

海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于调整 2016 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》经第八届董事会第一次会议、2015 年年度股东大会审议通过并完成披露。现根据 2016 年上半年公司日常关联交易实际发生情况，对 2016 年度日常关联交易预计金额进行重新梳理并调整。

一、2016 年上半年日常关联交易概述

(一)关联交易概述

1、鉴于公司旅游行业发展迅速，航食和铁餐业务规模进一步扩大，公司向北京首都航空有限公司、凯撒世嘉网络技术有限公司等关联单位采购商品、接受劳务等关联交易预计金额大幅增加，同时由于本年度TuniuCorporation（途牛）成为关联方，公司出售商品、提供劳务的关联交易也大幅增加，现公司对2016年度日常关联交易进行重新预计。

2、公司于2016年3月5日披露了《关于二〇一六年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-035），2016年度发生的采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日常关联交易预计金额分别为5.05亿元与4.7亿元；本次调整后，公司2016年度预计发生的采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日常关联交易金额分别为12.46亿元与5.75亿元。

3、该事项已经第八届董事会第九次会议审议通过，公司关联董事张岭、刘江涛、胥昕、陈小兵、刘志强、马逸雯、陈威廉回避表决，该议案尚需提交2016年第五次临时股东大会批准。

(二)2016年上半年日常关联交易情况和预计调整金额

单位：元

关联交易内容	关联方	2016 年预计金额	截至 2016 年 6 月 30 日实际发生额	本次预计增加额
向关联人采购原材料	4 武汉新易食商贸有限公司	17,000,000.00	3,864,060.97	-
	9 海南海航饮品股份有限公司	2,000,000.00	1,661,782.20	-
	20 海航冷链控股股份有限公司	-	571,240.00	1,200,000.00
	金额 2 万以下零星采购	20,000.00	13,974.00	20,000.00
	小计	19,020,000.00	6,111,057.17	1,220,000.00
接受关联人提供的劳务	1 海南航空股份有限公司	230,000,000.00	32,015,023.00	-
	2 北京首都航空有限公司	200,000,000.00	243,802,965.75	520,000,000.00
	3 大鹏航空服务有限公司	36,000,000.00	9,882,787.00	-
	5 北京威宁创合贸易有限公司	6,700,000.00	2,638,953.68	-
	7 海航邮轮有限公司	2,500,000.00	-	-
	8 香港航空有限公司	2,100,000.00	38,395.06	180,000,000.00
	10 海南兴隆温泉康乐园有限公司	1,400,000.00	-	-
	12 重庆大新华运通国际旅行社有限公司	720,000.00	-	-
	13 易生商务服务有限公司	330,000.00	50,000.00	-
	14 海南金鹿航空销售有限公司	280,000.00	-	-
	15 海航思福汽车租赁股份有限公司	150,000.00	-	-
	16 北京新旅国际旅行社有限公司	100,000.00	253,428.00	500,000.00
	18 大新华运通国际旅行社有限公司	30,000.00	-	-
	19 三亚凤凰国际机场有限责任公司	30,000.00	406,650.55	600,000.00
	21 亚太国际会议中心有限公司	-	23,198.00	60,000.00
	22 海南乐游国际旅行社有限公司海口分公司	5,300,000.00	1,108,198.00	-
	25 海南易建科技股份有限公司	-	68,214.82	150,000.00
	33 海航基础股份有限公司(海南美兰国际机场股份有限公司)	-	1,177,653.57	2,200,000.00
	57 北京海航珺府投资有限公司	-	30,000.00	80,000.00
	62 海航物业管理有限公司	-	313,822.96	650,000.00
	99 大新华国际会议展览有限公司	-	253,621.15	750,000.00
	100 凯撒世嘉网络技术有限公司	-	16,951,442.47	35,000,000.00
	金额 2 万以下接受劳务	20,000.00	13,693.00	20,000.00
	小计	485,660,000.00	309,028,047.01	740,010,000.00
向关联人销售产品、商品	1 海南航空股份有限公司	280,000,000.00	143,309,226.77	-
	2 北京首都航空有限公司	37,000,000.00	24,736,325.19	13,000,000.00
	4 武汉新易食商贸有限公司	290,000.00	329,598.21	400,000.00
	6 海南乐游国际旅行社有限公司	-	36,936.75	100,000.00
	8 香港航空有限公司	11,000,000.00	5,689,919.80	-
	9 海南海航饮品股份有限公司	1,400,000.00	-	-
	10 海南兴隆温泉康乐园有限公司	130,000.00	-	-
	19 三亚凤凰国际机场有限责任公司	1,900,000.00	1,385,362.98	1,000,000.00

