 2020 年还开通无锡到成田、大阪和南京到伦敦的客包机航班。

吉祥航空为星空联盟全球首家“优连伙伴”，迈出了公司国际化道路的重要一步，并与星空联盟正式成员建立优连合作伙伴关系及联动。吉祥航空也与中国东方航空、芬兰航空等伙伴公司建立了卓有成效的合作。吉祥航空于 2019 年 6

月开通上海浦东-赫尔辛基直飞航班，成为中国民航历史上首家使用宽体机直飞洲际航线的民营航空企业。吉祥航空入股同样以上海为主基地的东方航空，配合上海“五大中心”建设，有利于贯彻落实公司发展战略，加强公司与东方航空在上海及周边地区的业务交流，进一步探索在航线网络开拓、航空运输产品开发、业务数据共享、市场推广营销、联合采购、物流贸易及航空辅业、共同投资等多个领域的合作机会，提高公司的行业竞争力，提升公司国际化知名度。

爱建集团与吉祥航空因符合上市规则 6.3.3 第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与吉祥航空属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

2、九元航空有限公司

（1）公司名称：九元航空有限公司（下称“九元航空”）

（2）公司注册号：91440111093652007H

（3）公司注册地址：广州市白云区人和镇西成村路口自编 1 号

（4）法定代表人姓名：纪广平

（5）注册资本：75,625 万元人民币

（6）公司类型：有限责任公司

（7）设立时间：2014 年 4 月 2 日

（8）经营范围：化妆品及卫生用品批发；玩具批发；化妆品及卫生用品零售；玩具零售；机械技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；信息技术咨询服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；充值卡销售；广告业；航空技术咨询服务；新材料技术开发服务；节能技术开发服务；飞机座椅设计开发；佣金代理；数据处理和存储服务；软件开发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；航空旅客运输；航空货物运输；航空、航天相关设备制造；非酒精饮料及茶叶零售；非酒精饮料、茶叶批发。

九元航空于 2014 年 2 月获批设立，于 2015 年初正式开航。九元航空以广州白云国际机场为主基地，以波音 737 系列飞机组建单一机型机队。九元航空现有 20 架 B737 系列飞机，运营着一百三十条以上国内航线，通航城市五十多个，主要目标市场为我国大湾区低成本航空市场。九元航空秉承依托基地机场的区位优势、单一机型构建机队、瞄准特定目标市场、低成本运营、安全保障等吉祥航空

业已建立的企业发展理念，积极拓展低成本航空市场，进一步提升吉祥航空综合实力。2020 年，九元航空新增了广州往返长沙、宜昌、重庆、厦门、张家界等航线，九元航空 2020 年旅客运输总量达 393.37 万人次。

九元航空的差异化竞争策略主要体现在“最优成本结构”的经营理念上，采用低成本经营模式，主要针对价格敏感的旅客群体，提供安全、经济、便捷的航空运输服务。九元航空立足大湾区，运力主要投放于广州、海口、贵阳等地，发展潜力巨大。九元航空运营的 B737 系列飞机是单通道双发中短程 189 座客机，油耗较少，污染较轻，在中短程航距上是目前经济性较好、效益较高的机型之一。九元航空以低成本航空模式运营，通过自主研发销售、离港和结算系统，降低了机票销售、订座服务以及结算等相关方面的费用，提升了经营效率，确保了九元航空的盈利水平。

爱建集团与九元航空因符合上市规则 6.3.3 第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与九元航空属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

3、均瑶集团上海食品有限公司

均瑶集团上海食品有限公司（下称“均瑶食品”），注册资本金 1000 万元人民币，法定代表人：王均豪。经营范围：许可项目：食品经营；保健食品销售。（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）一般项目：食品机械、塑料及制品的销售，农副产品收购，从事货物及技术的进出口业务。（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）。

爱建集团与均瑶集团上海食品有限公司因符合上市规则 6.3.3 第二款第三项的情形，构成关联关系。爱建集团与均瑶集团上海食品有限公司属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

4、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

- （1）公司名称：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（下称“均瑶健康”）
- （2）公司注册号：914205007146625835
- （3）公司住所：宜昌市夷陵区夷兴大道 257 号
- （4）法定代表人姓名：王均豪

