

海南机场设施股份有限公司 关于控股子公司签署房屋租赁合同的自愿性披露公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月20日，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南海岛商业管理有限公司（以下简称“海岛商业”或“甲方”）与海免（海口）免税店有限公司（以下简称“海口海免”或“乙方”）在海口市签署《房屋租赁合同》，约定海口海免承租日月广场项目 24,902 平方米房屋，用于经营离岛免税业务，租赁期自 2021 年 11 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，其中，2021 年 11 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日期间的月租金单价为 60 元/m²，2022 年 5 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的月营业收入提成率为 3%，2023 年度保底租金为 7,500 万元，2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的保底营业收入，由双方另行商议确定。

● 本合同为子公司日常经营合同，公司及子公司依据内部管理制度和相关规则履行了内部审批程序，本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未触及公司董事会及股东大会审议标准。为便于投资者作出价值判断和投资决策，公司对本次合同签署情况进行自愿性披露。

● 本合同约定自 2022 年 5 月 1 日起将租金计算方式由原固定租金调整为提成租金，预计将对公司 2022 年度及未来年度经营业绩产生积极影响，具体影响金额视海口海免经营情况确定，最终以年度审计机构经审计后的数据为准。该合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、签署合同情况概述

2023 年 3 月 20 日，海岛商业与海口海免在海口市签署《房屋租赁合同》，约定海口海免承租日月广场项目 24,902 平方米房屋，用于经营离岛免税业务，租赁期自 2021 年 11 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，其中，2021 年 11 月 1 日-2022 年 4 月

30 日期间的月租金单价为 60 元/m²，2022 年 5 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的月营业收入提成率为 3%，2023 年度保底租金为 7,500 万元，2024-2025 年保底租金由双方另行商议确定。

二、审议程序情况

本合同为子公司日常经营合同，公司及子公司依据内部管理制度和相关规则履行了内部审批程序，本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未触及公司董事会及股东大会审议标准。为便于投资者作出价值判断和投资决策，公司对本次合同签署情况进行自愿性披露。

三、对方当事人情况

1.公司名称：海免（海口）免税店有限公司

2.统一社会信用代码：91460100MA5T6MJH5Y

3.法定代表人：林蕾

4.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5.注册资本：10000 万元人民币

6.成立日期：2018 年 10 月 18 日

7.注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路 69 号海口综合保税区跨境电商产业园商务中心 206-1

8.经营范围：许可项目:免税商品销售;烟草制品零售;酒类经营;食品经营（销售散装食品）;海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）;第三类医疗器械经营（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）一般项目:日用百货销售;母婴用品销售;市场营销策划;商业综合体管理服务;广告设计、代理;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;珠宝首饰批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9.履约能力分析：海口海免系上市公司中国旅游集团中免股份有限公司（股票代码：601888）的控股子公司，财务状况和资信状况良好，具备较强的履约能力。

10.与上市公司之间的关系：合同对方与上市公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。

四、合同主要内容

海岛商业与海口海免于 2023 年 3 月 20 日在海口市签订了《房屋租赁合同》，主要条款如下：

（一）合同双方

出租方（以下简称“甲方”）：海南海岛商业管理有限公司

承租方（以下简称“乙方”）：海免（海口）免税店有限公司

（二）租赁面积

甲方出租给乙方的房屋坐落在中国海南省海口市琼山区国兴大道 8 号日月广场，该房屋的平面图见本合同附件二《房屋平面图》，该房屋租赁建筑面积为 24902 平方米。

（三）租赁期及租金标准

租赁期自 2021 年 11 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，共计 50 个月。租赁期内，乙方按照本合同约定计算租金，如下表所示：

租赁年度	面积 (m ²)	月租金单价 (元/m ²)	保底提 成率	年保底租金小 计(元)	月营业收 入提成率
2021.11.1-2022.4.30	24902	60	/	/	/
2022.5.1-2022.12.31	24902	/	/	/	3%
2023.1.1-2023.12.31	24902	/	3%	75,000,000	3%
2024.1.1-2025.12.31	24902	/	3%	双方另行商议	3%

其中：2024. 1. 1-2025. 12. 31期间的保底营业收入，双方另行协商后以补充协议方式再行明确。

五、履行合同对上市公司的影响

本合同约定自 2022 年 5 月 1 日起将租金计算方式由原固定租金调整为提成租金，预计将对公司 2022 年度及未来年度经营业绩产生积极影响，具体影响金额视海口海免经营情况确定，最终以年度审计机构经审计后的数据为准。该合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、合同履行的风险分析

合同条款中已对合同范围、合同价格、生效条件等内容做出了明确约定，合同双方均具有履约能力，但在合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险；存在受不可抗力影响的风险。

公司董事会将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十二日