21 亚太国际会议中心有限公司	300,000.00	-	-
24 海南易铁动车组餐饮服务有限公司	2,800,000.00	2,044,282.67	2,000,000.00
26 西部航空有限责任公司	1,100,000.00	518,867.96	-
27 海航集团有限公司	600,000.00	441,335.49	400,000.00
28 天津航空有限责任公司	32,000,000.00	21,097,261.21	12,000,000.00
29 大新华航空有限公司	4,200,000.00	1,781,320.37	-
31 上海金鹿公务航空有限公司	1,300,000.00	379,246.69	-
32 东莞御景湾酒店	1,200,000.00	-	-
33 海航基础股份有限公司(海南美兰国际机场股份有限公司)	900,000.00	1,255,692.33	1,800,000.00
34 海南海航迎宾馆有限公司	800,000.00	-	-
35 长春名门饭店有限公司	630,000.00	-	-
36 海南新国宾馆有限公司	470,000.00	-	-
37 吉旅集团有限责任公司紫荆花饭店	450,000.00	-	-
38 北京唐拉雅秀饭店暨北京燕京饭店	440,000.00	-	-
39 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	430,000.00	255,178.41	150,000.00
40 三亚海航金鹿公务航空地面服务有限公司	390,000.00	268,108.37	250,000.00
42 海航天津中心发展有限公司唐拉雅秀酒店	290,000.00	-	-
43 儋州海航新天地酒店有限公司	280,000.00	3,765.66	-
44 海南新生飞翔购物有限公司	280,000.00	94,174.37	-
45 广西北部湾航空有限责任公司	270,000.00	631,006.84	1,200,000.00
46 海航航空技术有限公司	260,000.00	52.50	-
47 海口美兰国际机场有限责任公司	260,000.00	11,949.42	-
48 杭州花港海航度假酒店有限公司	200,000.00	-	-
49 三亚海航金鹿公务航空地面服务有限公司海口分公司	160,000.00	7,936.43	-
50 杭州华庭云栖度假酒店有限公司	140,000.00	-	-
52 海南海航中免免税品有限公司	110,000.00	56,892.08	-
53 海免海口美兰机场免税店有限公司	100,000.00	-	-
54 扬子江快运航空有限公司	95,000.00	576,564.30	1,000,000.00
56 陕西皇城海航酒店有限公司	83,000.00	-	-
58 吉旅集团有限责任公司长白山宾馆	75,000.00	-	-
59 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	68,000.00	-	-
61 湖南天玺大酒店有限公司	42,000.00	-	-
62 海航物业管理有限公司	41,000.00	8,598.29	-
63 海南美亚实业有限公司	34,000.00	-	-
64 陵水海航投资开发有限公司	31,000.00	-	-
65 北京大新华华日飞天物流有限公司海南分公司	28,000.00	-	-
66 儋州海航迎宾馆有限公司	27,000.00	-	-
102 广州动车组餐饮有限公司	-	75,116.00	200,000.00
103 大连长江广场有限公司日航饭店	-	248,577.78	650,000.00
107 宜昌三峡机场有限责任公司	-	114,877.15	250,000.00