(5) 注册资本：43,000 万元人民币

(6) 公司类型：股份有限公司（上市）

(7) 成立时间：1998 年 8 月 5 日

(8) 经营范围：乳制品生产（液体：巴氏杀菌、灭酸乳、酸乳）；饮料（蛋白饮料、其他饮料类）生产；食品用塑容器生产；预包装食品（含乳制品）批发兼零售。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司隶属于国内知名企业均瑶集团。自 1998 年成立以来，经过稳健发展和有序经营，以及对产品的不断推陈出新和市场占有率的持续提高，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司成长为以乳酸菌饮品“味动力”为主体，集研发、生产、销售、推广为一体的大型企业。2020 年 8 月 18 日，均瑶健康（605388.SH）成功登陆 A 股资本市场，并进一步明确企业使命：科技助您健康。

均瑶健康在保障主力品牌“味动力”良性发展的同时，不断加大对新产品的研发力度，陆续推出高颜值乳酸菌饮品“oHiyo”、添加国家发明专利益生菌菌株 BL21 的“爱上乳酸”益生元乳酸菌饮品等。公司秉持“科技赋能，做家人想吃的产品”的发展理念，坚持推广品质优良的系列健康饮品，目前主营常温乳酸菌系列饮品的研发、生产和销售，并陆续推出其他系列健康饮品。2020 年受特殊疫情的影响，增速为近十年来首次下降。随着疫情逐步回复，常温乳酸菌行业重回增长轨道是较为确定的预期。截至 2020 年 7 月，公司在中国大陆常温乳酸菌饮品市场占有率 12.3%，CR3 总体市占 35.4%。

爱建集团与均瑶健康因符合上市规则 6.3.3 第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与均瑶健康属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

5、上海吉宁文化传媒有限公司

公司名称：上海吉宁文化传媒有限公司（下称“吉宁文化”）；社会统一信用代码：913100005695936480；注册地址：上海市迎宾二路 123 号二号楼 1 楼。注册资本为 500 万元人民币。公司类型：有限责任公司；成立时间：2011 年 2 月 15 日。经营范围：民航航空器上的相关（包括期刊）广告设计、制作、代理、发布，文化艺术交流策划，营销策划，会展服务，商务咨询，管理咨询，市场信

息咨询与调查，形象策划，电脑图文设计、制作，文体、办公用品，工艺美术品，家用电器，手表，珠宝饰品，日用百货，化妆品，五金交电，玩具，厨房用品，计算机，汽车租赁，照相机，票务代理业务，食品销售，旅客票务代理，医用口罩零售，日用口罩（非医用）销售。

爱建集团与吉宁文化因符合上市规则 6.3.3 第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与吉宁文化属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

6、上海均瑶国际广场有限公司

上海均瑶国际广场有限公司（下称“均瑶国际广场”），于 2002 年 5 月成立，股东为上海均瑶（集团）有限公司，注册资本为 8000 万元人民币。法定代表人：王均豪。经营范围：实业投资，物业租赁，物业管理，停车收费，国内贸易，餐饮管理。【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】。

爱建集团与上海均瑶国际广场公司因符合上市规则 6.3.3 第二款第三项的情形，构成关联关系。爱建集团与上海均瑶国际广场公司属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

7、上海徐汇区桃源进修学校

上海徐汇区桃源进修学校（下称“桃源进修学校”）于 2016 年 9 月成立，属于上海均瑶（集团）有限公司二级及以下子公司，注册资本为 200 万元人民币。法定代表人：周雁。经营范围：中等非学历教育；全日制、业余；外语类、文化类、职技类；成人、青少年。

爱建集团与上海徐汇区桃源进修学校因符合上市规则 6.3.3 第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与桃源进修学校属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

8、上海璟瑞企业管理有限公司

上海璟瑞企业管理有限公司（以下简称“璟瑞管理”）为均瑶集团上海食品有限公司全资子公司，法定代表人王均豪，成立于 2020 年 12 月 21 日，注册资本为人民币 100 万人民币，注册地位于中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号 203 室。

