

证券代码:000796

证券简称:凯撒旅游

公告编号:2016-089

海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于 2016 年上半年超额日常关联交易追认的公告

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。

依据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,现对2016年上半年日常关联交易情况进行梳理并对实际发生金额超出预计金额情况汇总如下:

一、关联交易情况

(一)新增采购商品、接受劳务的关联交易

单位:元

关联方	关联交易内容	本期实际发生额	2016 年 预计额	超额
20 海航冷链控股股份有限公司	租赁车辆 配餐	571,240.00	-	571,240.00
21 亚太国际会议中心有限公司	地接采购	23,198.00	-	23,198.00
25 海南易建科技股份有限公司	IT 服务	68,214.82	-	68,214.82
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)	水电费	1,177,653.57	-	1,177,653.57
57 北京海航珺府投资有限公司	物业费	313,822.96	-	313,822.96
62 海航物业管理有限公司	地接采购	30,000.00	-	30,000.00
99 大新华国际会议展览有限公司	地接采购	253,621.15	-	253,621.15
100 凯撒世嘉网络技术有限公司	IT 服务	16,951,442.47	-	16,951,442.47
合计		19,389,192.97	-	19,389,192.97

(二)新增出售商品、提供劳务的关联交易

单位:元

关联方	关联交易内容	本期实际发生额	2016 年 预计额	超额
2 北京首都航空有限公司	配餐收入	839,454.00	-	839,454.00
3 大鹏航空服务有限公司	机票款	2,484,240.00	-	2,484,240.00
6 海南乐游国际旅行社有限公司	配餐收入	36,936.75	-	36,936.75
22 海南乐游国际旅行社有限公司海口分公司	团款	41,000.00	-	41,000.00
41 海航旅游集团有限公司	团款	584,700.00	-	584,700.00

92 海航商业控股有限公司	团款	44,661.00	-	44,661.00
102 广州动车组餐饮有限公司	配餐收入	75,116.00	-	75,116.00
103 大连长江广场有限公司日航饭店	团款	248,577.78	-	248,577.78
104 海航旅游管理控股有限公司	团款	333,500.00	-	333,500.00
105 南京途牛科技有限公司	团款	21,263,580.65	-	21,263,580.65
107 宜昌三峡机场有限责任公司	配餐收入	114,877.15	-	114,877.15
108 海航云商投资有限公司	团款	624,456.00	-	624,456.00
合计		26,691,099.33	-	26,691,099.33

(三)采购商品、接受劳务的关联交易实际数超过预计数情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期实际发生额	2016年预计公告额	超额
2 北京首都航空有限公司	机票采购	243,802,965.75	200,000,000.00	43,802,965.75
16 北京新旅国际旅行社有限公司	机票采购	253,428.00	100,000.00	153,428.00
19 三亚凤凰国际机场有限责任公司	物业费	406,650.55	30,000.00	376,650.55
合计		244,463,044.30	200,130,000.00	44,333,044.30

(四)出售商品、提供劳务的关联交易实际数超过预计数情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期实际发生额	2016年预计公告额	超额
4 武汉新易食商贸有限公司	配餐收入	329,598.21	290,000.00	39,598.21
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)	配餐收入	1,255,692.33	900,000.00	355,692.33
45 广西北部湾航空有限责任公司	配餐收入	631,006.84	270,000.00	361,006.84
54 扬子江快运航空有限公司	配餐收入	576,564.30	95,000.00	481,564.30
合计		2,792,861.69	1,555,000.00	1,237,861.69

上述关联交易合计超过3000万元，且超过公司2015年度经审计净资产的5%，须经董事会审议并提交公司股东大会批准。

二、关联方介绍

关联方	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	最近一期财务数据	与上市公司的 关联关系
-----	-------	------	------	----	----------	----------------