	109 渤海国际信托股份有限公司	48,000.00	-	-
	金额 2 万以下零星销售	270,000.00	41,366.32	-
	小计	382,922,000.00	205,399,540.35	34,400,000.00
向关联人 提供劳务	2 北京首都航空有限公司	-	839,454.00	2,400,000.00
	3 大鹏航空服务有限公司	-	2,484,240.00	10,000,000.00
	16 北京新旅国际旅行社有限公司	60,000.00	798.00	-
	22 海南乐游国际旅行社有限公司海口分公司	-	41,000.00	120,000.00
	27 海航集团有限公司	64,000,000.00	29,517,614.08	-
	30 武汉海航华之旅商务管理有限公司	1,300,000.00	1,776.00	-
	33 海航基础股份有限公司(海南美兰国际机场股份有限公司)	90,000.00	-	-
	41 海航旅游集团有限公司	-	584,700.00	1,200,000.00
	51 海南航空学校有限责任公司宜昌分公司	340,000.00	-	-
	57 北京海航珞府投资有限公司	80,000.00	37,114.00	-
	92 海航商业控股有限公司	-	44,661.00	100,000.00
	104 海航旅游管理控股有限公司	-	333,500.00	500,000.00
	105 南京途牛科技有限公司	-	21,263,580.65	55,000,000.00
	108 海航云商投资有限公司	-	624,456.00	1,000,000.00
	109 北京凯撒世嘉文化传播有限责任公司	9,000,000.00	-	-
	110 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	6,900,000.00	-	-
	111 瑞福世嘉投资股份有限公司	5,300,000.00	-	-
	金额 2 万以下提供劳务	50,000.00	2,160.00	-
	小计	87,120,000.00	55,775,053.73	70,320,000.00
	合计	974,722,000.00	576,313,698.26	845,950,000.00

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金額

截至2016年6月30日，公司与上述关联方累计已发生的采购商品和接受服务的日常关联交易为3.15亿元，已发生销售商品和提供服务的日常关联交易为2.61亿元。

二、关联人介绍及关联关系

关联方	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	财务数据	与上市公司的关联关系
三亚凤凰国际机场有限责任公司 19	黄秋	576,992.7276 万元	航空服务；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外航空客、货运销售代理业务（危险品除外）；车辆及设备出租、修理，停车场经营；旅游业（不含旅行社经营）；商业；机场场地、设备的租赁；仓储服务；清洁；广告的设计	海南省三亚市凤凰路凤凰国际机场	截至 2015 年 12 月 31 日，该公司未经审计总资产 20,557,075,003.20 元，净资产 9,200,114,483.20 元，总收入 865,383,508.56 元，净利润 419,359,328.70 元。	最终同一控制人

			计、制作、发布和代理；航空信息技术和咨询服务；职业培训。			
海南易铁动车组餐饮服务有限公司 24	卢冬	500 万元	旅客餐车（兼营预包装食品零售），餐饮服务，贸易经纪与代理，代售公益福利彩票业务。	海南省海口市白坡里 115 号海铁大厦	截至 2016 年 6 月 30 日，该公司未经审计总资产 16,703,147.84 元，净资产 7,613,319.85 元，主营业务收入 21,326,693.78 元，净利润 1,174,875.95 元。	其他关联方
海航集团有限公司 27	陈峰	1,115,180 万元	航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。	海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 层	截至 2015 年 12 月 31 日，该公司未经审计总资产 468,708,569,501.77 元，净资产 115,006,324,107.24 元，主营业务收入 100,940,556,184.46 元，净利润 3,081,000,877.48 元。	同一最终控制人
天津航空有限责任公司 28	刘璐	819260 万元	国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁（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）	天津自贸试验区（空港经济区）滨海国际机场机场路 1196 号	截至 2016 年 6 月 30 日，该公司未经审计总资产为 37,483,311,628.34 元，净资产 12,905,442,465.11 元，主营业务收入 4,193,328,796.54 元，净利润 182,299,269.26 元。	同一最终控制人
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 39	高娣	81,173.4503 万元	国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务。国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理。设计、制作、发布、发布、代理国内各类广告业务，企业形象策划，网络工程，网站开发，第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息	海南省海口市国贸大道 45 号银通国际中心 14 层	截至 2016 年 6 月 30 日，该公司未经审计总资产为 1,300,626,761.77 元，净资产为 1,250,338,220.08 元，主营业务收入为 81,811,273.87 元，净利润为 17,154,452.79 元。	同一最终控制人