璟瑞管理收购均瑶智胜商务中心 1 号楼，以缓解均瑶健康及其子公司现有办

公条件与业务发展规划不能匹配的矛盾，并为公司实施数据化业务流程管理、新拓业务种类及开展线上经营业务等战略规划提供空间支持，有利于增强公司运营能力。

爱建集团与璟瑞管理因符合上市规则 6.3.3 第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与璟瑞管理属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

9、上海均瑶（集团）有限公司

公司名称：上海均瑶（集团）有限公司（下称“均瑶集团”）；社会统一信用代码：913100007031915600；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号；法定代表人：王均金；注册资本为80000万元人民币；公司类型：有限责任公司；成立时间：2001年2月14日。经营范围：实业投资，项目投资，海上、航空、陆路国际货物运输代理，国内贸易（除专项规定），房地产开发经营，开发经营，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，金银首饰、珠宝首饰、贵金属礼品的销售。

爱建集团与均瑶集团因符合上市规则 6.3.3 第二款第一项和第三项的情形，构成关联关系。均瑶集团为爱建集团的控股股东。

10、上海均瑶科创信息技术有限公司

公司名称：上海均瑶科创信息技术有限公司（下称“均瑶科创”）；社会统一信用代码：91310110MA1G8EA92E；注册地址：上海市杨浦区锦创路26号1702室；成立时间：2017年5月8日。股东为上海均瑶（集团）有限公司，注册资本为20000万元人民币。法定代表人：王均金。经营范围：从事信息技术、计算机、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，经济信息咨询，电子产品、通信设备的销售，计算机系统集成，建筑智能化建设工程设计与施工。

均瑶科创是均瑶集团全资控股的科创板重点企业，旗下包括网络工程建设、信息化运维服务、大型城域网（有线/无线）解决方案与运营、云计算与大数据、软件系统研发等数个业务生态子公司。旗下上海科稷网络技术有限公司源于上海风寻科技有限公司，是国内超大型无线城域网建设与运营的龙头企业，也是国内唯一一家具有3个省级及以上超大型无线城域网项目建设与运营经验的企业。

爱建集团与均瑶科创因符合上市规则 6.3.3 第二款第二项的情形，构成关联

关系。爱建集团与均瑶科创属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

11、上海华模科技有限公司

（1）公司名称：上海华模科技有限公司

（2）公司注册号：91310115MA1HAH0U02

（3）公司注册地址：浦东新区祝桥镇祝潘路 68 号 1 层

（4）法定代表人姓名：王瀚

（5）注册资本：20000 万元人民币

（6）公司类型：有限公司（非上市）

（7）设立时间：2019 年 2 月 15 日

（8）经营范围：模拟设备技术、仿真设备技术、信息技术、智能技术、软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，信息设备、智能设备、航空仿真模拟装备、集成电路的研发、设计、销售，软件开发，从事货物及技术进出口业务。

上海华模科技有限公司（简称“华模科技”）于 2019 年 2 月正式成立。上海华模科技有限公司是一家尖端航空模拟培训装备和服务的供应商，致力于为客户提供更专业更安全的全动飞行模拟设备和本地化客户服务。华模科技坚持科技创新，强调核心技术的自主研发、目标是成为国内最先进的仿真模拟培训领军者。

爱建集团与华模科技因符合上市规则 6.3.3 第二款第三项的情形，构成关联关系。爱建集团与华模科技属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

12、上海吉祥航空服务有限公司

上海吉祥航空服务有限公司（下称吉祥航服），法定代表人赵宏亮，成立于 2011 年 6 月 20 日，注册资本为人民币 3 亿人民币，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区 465 室。主要经营范围为飞机、飞机发动机、航空器材的销售，从事货物及技术的进出口业务，飞行文化体验，商务咨询（除经纪），航空地面代理服务，空勤人员培训、模拟机培训（限分支机构经营）、仓储（除危险品）等。系上海吉祥航空股份有限公司全资子公司，上海吉祥航空股份有限公司的股本结构中，均瑶集团持股比例为 51.92%。

爱建集团与上海吉祥航空服务有限公司因符合上市规则 6.3.3 第二款第二

项的情形，构成关联关系。爱建集团与上海吉祥航空服务有限公司属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