北京首都航空公司 2	胥昕	231500 万元	国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务（公共航空运输企业经营许可证有效期至 2018 年 06 月 24 日）；公务机出租飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）；航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理；销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区 5-1 号	截至 2016 年 3 月 31 日，该公司未经审计总资产 31,042,059,581.89 元，净资产 4,749,824,436.81，主营业务收入 2,410,748,901.19 元，净利润 223,630,180.70 元。	同受母公司控制
大鹏航空服务有限公司(大鹏航旅信息有限公司) 3	邓志成	220,000 万元	旅客、货物和邮件航空运输包机业务。（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）	海南省海口市国贸路 2 号时代广场 21 层	截至 2016 年 6 月 30 日，该公司未经审计总资产 2,128,434,613.30 元，净资产 2,007,944,623.79 元，主营业务收入 28,625,525.72 元，净利润-267,657.90 元。	同受母公司控制
武汉新易食商贸有限公司 4	庞小平	2,000 万元	预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（经营期限与许可证核定的期限一致）（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；初级农产品，五金产品，电子产品，建材，日用品，办公用品，百货、化妆品及卫生用品、工艺品、化工产品（不含危险化学品）、办公设备、纺织、服装、通讯设备（不含卫星地面接收设施和无线发射装置）、机械设备、煤炭、金属及金属矿批零兼营；百货仓储服务；装卸搬运；货物运输代理；社会经济咨询	武汉市青山区冶金大道 61 号	截至 2016 年 3 月 31 日，该公司未经审计总资产 41,487,075.58 元，净资产 4,260,975.04 元，主营业务收入 11,599,988.58 元，净利润 201,613.51 元。	同一最终控制人
海南乐游国际旅行社有限公司 6	顾贞娜	5000 万元	入境旅游业务，国内旅游业务，出境旅游业务。	三亚市商品街东方大厦 203 室	截至 2016 年 6 月 30 日，该公司未经审计总资产 6,053,406.71 元，净资产-2,303,839.26 元，主营业务收入 26,982,913.43 元，净利润-350,913.12 元。	同一最终控制人

北京新旅国际旅行社有限公司 16	王新宇	1000 万元	国内游业务；入境游业务；出境旅游业务；旅游信息咨询；会议服务；票务代理；酒店管理；汽车租赁。	北京市怀柔区迎宾中路 36 号 3688 室	截至 2016 年 6 月 30 日，该公司未经审计总资产 48,996,168.55 元，净资产 7,488,319.6 元，主营业务收入 35,230,036.78 元，净利润-580,247.96 元。	同受母公司控制
海航冷链股份有限公司 20	桂海鸿	117298.4 万元	投资及投资咨询；资产管理（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）；机动车公共停车场服务；仓储服务（需要专项审批的项目除外）；分批包装；道路、海运、航空货运代理；销售新鲜蔬菜、新鲜水果、鲜肉、鲜蛋、原粮、针纺织品、家庭用品、冷藏保鲜箱、蓄冷剂产品、机械设备、电子产品、计算机、软硬件及辅助设备；研发冷藏保温箱；技术开发、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；普通货物，货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至 2018 年 08 月 25 日）；零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至 2016 年 11 月 14 日）。	北京市大兴区亦庄镇小羊坊村京南物流院北	截至 2016 年 3 月 31 日，该公司未经审计总资产 1,995,022,311.47 元，净资产 1,743,861,179.71 元，主营业务收入 89,359,711.45 元，净利润 -1,504,408.99 元。	同一最终控制人
亚太国际会议中心有限公司 21	曾标志	22400 万元	房地产开发、住宿、饮食服务、文化娱乐服务（不含有奖电子游戏）、医疗保健服务、工艺美术品（不含金银首饰）、农副产品、水产品、副食品销售、桑拿按摩服务（凭证经营）	三亚市三亚湾旅游度假区	截至 2016 年 3 月 31 日，该公司未经审计总资产 312,362,427.80 元，净资产 207,431,503.95 元，主营业务收入 12,404,251.22 元，净利润 -4,264,404.94 元。	同一最终控制人
海南易建科技股份有限公司 25	喻葵冰	21,289.46 83 万元	计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算机通信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC（数据中心）运营；行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务）；有偿提供信息服务（除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外）、电子公告（仅限科技知识和休闲娱乐信息）。	海口市国贸大道嘉陵国际大厦 17 层	截至 2015 年 12 月 31 日，该公司未经审计总资产 976,237,284.16 元，净资产 447,471,519.01 元，主营业务收入 586,604,793.87 元，净利润	同一最终控制人