			服务，不含电话信息服务），机电设备、通讯设备、计算机零配件、仪器仪表、五金交电、办公用品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、家用电器、化妆品、香水、礼品、工艺品的销售，进出口贸易，预包装食品零售。			
三亚海航金鹿公务航空地面服务有限公司 40	蔡晓辉	1,000 万元	公务机专用候机楼服务；公务机及其旅客地面服务保障及代理业务；公务机航线维护业务；公务机备件支持业务；公务机机库业务；公务机清洁业务；公务机地面代理延伸服务，对外贸易。	海南省 三亚市 凤凰路 590 号	截至 2016 年 3 月 31 日，该公司未经审计总资产 31,716,542.32 元，净资产 17,327,145.86 元，主营业务收入 15,459,439.04 元，净利润 1,596,683.89 元。	同一最终控制人

其他关联方介绍(北京首都航空有限公司 2、大鹏航空服务有限公司（大鹏航旅信息有限公司）3、武汉新易食商贸有限公司 4、海南乐游国际旅行社有限公司 6、北京新旅国际旅行社有限公司 16、海航冷链控股股份有限公司 20、亚太国际会议中心有限公司 21、海南易建科技股份有限公司 25、海航基础股份有限公司(海南美兰国际机场股份有限公司)33、海航旅游集团有限公司 40、广西北部湾航空有限责任公司 45、扬子江快运航空有限公司 54、北京海航珺府投资有限公司 57、海航物业管理有限公司 62、海航商业控股有限公司 92、大新华国际会议展览有限公司 99、凯撒世嘉网络技术有限公司 100、宝鸡商场有限公司 101、广州动车组餐饮有限公司 102、大连长江广场有限公司日航饭店 103、海航旅游管理控股有限公司 104、南京途牛科技有限公司 105、宜昌三峡机场有限责任公司 107、海航云商投资有限公司 108、)见本公司今日披露《关于 2016 年上半年超额日常关联交易追认的公告》（公告编号：2016-089）。根据关联方的财务状况和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易调整及超额的原因

由于旅游行业发展迅速，公司不断完善全产业链布局，积极探索航旅结合模式，2016 年上半年与北京首都航空有限公司、凯撒世嘉网络技术有限公司等关联单位的交易大幅增加，使累计执行采购商品、接受劳务的关联交易超出 2016 年预计金额 63,722,237.27 元；本年度公司控股股东海航旅游集团有限公司旗下

公司投资 TuniuCorporation（途牛），海航旅游董事李铁同时担任途牛董事，该公司成为本公司关联方，该等因素导致公司关联交易增加，2016 年上半年累计执行出售商品、提供劳务的关联交易超出 2016 年预计金额 27,928,961.02 元。现重新预计公司 2016 年度发生的采购商品和接受服务的日常关联交易、销售商品和提供服务的日常关联交易金额分别为 12.46 亿元与 5.75 亿元。