（二）关联方最近一个会计年度的主要财务数据

1、上海吉祥航空股份有限公司

吉祥航空主要财务指标（合并报表）

单位：人民币万元

项目	2020 年经 审计	2021 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	3,230,847.36	4,102,070.27
净资产	1,088,438.13	996,342.11
营业收入	1,010,155.20	912,946.59
净利润	-48,548.39	-4,773.97

注：2020 年财务指标经大华会计师事务所审计

2、九元航空有限公司

九元航空主要财务指标（合并报表）

单位：人民币万元

项目	2020 年经 审计	2021 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	473,179.61	698,225.19
净资产	99,136.05	168,918.50
营业收入	187,654.36	181,220.02
净利润	-19,871.66	3,915.06

注：2020 年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3、均瑶集团上海食品有限公司

均瑶食品主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2020 年经 审计	2021 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	64,269.89	98,889.31
净资产	11,995.33	12,497.77
营业收入	91,615.07	56,638.46

归母净利润	5,102.47	502.44
-------	----------	--------

注：2020 年财务指标经大华会计师事务所审计

4、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

均瑶健康主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2020 年经审计	2021 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	217,171.27	215,229.04
净资产	193,125.53	194,411.89
营业收入	85,189.93	70,039.98
净利润	21,358.21	14,282.91

注：2020 年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）

5、上海吉宁文化传媒有限公司

吉宁文化主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2020 年经审计	2021 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	2506.53	2287.50
净资产	1670.68	1603.55
营业收入	2214.52	2382.13
净利润	381.85	512.87

注：2020 年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

6、上海均瑶国际广场有限公司

均瑶国际广场主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2020 年未经审计	2021 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	255,015.09	258,539.68
净资产	122,329.46	121,290.38
营业收入	6,422.82	4,992.58
净利润	5,594.80	-1,039.09

注：2020 年财务指标未经会计师事务所审计

7、上海徐汇区桃源进修学校

桃源进修学校主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2020 年经 审计	2021 年 9 月 30 日未经 审计
资产总额	751.95	994.53
净资产	339.38	476.10
营业收入	2,025.39	1,451.32
净利润	263.28	136.73

注：2020 年财务指标经上海汇洪会计师事务所审计

8、上海璟瑞企业管理有限公司

璟瑞管理主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2020 年经 审计	2021 年 9 月 30 日未经 审计
资产总额	4,718.97	23,635.93
净资产	99.98	-166.65
营业收入	-	-
净利润	-0.02	-266.63

注：2020 年财务数据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，但未出具单体审计报告。仅对母公司湖北均瑶大健康饮品股份有限公司出具合并审计报告。

9、上海均瑶（集团）有限公司

均瑶集团主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2020 年经 审计	2021 年 9 月 30 日未经 审计
资产总额	8,646,113.73	9,382,246.53
净资产	2,804,464.73	2,830,314.77
营业收入	2,598,549.80	2,149,526.23
净利润	84,125.39	150,023.28

注：2020 年财务指标经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

10、上海均瑶科创信息技术有限公司

均瑶科创主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2020 年经审计	2021 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	17,064.27	7,005.29
净资产	2,630.69	4,007.18
营业收入	4,488.25	994.51
净利润	-1,576.29	-154.97

注：2020 年财务指标经上海核力会计师事务所审计

11、上海华模科技有限公司

华模科技主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2020 年经审计	2021 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	4,321.27	17,421.67
净资产	2,256.53	10,003.7
营业收入	2,715.79	946.23
净利润	-2,317.65	-2,512.83

注：2020 年财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

12、上海吉祥航空服务有限公司

吉祥航服主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2020 年度 经审计	2021 年 9 月 30 日 未经审计
资产总额	66,692.79	67,324.17
净资产	2,939.45	2,803.94
营业收入	379.05	128.54
净利润	66,692.79	67,324.17

