

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2021-025

深圳市机场股份有限公司 关于深圳机场现代物流有限公司与深圳机场国际货站有限公司 签订国际货运村一期租赁协议的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易事项

为进一步促进深圳机场航空货运业务发展，解决国际空运业务操作场地不足的瓶颈，满足国际普货日益增长的场地配套需求，本公司参股企业深圳机场国际货站有限公司（以下简称“国际货站公司”）拟与公司全资子公司深圳机场现代物流有限公司（以下简称“现代物流公司”）签订国际货运村一期相关租赁协议，国际货站公司租赁现代物流公司国际货运村一期及其配套场地设施，现代物流公司向国际货站公司收取租金和资产使用费。

（二）关联关系

本交易事项的交易双方为公司下属全资子公司现代物流公司与本公司参股企业国际货站公司。公司董事会秘书孙郑岭先生在国际货站公司任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定，现代物流公司与国际货站公司的交易构成关联交易。

（三）审议程序

本交易事项经公司第七届董事会第十六次会议按照关联交易审议程序进行了表决。本议案审议过程中没有董事需回避表决，并以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获

得一致通过。

根据关联交易监管政策规定、本公司《公司章程》和本公司《关联交易决策制度》，本关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

独立董事贺云先生、沈维涛先生、赵波先生对本关联交易事项进行了事前认可并对本关联交易发表了专门意见。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方名称：深圳机场国际货站有限公司

（二）企业性质：中外合资

（三）注册地址：深圳市宝安区福永街道深圳宝安国际机场国际货站

（四）法定代表人：孙郑岭

（五）成立时间：2004年8月2日

（六）注册资本：3200万元人民币

（七）统一社会信用代码：91440300761970263Q

（八）主营业务范围：来自或送至或往返位于深圳机场的航空货站、航空运输工具及配套设施的货物的处理、装载、卸载、收货、提取、交付和处置服务；处理出港、进港、中转及转境的货物；货物的打板、包装、装板和集散，货物的拆板、拆装及拆散；相关货物服务，如配载，确保货物符合货物进出口法律及履行与货物有关的海关手续；货物的库房处理和保管；有关上述服务的信息处理及商业文件准备和处理；和其它与货物有关的附属服务。

（九）股权结构：国际货站是深圳市机场股份有限公司和汉莎货运有限公司共同出资组建的合资企业，双方股东各持国际货站50%的股份。

（十）历史沿革：国际货站是深圳市机场股份有限公司和汉莎货运有限公司共

同出资组建的合资企业，注册资本 3200 万元人民币，双方股东各持 50%的股份。国际货站于 2004 年 8 月 2 日成立，合资公司的期限为 25 年，向深圳市工商行政管理局领取了注册号为 440306501140676 号的企业法人营业执照。2016 年 1 月 21 日办理营业执照升级手续，原注册号升级为 91440300761970263Q 的统一社会信用代码。

(十一) 财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，国际货站资产 23,158 万元，净资产 18,351 万元(数据已经审计)；2020 年度营业收入 30,432 万元，净利润 9,316 万元(数据已经审计)。

(十二) 国际货站不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为国际货运村一期及配套场地设施的租赁及相关区域资产的使用，国际货运村一期及配套场地计租面积为 18,168 平方米。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易中物业租金标准采用市场化定价原则，资产使用费收费标准以成本补偿为定价原则，上述收费标准均在双方平等、自愿、协商一致的基础上确定，定价政策符合公允性原则。

五、关联交易协议的主要内容

(一) 交易双方

甲方为现代物流公司，乙方为国际货站公司。甲方为本公司全资子公司，乙方为本公司参股企业，本公司董事会秘书孙郑岭先生在国际货站公司任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定，现代物流公司与国际货站公司的交易构成关联交易。

(二) 物业租赁

1. 租赁标的

国际货运村一期整栋物业及配套场地，计租面积为 18,168 平方米。

2. 租赁期限

自2021年4月1日起至2024年12月31日，共计3年9个月。

3. 租金标准

租金标准(含承租范围内场地使用费)见表1。由于国际货站公司承租该场地后需按照海关要求完成国际普货区监管场所改造，经协商一致，给予国际货站公司3个月的场地改造免租期，具体时间为2021年4月1日至2021年6月30日。

表 1. 租金标准表

序号	租赁期限	面积 (m ²)	计租 月数 (月)	租金(含税)	
				月租金 (元/月)	年租金 (元/年)
1	2021年4月1日至2021年6月30日	18168	3	0	0
2	2021年7月1日至2021年12月31日	18168	6	1,308,096	7,848,576
3	2022年1月1日至2022年12月31日	18168	12	1,626,036	19,512,432
4	2023年1月1日至2023年12月31日	18168	12	1,675,090	20,101,080
5	2024年1月1日至2024年12月31日	18168	12	1,724,143	20,689,716
合计(元)					68,151,804