四、2016 年日常关联交易预计调整后情况及使用余额

单位：元

关联交易内容	关联方	2016 年调整后预计金额	截至 2016 年 6 月 30 日实际发生额	实际发生额占同类比例	余额
向关联人采购原材料	4 武汉新易食商贸有限公司	17,000,000.00	3,864,060.97	1.23%	13,135,939.03
	9 海南海航饮品股份有限公司	2,000,000.00	1,661,782.20	0.53%	338,217.80
	20 海航冷链控股股份有限公司	1,200,000.00	571,240.00	0.18%	628,760.00
	金额 2 万以下零星采购	40,000.00	13,974.00	0.00%	26,026.00
	小计	20,240,000.00	6,111,057.17	1.94%	14,128,942.83
接受关联人提供的劳务	1 海南航空股份有限公司	230,000,000.00	32,015,023.00	10.16%	197,984,977.00
	2 北京首都航空有限公司	720,000,000.00	243,802,965.75	77.36%	476,197,034.25
	3 大鹏航空服务有限公司	36,000,000.00	9,882,787.00	3.14%	26,117,213.00
	5 北京威宁创合贸易有限公司	6,700,000.00	2,638,953.68	0.84%	4,061,046.32
	7 海航邮轮有限公司	2,500,000.00	-	0.00%	2,500,000.00
	8 香港航空有限公司	182,100,000.00	38,395.06	0.01%	182,061,604.94
	10 海南兴隆温泉康乐园有限公司	1,400,000.00	-	0.00%	1,400,000.00
	12 重庆大新华运通国际旅行社有限公司	720,000.00	-	0.00%	720,000.00
	13 易生商务服务有限公司	330,000.00	50,000.00	0.02%	280,000.00
	14 海南金鹿航空销售有限公司	280,000.00	-	0.00%	280,000.00
	15 海航思福汽车租赁股份有限公司	150,000.00	-	0.00%	150,000.00
	16 北京新旅国际旅行社有限公司	600,000.00	253,428.00	0.08%	346,572.00
	18 大新华运通国际旅行社有限公司	30,000.00	-	0.00%	30,000.00
	19 三亚凤凰国际机场有限责任公司	630,000.00	406,650.55	0.13%	223,349.45
	21 亚太国际会议中心有限公司	60,000.00	23,198.00	0.01%	36,802.00
	22 海南乐游国际旅行社有限公司海口分公司	5,300,000.00	1,108,198.00	0.35%	4,191,802.00
	25 海南易建科技股份有限公司	150,000.00	68,214.82	0.02%	81,785.18
	33 海航基础股份有限公司(海南美兰国际机场股份有限公司)	2,200,000.00	1,177,653.57	0.37%	1,022,346.43
	57 北京海航珺府投资有限公司	80,000.00	30,000.00	0.01%	50,000.00
	62 海航物业管理有限公司	650,000.00	313,822.96	0.10%	336,177.04
	99 大新华国际会议展览有限公司	750,000.00	253,621.15	0.08%	496,378.85
	100 凯撒世嘉网络技术有限公司	35,000,000.00	16,951,442.47	5.38%	18,048,557.53