注：2020 年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）吉祥航空

1、吉祥航空现有 21 笔飞机及发动机租赁项目

（1）本次日常关联交易主要内容

华瑞租赁及 SPV 公司与吉祥航空现有 21 笔租赁业务的主要内容如下：

1) 协议签订日期：每笔租赁业务单独签订的《租赁协议》的实际签署日期

2) 出租人：华瑞租赁下属 SPV 公司；

承租人：吉祥航空

3) 标的物：21 架飞机

4) 租赁方式：经营性租赁及融资性租赁

5) 租赁期限：以《租赁协议》实际条款为准。

6) 关联交易定价：每架飞机根据吉祥航空公开招标确定，依据每架飞机租赁协议中租金条款具体约定。

7) 关联交易预计金额：截至 2023 年 4 月 19 日止，租金总额不超过 5.35 亿元人民币。

8) 支付方式：以《租赁协议》实际条款为准。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

（2）关联交易价格确定依据

华瑞租赁与吉祥航空之间的租赁业务的租金由吉祥航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机及发动机租赁价格相当，每架飞机及发动机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。

2、吉祥航空新增 5 笔飞机及发动机等租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务项目

华瑞租赁及其 SPV 公司参与吉祥航空 5 笔飞机、发动机及模拟机等租赁项目以及提供融资、租赁、资产管理方案等服务，主要内容如下：

1) 协议签订日期：股东大会通过日后，中标后确定

2) 出租人：华瑞租赁或其 SPV 公司（含新设）；

承租人：吉祥航空

3) 标的物：5 架飞机、发动机、模拟机及外部部件等航材等等

4) 租赁方式：融资性租赁及经营性租赁

5) 租赁期限：以《飞机租赁协议》实际条款为准

6) 关联交易定价：根据吉祥航空公开招标确定，依据租赁协议中租金条款具体约定

7) 关联交易预计金额：截至 2023 年 4 月 19 日止，租金及服务费总额不超过 3463 万元人民币。

8) 合同的生效条件及时间：经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，以及取得本公司的有权决策机构批准后生效。

9) 实施协议：为实行本议案项下的租赁交易及融资咨询服务，承租人、出租人等将订立独立书面协议。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

（2）关联交易价格确定依据

华瑞租赁与吉祥航空之间的租赁业务的租金由吉祥航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机及发动机租赁价格相当，每架飞机及发动机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。

3、向吉祥航空购买商品

华瑞租赁拟向吉祥航空购买商品用于业务开展宣传和内部使用等。关联交易价格将参考市场价格，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

4、向吉祥航空购买航空增值权益服务

爱建信托拟与吉祥航空的合作，计划通过采购生成升舱券、贵部室、金卡服务等方式，为高净值客户提供增值服务权益。实际合作价格在进一步洽谈中，关联交易定价将会遵循公平交易的市场原则。不损害上市公司（爱建集团）或中小股东的利益，不存在对公司财务状况、经营成果造成不利影响。

公司与吉祥航空尚未签署相关协议，关联交易定价将参考市场同类商品价格，定价公允，不存在利益输送。

（二）九元航空

1、九元航空现有 11 笔租赁业务项目

（1）本次日常关联交易主要内容

华瑞租赁及 SPV 公司与九元航空现有 11 架飞机租赁业务的主要内容如下：

1) 协议签订日期：每笔租赁业务单独签订的《租赁协议》的实际签署日期

2) 出租人：华瑞租赁下属 SPV 公司；

承租人：九元航空。

3) 标的物：11 架飞机

4) 租赁方式：经营性租赁

5) 租赁期限：以《租赁协议》实际条款为准

6) 关联交易定价：每架飞机根据九元航空公开招标确定，依据每架飞机租赁协议中租金条款具体约定。

7) 关联交易预计金额：截至 2023 年 4 月 19 日止，租金总额不超过 3.03 亿元人民币。

8) 支付方式：以《租赁协议》实际条款为准。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

（2）关联交易价格确定依据

华瑞租赁与九元航空之间的租赁业务的租金由九元航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机租赁价格相当，每架飞机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。

