

## **海南机场设施股份有限公司**

### **关于 2023 年度预计日常关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员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：

- 本次日常关联交易尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
- 2023 年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初步预估数字。
- 海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）各项日常关联交易项目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则；定价基础按市场价作为定价基础，定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。

#### 一、日常关联交易的情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

1、2023 年 4 月 20 日，公司召开第十届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、张庶辉先生、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了上述议案。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对日常关联交易事项发表独立意见，认为：本次日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，

不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《公司章程》《董事会专门委员会工作管理办法》等有关规定，董事会审计委员会认为本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的稳定健康发展，未发现损害全体股东利益的情况。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

## （二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

公司2022年日常关联交易的预计和执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2022年预计金额(万元)	2022年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	深圳市三鑫科技发展有限公司	92,900	13,777	基于公司未来业务发展需要，2022年原计划与深圳市三鑫科技发展有限公司开展工程类项目采购，但项目未完全开展，故形成较大差异
	海南航空控股股份有限公司	9,920	5,000	不适用
	广西北部湾航空有限责任公司	3,601	1,697	不适用
	天津航空有限责任公司	2,472	1,920	不适用
	福州航空有限责任公司	1,415	791	不适用
	金鹏航空股份有限公司	1,201	732	不适用
	桂林航空有限公司	1,100	1,138	不适用
	长安航空有限责任公司	1,051	1,186	不适用
	西部航空有限责任公司	960	407	不适用
	云南祥鹏航空有限责任公司	951	1,224	不适用
	海南海航国际酒店管理股份有限公司	144	-	不适用
	其他关联方	1,920	13,012	(1)2022年公司新增向海南省发展控股有限公司下属公司工程采购0.90亿元； (2)2022年完成前期与原海航集团关联方的工程结算，调整结算金额0.21亿元。
	<b>小计</b>	<b>117,635</b>	<b>40,866</b>	
向关联人	海南航空控股股份有限公司	26,815	23,232	不适用

关联交易类别	关联人	2022年预计金额(万元)	2022年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	北京首都航空有限公司	16,080	10,918	不适用
	天津航空有限责任公司	12,388	4,545	不适用
	中国新华航空集团有限公司	5,000	618	不适用
	海南美兰国际空港股份有限公司	4,972	7,713	不适用
	西部航空有限责任公司	3,870	1,706	不适用
	云南祥鹏航空有限责任公司	3,865	2,731	不适用
	长安航空有限责任公司	2,847	5,186	不适用
	金鹏航空股份有限公司	2,756	1,113	不适用
	广西北部湾航空有限责任公司	2,381	2,217	不适用
	海航集团有限公司	2,242	417	不适用
	海口美兰国际机场有限责任公司	2,223	2,451	不适用
	福州航空有限责任公司	1,850	1,477	不适用
	尊捷(三亚)航空服务有限公司	1,358	1,437	不适用
	桂林航空有限公司	1,217	1,486	不适用
	乌鲁木齐航空有限责任公司	982	746	不适用
	三亚航空旅游职业学院	622	454	不适用
	长春赛德购物中心有限公司	527	358	不适用
	大新华飞机维修服务有限公司	474	211	不适用
	海南旅控会展开发有限公司	430	492	不适用
	陕西长安海航之星宾馆有限公司	405	197	不适用
	海航航空技术有限公司	385	193	不适用
	海南美兰国际机场货运有限责任公司	338	593	不适用
	海南博鳌机场管理有限公司	294	371	不适用
	易航科技股份有限公司	289	132	不适用
	天津货运航空有限公司	261	387	不适用
	三亚汉莎航空食品有限公司	189	141	不适用
	大新华航空有限公司	150	114	不适用
海航航空集团有限公司	131	187	不适用	
海航货运有限公司	127	96	不适用	
海南财富海湾置业有限公司	88	92	不适用	
海南绿海热带森林博览园有限公司	18	3	不适用	
其他关联方	11,240	21,526	不适用	
小计	<b>106,815</b>	<b>93,541</b>		
关联租赁(出租)	中免凤凰机场免税品有限公司	33,748	7,909	免税营业收入未达预期
	全球精品(海口)免税城有限公司	20,432	5,403	免税营业收入提成比例调整
	海航集团有限公司	3,140	-266	不适用
	北京首都航空有限公司	743	712	不适用
	海航航空旅游集团有限公司	732	-	不适用
	海南望海国际商业广场有限公司	588	513	不适用
	海南航空控股股份有限公司	369	360	不适用

关联交易类别	关联人	2022年预计金额(万元)	2022年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	海航航空技术有限公司	257	262	不适用
	海航投资控股有限公司	201	22	不适用
	海航货运有限公司	66	83	不适用
	其他关联方	2,366	635	不适用
	<b>小计</b>	<b>62,641</b>	<b>15,633</b>	
关联租赁(承租)	海南航空控股股份有限公司	8,377	6,517	不适用
	三亚航空旅游职业学院	2,733	2,605	不适用
	天津航空有限责任公司	2,629	1,742	不适用
	海航航空集团有限公司	2,153	1,653	不适用
	北京首都航空有限公司	2,055	1,262	不适用
	中国新华航空集团有限公司	374	312	不适用
	<b>小计</b>	<b>18,321</b>	<b>14,090</b>	
<b>总计</b>	<b>305,413</b>	<b>164,130</b>		