	金额 2 万以下接受劳务	40,000.00	13,693.00	0.00%	26,307.00
	小计	1,225,670,000.00	309,028,047.01	98.06%	916,641,952.99
向关 联人 销售 产品、 商品	1 海南航空股份有限公司	280,000,000.00	143,309,226.77	54.87%	136,690,773.23
	2 北京首都航空有限公司	50,000,000.00	24,736,325.19	9.47%	25,263,674.81
	4 武汉新易食商贸有限公司	690,000.00	329,598.21	0.13%	360,401.79
	6 海南乐游国际旅行社有限公司	100,000.00	36,936.75	0.01%	63,063.25
	8 香港航空有限公司	11,000,000.00	5,689,919.80	2.18%	5,310,080.20
	9 海南海航饮品股份有限公司	1,400,000.00	-	0.00%	1,400,000.00
	10 海南兴隆温泉康乐园有限公司	130,000.00	-	0.00%	130,000.00
	19 三亚凤凰国际机场有限责任公司	2,900,000.00	1,385,362.98	0.53%	1,514,637.02
	21 亚太国际会议中心有限公司	300,000.00	-	0.00%	300,000.00
	24 海南易铁动车组餐饮服务有限公司	4,800,000.00	2,044,282.67	0.78%	2,755,717.33
	26 西部航空有限责任公司	1,100,000.00	518,867.96	0.20%	581,132.04
	27 海航集团有限公司	1,000,000.00	441,335.49	0.17%	558,664.51
	28 天津航空有限责任公司	44,000,000.00	21,097,261.21	8.08%	22,902,738.79
	29 大新华航空有限公司	4,200,000.00	1,781,320.37	0.68%	2,418,679.63
	31 上海金鹿公务航空有限公司	1,300,000.00	379,246.69	0.15%	920,753.31
	32 东莞御景湾酒店	1,200,000.00	-	0.00%	1,200,000.00
	33 海航基础股份有限公司(海南美兰国际机场股份有限公司)	2,700,000.00	1,255,692.33	0.48%	1,444,307.67
	34 海南海航迎宾馆有限公司	800,000.00	-	0.00%	800,000.00
	35 长春名门饭店有限公司	630,000.00	-	0.00%	630,000.00
	36 海南新国宾馆有限公司	470,000.00	-	0.00%	470,000.00
	37 吉旅集团有限责任公司紫荆花饭店	450,000.00	-	0.00%	450,000.00
	38 北京唐拉雅秀饭店暨北京燕京饭店	440,000.00	-	0.00%	440,000.00
	39 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	580,000.00	255,178.41	0.10%	324,821.59
	40 三亚海航金鹿公务航空地面服务有限公司	640,000.00	268,108.37	0.10%	371,891.63
	42 海航天津中心发展有限公司唐拉雅秀酒店	290,000.00	-	0.00%	290,000.00
	43 儋州海航新天地酒店有限公司	280,000.00	3,765.66	0.00%	276,234.34
	44 海南新生飞翔购物有限公司	280,000.00	94,174.37	0.04%	185,825.63
	45 广西北部湾航空有限责任公司	1,470,000.00	631,006.84	0.24%	838,993.16
	46 海航航空技术有限公司	260,000.00	52.50	0.00%	259,947.50
	47 海口美兰国际机场有限责任公司	260,000.00	11,949.42	0.00%	248,050.58
	48 杭州花港海航度假酒店有限公司	200,000.00	-	0.00%	200,000.00
	49 三亚海航金鹿公务航空地面服务有限公司海口分公司	160,000.00	7,936.43	0.00%	152,063.57
	50 杭州华庭云栖度假酒店有限公司	140,000.00	-	0.00%	140,000.00
	52 海南海航中免免税品有限公司	110,000.00	56,892.08	0.02%	53,107.92
	53 海免海口美兰机场免税店有限公司	100,000.00	-	0.00%	100,000.00
	54 扬子江快运航空有限公司	1,095,000.00	576,564.30	0.22%	518,435.70
	56 陕西皇城海航酒店有限公司	83,000.00	-	0.00%	83,000.00