2、九元航空新增的 4 笔租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务项目

（1）本次日常关联交易主要内容

华瑞租赁及其 SPV 公司参与九元航空 4 笔租赁项目以及提供融资、租赁、资产管理方案等服务，主要内容如下：

- 1) 协议签订日期：股东大会通过日后，中标后确定
- 2) 出租人：华瑞租赁或其 SPV 公司（含新设）；
承租人：九元航空或者九元航空和吉祥航空联合承租
- 3) 标的物：4 架飞机、发动机、模拟机及外部部件等航材等
- 4) 租赁方式：融资性租赁及经营性租赁
- 5) 租赁期限：以《飞机租赁协议》实际条款为准
- 6) 关联交易定价：根据九元航空公开招标确定，依据租赁协议中租金条款具体约定。
- 7) 关联交易预计金额：截至 2023 年 4 月 19 日止，租金及服务费总额不超过 2799 万元人民币。
- 8) 合同的生效条件及时间：经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，以及取得本公司的有权决策机构批准后生效。
- 9) 实施协议：为实行本议案项下的租赁交易及融资咨询服务，承租人、出租人等将订立独立书面协议。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

（2）关联交易价格确定依据

华瑞租赁与九元航空之间的租赁业务的租金由九元航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机及发动机租赁价格相当，每架飞机及发动机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。

（三）均瑶集团上海食品有限公司

爱建信托、爱建基金销售与均瑶集团上海食品有限公司尚未签署相关协议，关联交易定价将参考市场同类商品价格，定价公允，不存在利益输送。

（四）均瑶健康

爱建集团、华瑞租赁、爱建资本拟向均瑶健康采购饮品等用于业务开展和内部使用等。关联交易价格将参考市场价格，遵循公平合理原则，由双方协商确定

价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

（五）吉宁文化

爱建集团、爱建信托、华瑞租赁、爱建资本、爱建基金销售拟向吉宁文化定制集团品宣产品、广告投放服务、购买商品等。公司与吉宁文化目前均未签署相关协议，关联交易定价将参考市场同类商品价格和广告服务，定价公允，不存在利益输送。

（六）上海均瑶国际广场有限公司

爱建信托与国际广场公司房屋租赁合同 1 的主要内容为：出租房屋坐落在上海市肇嘉浜路 789 号，系均瑶国际广场的 8 层第 C1C2C3 单元，使用用途为办公，房屋建筑面积为 381.83 平方米。租金定价为 6 元/平方米/天，每月租金总额为 69683 元。物业管理费按租赁该房屋建筑面积计算，暂定为 25 元/平方米/月，每月总额 9545.75 元。每个自然季度届满前 10 日内支付下一个自然季度的租金和物业费，租期 2 年。

爱建信托与国际广场公司房屋租赁合同 2 的主要内容为：出租房屋坐落在上海市肇嘉浜路 789 号，使用用途为办公。新增租赁房屋建筑面积约为 350 平方米，预计租金 6.5 元/平方米/天，物业管理费按租赁该房屋建筑面积计算，预计为 25 元/平方米/月，每月租金预计为 79275 元。

爱建基金销售拟与上海均瑶国际广场有限公司签署办公房屋租赁合同，交易价格将参考市场价格，遵循公平公正合理原则，由交易双方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送。

上述关联交易的定价和结算方式参考了市场其他供应商，定价合理。

（七）上海徐汇区桃源进修学校

爱建信托与桃源进修学校委托培训协议的主要内容为：我司将根据客户需求，一次性或分期购买培训服务券（单次购买金额不得低于 5 万元），由桃源进修学校为爱建信托高净值客户提供家庭式教育定制化服务，期限 3 年。桃源进修学校提供的服务定价公允，与有同类业务的其他培训机构价格水平一致。同时，桃源进修学校依托世外教育集团，师资力量雄厚、服务内容广泛，更加能够满足我司高端客户服务需求。

（八）上海璟瑞企业管理有限公司

因智胜商务中心 1 号楼产权变更至上海璟瑞企业管理有限公司，物业管理费由均瑶集团及璟瑞管理按照面积分摊支付，具体情况详见下述（九）均瑶集团 1、均瑶集团物业管理业务。

（九）均瑶集团

1、均瑶集团物业管理业务

2019 年 1 月 1 日，上海爱建物业管理有限公司（以下简称“爱建物业”）与均瑶集团签订《前期物业服务合同》，对上海均瑶智胜商务中心实行前期物业管理。物业类型为办公、商业，项目地址位于上海市浦东新区康桥东路 8 号，总建筑面积 120683.07 平方米，地上建筑 10 幢，包括办公用房 14511.12 平方米，商业用房 33587.16 平方米。地下停车场 71182.11 平方米，车位 1186 个。