					71,605,124.87 元。	
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	梁军	47321.3 万元	国内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港及地面运输服务；出租候机楼内的航空营业场所、商业和办公场所并提供综合服务；建设、经营机场航空及其辅助房地产设施业务；货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运业务；在本机场范围内为航空公司或旅客等提供航空油料、五金工具、交电产品、电子产品及通讯设备、日用百货、针纺织品、工艺美术品、杂志销售。	海南省海口市美兰国际机场	截至 2015 年 12 月 31 日，该公司未经审计总计资产 6,962,242,900 元，净资产 3,241,390,600 元，主营业务收入 1,063,430,900 元，净利润 438,771,100 元。	其他关联方
海 航 旅 游 集 团 有 限 公 司 40	张岭	950000 万 元	酒店项目开发、管理；旅游项目投资、管理；装饰装修工程等。	海口市海秀路海航发展大厦	截至 2016 年 3 月 31 日，该公司未经审计总资产 71,700,251,053.48 元，净资产 21,523,781,014.62 元，主营业务收入 7,726,515,243.37 元，净利润 59,968,240.91 元。	同一最终控制人
广 西 北 部 湾 航 空 有 限 责 任 公 司 45	吴重阳	300000 万 元	国内航空客货运输业务，从南宁始发至港澳台的航空客货运输业务；从南宁始发至周边国家的国际航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输相关的服务业务；货物联运代理服务；客票销售业务；候机楼服务和经营；自有航空器租赁与航空器维修；航空专业培训咨询、货物及技术进出口；航空旅游、国内各类广告、飞行器零部件、机上商品、日用百货经营。	广西南宁市吴圩国际机场基地航空公司办公楼	截至 2015 年 12 月 31 日，该公司未经审计总资产为 1,373,734,738.83 元，净资产 919,020,079.03 元，主营业务收入 338,343,206.89 元，净利润 26,245,027.36 元。	同一最终控制人
扬 子 江 快 运 航 空 有 限 公 司 54	舒伟东	268750 万 元	国内航空旅客运输业务，国内（含港澳台）、国际航空货邮运输业务，国内空运货运销售及地面代理、地面配送，货物仓储（除危险品），货运、物流业务咨询及相关业务，进出口业务，自有设备、自有航空器租赁，航空器及部件维修业务，食品流通，餐饮服务，工艺礼品、家用电器、通讯设备、日用百货销售，设计、制作、代理、发布广告，旅行社业务，与航空运输服务相关的服务业务。【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】	上海市虹桥路 2550 号	截至 2016 年 3 月 31 日，该公司未经审计总资产为 8,673,606,331.55 万元，净资产 2,382,227,145.64 万元，主营业务收入 461,432,083.78 万元，净利润 -101,068,440.02 万元。	其他关联方