	58 吉旅集团有限责任公司长白山宾馆	75,000.00	-	0.00%	75,000.00
	59 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	68,000.00	-	0.00%	68,000.00
	61 湖南天玺大酒店有限公司	42,000.00	-	0.00%	42,000.00
	62 海航物业管理有限公司	41,000.00	8,598.29	0.00%	32,401.71
	63 海南美亚实业有限公司	34,000.00	-	0.00%	34,000.00
	64 陵水海航投资开发有限公司	31,000.00	-	0.00%	31,000.00
	65 北京大新华华日飞天物流有限公司海南分公司	28,000.00	-	0.00%	28,000.00
	66 儋州海航迎宾馆有限公司	27,000.00	-	0.00%	27,000.00
	102 广州动车组餐饮有限公司	200,000.00	75,116.00	0.03%	124,884.00
	103 大连长江广场有限公司日航饭店	650,000.00	248,577.78	0.10%	401,422.22
	107 宜昌三峡机场有限责任公司	250,000.00	114,877.15	0.04%	135,122.85
	109 渤海国际信托股份有限公司	48,000.00	-	0.00%	48,000.00
	金额 2 万以下零星销售	270,000.00	41,366.32	0.02%	228,633.68
	小计	417,322,000.00	205,399,540.35	78.64%	211,922,459.65
向关联人提供劳务	2 北京首都航空有限公司	2,400,000.00	839,454.00	0.32%	1,560,546.00
	3 大鹏航空服务有限公司	10,000,000.00	2,484,240.00	0.95%	7,515,760.00
	16 北京新旅国际旅行社有限公司	60,000.00	798.00	0.00%	59,202.00
	22 海南乐游国际旅行社有限公司海口分公司	120,000.00	41,000.00	0.02%	79,000.00
	27 海航集团有限公司	64,000,000.00	29,517,614.08	11.30%	34,482,385.92
	30 武汉海航华之旅商务管理有限公司	1,300,000.00	1,776.00	0.00%	1,298,224.00
	33 海航基础股份有限公司(海南美兰国际机场股份有限公司)	90,000.00	-	0.00%	90,000.00
	41 海航旅游集团有限公司	1,200,000.00	584,700.00	0.22%	615,300.00
	51 海南航空学校有限责任公司宜昌分公司	340,000.00	-	0.00%	340,000.00
	57 北京海航珺府投资有限公司	80,000.00	37,114.00	0.01%	42,886.00
	92 海航商业控股有限公司	100,000.00	44,661.00	0.02%	55,339.00
	104 海航旅游管理控股有限公司	500,000.00	333,500.00	0.13%	166,500.00
	105 南京途牛科技有限公司	55,000,000.00	21,263,580.65	8.14%	33,736,419.35
	108 海航云商投资有限公司	1,000,000.00	624,456.00	0.24%	375,544.00
	109 北京凯撒世嘉文化传播有限责任公司	9,000,000.00	-	0.00%	9,000,000.00
	110 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	6,900,000.00	-	0.00%	6,900,000.00
	111 瑞福世嘉投资股份有限公司	5,300,000.00	-	0.00%	5,300,000.00
	金额 2 万以下提供劳务	50,000.00	2,160.00	0.00%	47,840.00
	小计	157,440,000.00	55,775,053.73	21.36%	101,664,946.27
	合计	1,820,672,000.00	576,313,698.26		1,244,358,301.74

五、定价依据及定价原则

上市公司与关联方产生的关联交易，均遵循公平合理的定价原则，以市场价

格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2016 年预计日常关联交易主要是由于公司自身业务与关联方业务存在一定的关联性，且公司在所处行业的行业地位和关联方在其所处的行业地位决定了关联交易将存在一定的持续性，同时也是存在交易的必要性，对公司的财务状况、经营成果都不存在负面影响。

七、独立董事意见及财务顾问意见

1、公司独立董事同意上述新增日常关联交易事项，并发表了如下独立意见：

该日常关联交易属于公司正常业务经营需要，有助于提高公司业务的市场竞争力；上述关联交易以市场价格作为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响到上市公司的独立性；董事会在表决该议案时，公司关联董事张岭、刘江涛、胥昕、陈小兵、刘志强、马逸雯、陈威廉回避表决，表决程序合法、合规，同意调整 2016 年度日常关联交易预计。

2、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：调整后，公司 2016 年关联交易预计中的交易价格以市场价格为基础；2016 年度日常关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

调整后，公司 2016 年度预计日常关联交易是考虑了公司及关联方的业务特点和行业地位，对公司财务状况、经营成果不存在负面影响。

该事项已经 2016 年 8 月 12 日公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司董事会同意对 2016 年日常关联交易预计进行调整，公司关联董事张岭、刘江涛、胥昕、陈小兵、刘志强、马逸雯、陈威廉回避表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，尚需提交公司股东大会批准。独立财务

顾问对公司调整 2016 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、《中国国际金融股份有限公司关于海航凯撒旅游集团股份有限公司关联交易事项的核查意见》

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 15 日