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2023 年日常关联交易的预计情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	截至 2023 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)
向关联人采购商品、接受劳务	海南海控中能建工程有限公司及其控股公司	32,000	3,436	8,442
	海控南海发展股份有限公司及其控股公司	16,000	656	13,777
	海南省发展控股有限公司及其他控股公司	3,000	274	1,245
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	300	26	2,181
	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司	200	-	118
	<b>小计</b>	<b>51,500</b>	<b>4,392</b>	<b>25,763</b>
向关联人销售商品、提供劳务	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司	16,000	3,043	10,757
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	8,000	384	2,338
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	5,000	255	4,373
	宜昌三峡机场有限责任公司	1,600	612	18,235
	供销大集集团股份有限公司及其控股公司	1,000	212	113
	海航航空技术有限公司及其控股公司	1,000	1	404
	海免海口美兰机场免税店有限公司	400	41	142
<b>小计</b>	<b>33,000</b>	<b>4,548</b>	<b>36,362</b>	
关联租赁(出租)	中免凤凰机场免税品有限公司	30,000	5,422	7,909
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	15,000	1822	6,082
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	1000	164	-
	供销大集集团股份有限公司及其控股公司	700	168	670
	<b>小计</b>	<b>46,700</b>	<b>7,576</b>	<b>14,661</b>
关联租赁(承租)	海南省发展控股有限公司及其控股公司	2,700	553	2,605
	<b>小计</b>	<b>2,700</b>	<b>553</b>	<b>2,605</b>

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	截至 2023 年 3 月 31 日与关联人累计已发 生的交易金额 (万元)	上年实际发生 金额 (万元)
	总计	133,900	17,069	79,391

## 二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
1	海南省发展控股有限公司	有限责任公司(国有控股)	周军平	1,358,367	海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；非食用盐加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活动；房地产投资；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水力发电；非融资担保服务；融资咨询服务；办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）。	海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层
2	海控南海发展股份有限公司	股份有限公司(上市)	王东阳	84,495	一般经营项目是：玻璃深加工产品技术开发（不含限制项目）；生产（生产项目另行申办营业执照）、销售建筑安全节能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃和建筑幕墙，建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备；承担建筑幕墙工程设计、施工；进出口业务（按深贸管登证字第2001-086号文执行）；普通货运；劳务派遣。	深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼
3	海南海控中能建设工程有限公司	其他有限责任公司	党龙	20,000	各类工程建设活动、建筑材料批发、机械设备批发、工程管理服务、工程造价咨询业务、建设工程监理、建设工程勘察、建设工程设计、规划设计管理、工业设计服务、市政设施管理。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）	海南省海口市美兰区琼山大道11号海南省三防指挥调度中心6楼619室
4	中免凤凰机场免税品有限公司	其他有限责任公司	刘斌	10,000	许可项目：免税商店商品销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；餐饮服务；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品进出口；出版物零售；酒类经营；烟草制品零售；药品零售（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）一般项目：日用百货销售；日用家电零售；日用杂品销售；日用品销售；家用电器销售；餐饮管理；个人卫生用品销售；针纺织品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用玻璃制品销售；箱包销售；卫生洁具销售	海南省三亚市天涯区凤凰国际机场隔离区内

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
					(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)。	
5	海口美兰国际机场有限责任公司	其他有限责任公司	王宏	413,711	海口美兰机场运行业务和规划发展管理;航空运输服务;航空销售代理;航空地面运输服务代理;房地产投资;机场场地、设备的租赁;仓储服务;日用百货、五金工具、交电商业、服装、工艺品的销售(仅限分支机构经营),水电销售,车辆维修,职业培训,劳务输出,提供住宿及餐饮服务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)	海口市美兰区美兰国际机场
6	海免海口美兰机场免税店有限公司	其他有限责任公司	孟力	5,000	许可项目:免税商品销售;烟草专卖品批发;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);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)	海南省澄迈县老城镇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国际商务中心206-6
7	宜昌三峡机场有限责任公司	其他有限责任公司	王精复	32,510	机场营运;机场建设;国内、国际航线航空客货运输销售代理;航线维修;广告服务;日用百货、工艺美术品(不含金银饰品)、服装、鞋帽销售;停车场、航空快递服务;仓储服务(不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务);企业管理服务;建筑材料销售(不含木材);票务代理(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);以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营;未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营:中餐;公开发行的国内版图书、报刊零售;卷烟、雪茄烟零售;预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售。	宜昌市猇亭区(三峡机场)
8	海南海航二号信管服务有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	赵权	100	以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;融资咨询服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;破产清算服务(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
9	海航航空技术有限公司	其他有限责任公司	张志刚	374,617	为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机（包括辅助动力装置）和其他附件；为国内外航空公司提供机务勤务保证，派遣人员提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；技术咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务；航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务；资产管理。	海南省海口市南海大道168号海口保税区东103室
10	供销大集集团股份有限公司	股份有限公司(上市)	尚多旭	1,916,377	许可经营项目：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售；卷烟、雪茄烟的零售；仓储服务；文化娱乐服务；旅馆；理发美容；浴池；洗染；汽车清洗装潢、租赁；汽车出租；人力资源中介服务；餐饮服务；互联网信息服务。（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） 一般经营项目：国内商业；物资供销业；日用百货、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、钟表眼镜、金银饰品、珠宝玉器、工艺品、文体用品、办公家具、家具、五金交电、家用电器、照相器材、运动器材、通讯器材、电子计算机及零件、化妆品、进口化妆品、洗涤用品的销售；服装干洗；服装加工销售；柜台租赁；物业管理；广告设计、制作、代理、发布；计算机软件开发、销售；企业管理咨询服务；机械制造；摄影服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；日用品修理、机动车停车场。（以上一般经营范围不含国家专控及前置许可项目）	西安市解放路103号

### 三、关联交易主要内容和定价政策

为有效整合资源，互惠互利，相关关联方将与公司及公司下属企业进行购销商品、提供和接受劳务及租赁等日常关联交易。交易的定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，并遵循公平合理、平等互利的原则，不损害公司及非关联股东利益。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公司的生产运营稳定和持续发展。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，公司不会因此而对关联方产生重大依赖。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日