

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2016-014

海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于子公司 海南望海国际商业广场有限公司与关联方海南大集网络贸易 有限公司签订《开放平台入驻服务合同》的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

为提升子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称：望海国际）的销售业绩和市场竞争能力，本着友好共赢的合作理念，望海国际拟与海南大集网络贸易有限公司（以下简称：海南大集）签订《开放平台入驻服务合同》（以下简称：服务合同），促进双方业务发展。

因本公司和海南大集属同一实际控制人控制，海南大集为本公司关联方，上述交易构成关联交易。本公司第七届董事会第三十六次会议审议了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与关联方海南大集网络贸易有限公司签订〈开放平台入驻服务合同〉的议案》，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、慕文瑾女士、蒙永涛先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了上述议案。

二、关联交易明细

双方签订服务合同后，海南大集将依照服务合同约定在“供销大集平台”（指运行于“供销大集”网站的开放平台，是为用户提供信息发布、交流，第三方经营者开设店铺经营，以及其他技术服务的电子商务交易服务平台）为望海国际开通店铺服务，望海国际可使用“供销大集平台”发布商品信息，与愿意购买商品的其他用户进行在线交流，订立买卖合同，并向通过“供销大集平台”购买其商品的用户提供售后服务，同时可参与“供销大集平台”相关活动及使用“供销大

集平台”同意提供的其他有偿服务。

服务期限一年，暂不收取服务费用。一年期满后，海南大集将根据平台运营情况择期向望海国际开始收取平台技术服务费等相关收费，后续具体收费标准将参考市场情况公允制定。

三、关联方介绍

海南大集网络贸易有限公司注册资本：10,000万元；法定代表人：尚多旭；注册地址：海口市海秀路29海航发展大厦；经营范围：网上销售日用百货、针纺织品、服装鞋帽、服装服饰、装饰品、工艺礼品、玉器、玩具、花木、保健用品、文体用品、纸制品、纸张、化妆品、家具、木材、粮油制品、速冻小包装食品、奶制品、土特产、南北货、糖果糕点、饮料、日用香料、调味剂、保健食品、罐头食品、米面制品、植物油、茶叶、水产品、农副产品；农业技术推广与培训；计算机软硬件的技术咨询及相关服务；商务信息咨询；燃料油销售；有色金属销售，经营进出口业务；贵金属、黄金制品的加工与销售；软件开发、系统集成、应用软件服务和运营；网络技术研发，计算机软硬件的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务，系统集成，计算机数据处理服务；农产品、水产品、食品加工；平面设计，网页设计；货运代理服务、仓储服务、快递服务；进出口贸易，钢材，建筑材料的销售；包装服务；装卸服务；橡胶制品、电线电缆、通信设备（除卫星电视广播地面接收设备、电子产品、机电产品、摩托车及配件、汽车、汽车零配件、煤炭、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、矿产品（除专控）、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发及零售。

截止2015年12月31日，其总资产19,506.11万元，净资产6,159.42万元，总收入234,386.51万元，净利润113.42万元。（以上数据未经审计）

四、服务合同主要内容

1、协议主体

甲方：海南大集网络贸易有限公司

乙方：海南望海国际商业广场有限公司

2、协议内容

2.1 双方签订服务合同后，海南大集将依照服务合同约定在“供销大集平台”（指运行于“供销大集”网站的开放平台，是为用户提供信息发布、交流，第三方经营者开设店铺经营，以及其他技术服务的电子商务交易服务平台）为望海国际开通店铺服务，望海国际可使用“供销大集平台”发布商品信息，与愿意购买商品的其他用户进行在线交流，订立买卖合同，并向通过“供销大集平台”购买其商品的用户提供售后服务，同时可参与“供销大集平台”相关活动及使用“供销大集平台”同意提供的其他有偿服务。

2.2 除上述服务内容外，望海国际可使用服务合同附件列明的其他海南大集提供的有偿服务，具体服务内容以本合同附件约定或双方另行签署（含望海国际同意相关有偿服务的电子合同等以数据电文形式签署）的文件约定为准。

2.3 望海国际店铺经营方式：望海国际店铺内商品，均以望海国际自身名义进行商品信息上传、展示、咨询答复、商品销售、发票开具、物流配送服务及售后服务提供等；望海国际销售及服务出现争议、纠纷、国家机关机构调查时，由望海国际以销售者身份处理。“供销大集”不参与望海国际店铺的经营中，除依据本合同相关约定外，也不直接介入乙方与其他人间的争议和纠纷。

3、违约责任

3.1 望海国际向海南大集提供虚假、失效的证明文件或其他相关证明，在“供销大集平台”发布错误、虚假、违法及不良信息或进行其他违反本合同约定的行为，给海南大集或“供销大集平台”造成任何损失的（损失包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿、补偿、行政机关处罚、差旅费等），望海国际同意海南大集自望海国际缴纳的保证金及未结算货款中直接予以扣除，本合同另有约定的除外。

3.2 望海国际不论采取何种方式将海南大集用户吸引到海南大集平台以外的平台或场所进行交易或绕开甲方指定付款方式进行交易的，以及非法获取“供

销大集”系统数据、利用“供销大集平台”谋取不正当利益或从事非法活动的，海南大集有权扣除望海国际全部保证金作为违约金，并保留向望海国际继续追究违约责任的权利。

3.3 望海国际发生违反本合同及供销大集平台规则的情形时，海南大集除有权按照本条约定要求望海国际承担违约责任外，还有权按照“供销大集平台”相关管理规则采取商品立即下架、暂停向望海国际提供服务、暂时关闭望海国际后台管理账户、暂缓支付未结算款项、终止合作等措施。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司子公司望海国际拟签订〈开放平台入驻服务合同〉发表如下意见：

1、经核查，双方拟签订的《开放平台入驻服务合同》主要为了扩大望海国际的营业范围，提升公司市场竞争力，且给予一年期的免费使用权，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。

2、本公司第七届董事会第三十六次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。

我们同意公司子公司海南望海国际商业广场有限公司签订《开放平台入驻服务合同》。

六、签订框架协议目的及影响

签订服务合同的主要目的是为了提升望海国际的销售业绩和市场竞争力，实现合作共赢，不会损害公司及其他股东利益。一年期满后，海南大集将根据平台运营情况择期向望海国际开始收取平台技术服务费等相关收费，后续具体收费标准将参考市场情况公允制定。

特此公告

海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2016年2月4日