该项目现阶段处于场地空关阶段。根据均瑶集团地产部要求，合作双方于 2020 年 8 月 19 日新签订了《前期物业服务合同》、《关于场地空关管理费用的补充协议（一）》，结合前期服务合同内容，根据需求配置相关人员，爱建物业主要负责安全管理及外围场地清洁，发现零星工程问题及时上报甲方，提供与物业管理相关的各类建议，确保项目品质不下降。

瑶智胜商务中心 1 号楼产权已变更为上海璟瑞企业管理有限公司，同时根据目前施工进度预估，预计将在现有的 13 人编制上将增加 1 岗 4 人（24 小时工作制）保安、1 名保洁员、1 名综合维修工，预估本次关联交易期内均瑶智胜商务中心物业管理费为 163.75 万元（其中均瑶集团为 133.34 万元，璟瑞管理为 30.41 万元）。由于项目仍处于空关管理期，预计在完全入驻前，均瑶智胜商务中心的物业管理费将由均瑶集团或第三方公司支付。

爱建物业与均瑶集团的关联交易是正常业务合作模式。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

2、购买商品

华瑞租赁拟向均瑶集团购买商品用于业务开展宣传和内部使用等。关联交易价格将参考市场价格，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，定价以不

偏离对非关联方同类交易的条件进行。

（十）均瑶科创

2022 年，爱建信托、爱建租赁信息系统需求进一步增加，鉴于均瑶科创拥有丰富的平台资源，且系统建设与服务成本在市场上略有优势，爱建信托、爱建租赁拟与均瑶科创展开一揽子合作。

爱建信托与均瑶科创目前尚未签署相关协议，拟签署技术服务合同的主要内容：由均瑶科创为爱建信托提供均瑶云服务、灾备机房托管服务、网络系统+视频会议、软件合作开发、安全服务、网络线路、服务器软硬件集成等服务。合同费用总计 1041 万元，技术服务按验收节点分三次性支付，网络费用按照季度订单结算，订单计费日为实际上电开通日，服务期为一年。

爱建信托、爱建租赁与均瑶科创开展关联交易的定价和结算方式参考了市场其他供应商，定价合理，不损害上市公司或中小股东的利益，未对公司财务状况、经营成果造成不利影响。

（十一）华模科技

华瑞租赁拟向华模科技购买 2 台飞机模拟机用于开展模拟机租赁业务，关联交易价格将参考市场价格，遵循公平合理原则，关联交易预计金额不超过 19,500（按单架最高 1500 万美元折合人民币算）万元人民币，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

（十二）上海吉祥航空服务有限公司

吉祥航空服务产业国际中心项目位于浦东新区机场综合保税区两江路、贡嘎路，总建筑面积 52,864 平方米，地上总建筑面积 36,999 平方米，地下建筑面积 15,865 平方米。机动车位 332 个（包含 238 个地下车库机械停车位）。今后将作为集飞行大厅办公、仓储、模拟实训、机组休息为一体的全功能园区。

该项目目前处于前期管理阶段，在人员满编情况下（10 人），物业服务费为每月 65,905.67 元。现根据吉祥航空综合管理部要求配置人员（7 人），物业服务费为 38,271 元。后续物业管理服务中，物业服务人员逐步按需到岗，物业服务费依据实际到岗人数结算，提供精简高效又贴近运营需求的物业管理服务。

根据目前施工进度预估，2022 年 4 月至 9 月期间，该项目物业管理费仍为

38,271 元/月,预计 2022 年 10 月至 2023 年 3 月该项目或将进入部分入驻阶段,爱建物业将依照《物业委托管理合同》中项目分批交付的情况,“根据甲方实际需求分批配备相适应的服务人员”,预计驻场物业服务人员 22 人,物业管理费为 149,830 元/月。

爱建物业与上海吉祥航空服务有限公司的关联交易是正常业务合作模式。定价以市场公允价为基础,遵循公平合理原则,由双方协商确定价格,定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营中的关联交易,公司和交易方形成稳定的合作关系,能够实现资源互补和合理配置,有利于公司经营发展。上述关联交易定价公允,遵守了公平、公正的市场原则,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不影响公司的独立性,公司对上述关联交易不存在较大依赖。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日