(三) 物业管理

1. 物业管理范围

自2021年4月1日起，国际货站公司整体接管国际货运村一期等区域的物业管理工作。

2. 物业管理内容

国际货站公司负责的物业管理内容包括但不限于：

(1) 负责物业管理范围内的安全管理、消防管理、疫情防控、交通、车辆行驶及停放管理、清洁、绿化、四害消杀、垃圾清运、非建筑物本体的维修维保、以及非建筑物本体的施工审批等；

(2) 负责物业管理范围内的所有供配电设备的更新及管理(包括但不限于配电房、供配电设备及配电系统预防性试验、防雷检测、公共水电设施的管理等)；

(3) 负责消防监控、消防巡查、消防系统、卷帘门等所有消防设施设备的维修保养及消防报警确认；

(4) 负责物业管理范围内除ALMS系统、周转站海关陆侧车辆闸口、周转站跨通闸口、周转站闸口IDF间（弱电配线间）外所有弱电系统及设施设备的运行管理、日常维修维护及升级改造并承担费用。

(四) 资产使用

为保障国际货站公司开展日常货物操作，国际货站公司将就承租区域资产的使用和管理与现代物流公司签订资产使用协议。

鉴于承租区域的资产主要为国际货站公司日常开展货物操作保障使用，属物流通道设施必备的配套资产，因此资产使用期限与物业租赁合同保持一致，均为自2021年4月1日起至2024年12月31日止，共计3年9个月。同时国际货站公司向现代物流公司支付资产使用费，并承担相应税费。国际货站公司最终向现代物流支付的资产使用费金额根据双方清点确认后的资产实际情况为准。资产使用费的预计金额见表2。

表 2. 资产使用费预计金额表

序号	时间	预计金额（不含税） 单位：万元
1	2021年4月1日至2021年12月31日	29
2	2022年1月1日至2022年12月31日	39
3	2023年1月1日至2023年12月31日	39
4	2024年1月1日至2024年12月31日	35
合计		142

(五) 生效条件

经公司董事会审议通过后，双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

(一) 交易的必要性

国际货运村一期及配套场地设施是国际货站公司为促进深圳机场国际货运业务发展所必需的场地设施资源，本次关联交易能够保障国际货站公司正常开展国际货物处理业务，有效实现现代物流公司资源价值。

（二）本次关联交易能够保障国际货站公司充分利用国际货运村一期资源正常开展国际货物处理业务，同时现代物流公司向国际货站公司收取物业租金和资产使用费，增加了公司经营收入，不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响。

（三）现代物流公司与国际货站公司的上述交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自2021年1月1日至披露日，本公司与国际货站公司之间累计发生各类关联交易的总金额约为2,133万元，主要是房屋租赁费。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事贺云、沈维涛、赵波对本关联交易事项进行了事前审查认可，并发表独立意见如下：

（一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序。本交易事项的交易双方为公司下属全资子公司现代物流公司与本公司参股企业国际货站公司。公司董事会秘书孙郑岭先生在国际货站公司任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定，现代物流公司与国际货站公司的交易构成关联交易。但本事项未涉及关联董事，没有董事需回避表决。

（二）公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。

（三）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：

为进一步促进深圳机场航空货运业务发展，解决国际空运业务操作场地不足的瓶颈，满足国际普货日益增长的场地配套需求，本公司参股企业国际货站公司拟向公司全资子公司现代物流公司租赁国际货运村一期及其配套场地设施，现代物流公司向国际货站公司收取物业租金和资产使用费。

国际货运村一期及配套场地设施是国际货站公司为促进深圳机场国际货运业务发展所必需的场地设施资源，本次关联交易能够保障国际货站公司正常开展国际货物处理业务，合法合规实现现代物流公司资源价值。本次交易中物业租金标准采用市场化定价原则，资产使用费收费标准以成本补偿为定价原则，上述收费标准均在双方平等、自愿、协商一致的基础上确定，定价政策符合公允性原则，符合公司和全体股东的利益。

（四）本交易事项不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响，没有损害公司和中小股东利益。

（五）公司下属全资子公司——现代物流公司与国际货站公司的上述交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争的情形。

（六）我们同意本关联交易事项，根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本关联交易事项无需提交股东大会审议。

九、备查文件

- （一）公司第七届董事会第十六次会议决议
- （二）独立董事关于关联交易事项的专门意见
- （三）公司第七届监事会第十六次会议决议

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日