北京海航珺府投资有限公司 57	白海波	2000 万元	项目投资；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售首饰、工艺品；餐饮服务。	北京市朝阳区霄云路26号院2号楼23层	截至2016年3月31日，该公司未经审计总资产 216,149,319.81元，净资产 -59,814,945.84元，主营业务收入 8,775,893.03元，净利润-14,507,824.56元。	同一最终控制人
海航物业管理有限公司 62	张淼	100 万元	物业管理，建筑材料，装饰材料，家具，清洁设备及清洁用品，工艺品的销售。	海口市海秀路29号海航大厦	截至2016年3月31日，该公司未经审计总资产 533,123,150.63元，净资产 211,700,622.75元，主营业务收入 145,533,995.8元，净利润 11,554,723.04元。	同一最终控制人
海航商业控股有限公司 92	姜杰	710000 万元	项目投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设备租赁（汽车除外）；销售服装鞋帽、五金交电、日用杂品、文化体育用品、日用百货、珠宝首饰、针纺织品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市顺义区南法信镇府前街12号207室	截至2016年3月31日，该公司未经审计总资产 27,051,988,500.38元，净资产 10,266,304,209.49元，主营业务收入 2,648,481,921.54元，净利润 23,132,999.75元。	同一最终控制人
大新华国际会议展览有限公司 99	陈小兵	5000 万元	会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；公共关系服务；经济贸易咨询；汽车租赁；租赁舞台灯光音响设备；包装装潢设计；家居装饰；室内装饰工程设计；计算机技术培训；销售工艺品、建筑材料、体育用品、文具用品；设计、制作、代理、发布广告；票务代理；陆路、海上、航空国际货运代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市朝阳区东三环北路乙2号1幢12层1201	截至2016年6月30日，该公司未经审计总资产 194,828,185.18元，净资产 -17,050,623.07元，主营业务收入 55,496,570.74元，净利润 -9,704,914.52元。	同一最终控制人

凯撒世嘉网络科技有限公司 100	陈小兵	50000 万元	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理；广告设计、代理、制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市朝阳区东三环中路 7 号(3、4 号楼)4 号楼 27 层 3107	截至 2016 年 6 月 30 日，该公司未经审计总资产 3,494,353.79 元，净资产-2,754,629.25 元，主营业务收入 36,648,112.88 元，净利润 -2,754,629.25 元。	其他关联方
广州动车组餐饮有限公司 102	刘志强	500 万元	百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；水果零售；干果、坚果零售；蔬菜零售；冷冻肉零售；海味干货零售；零售冷却肉（仅限猪、牛、羊肉）；蛋类零售；工艺美术品零售；收藏品零售（国家专营专控的除外）；预包装食品零售；粮油零售；糕点、面包零售；乳制品零售；熟食零售；肉制品零售；烟草制品零售；酒类零售；中餐服务；西餐服务；快餐服务；小吃服务；餐饮配送服务；冷热饮品制售；甜品制售；（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）■	广州市天河区禺东西路广州东站自编 1 号楼 762、774、776、778 室	截至 2016 年 3 月 31 日，该公司未经审计总资产 37,889,468.38 元，净资产 6,616,367.08 元，主营业务收入 50,044,922.88 元，净利润 -4,048,608.74 元。	其他关联方
海航旅游管理控股有限公司 104	刘江涛	500,000 万元	消费信息、经济信息的采集和提供，投资管理，消费卡、权益卡业务及其配套业务，网络销售及配套服务，电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑装潢材料、日用百货、计算机零配件的批发与零售，广告发布与媒介代理，旅游差旅规划服务，房地产投资。	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 7,070,101,346.51 元，净资产 4,308,694,298.35 元，主营业务收入 75,704,656.32 元，净利润 -89,078,013.45 元。	同一最终控制人
南京途牛科技有限公司 105	于敦德	270 万元	第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务）；订房服务、会务服务；商务咨询；计算机软硬件、五金交电、旅游用品及工艺品销售；计算机技术开发、转让、咨询、服务；经济信息咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告（许可证的经营项目除外）。（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）	南京市玄武区长江后街 6 号东大科技园 6 号楼 三至五层	截至 2016 年 3 月 31 日，该公司未经审计总资产 9,511,647,000 元，净资产 6,035,951,000 元，主营业务收入 203,165,600 元，净利润-542,798,000 元。	其他关联方

宜昌三峡机场有限责任公司 107	王宏	17,700 万元	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）	截至 2016 年 6 月 30 日，该公司未经审计总资产为 1,003,981,809.37 元，净资产 460,128,083.69 元，主营业务收入 47,819,388.60 元，净利润 7,748,198.88 元。	最终同一控制人
海航云商投资有限公司 108	徐志豪	10000 万元	项目投资；资产管理；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；企业管理；计算机系统服务；技术开发、技术服务、技术转让、技术推广；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；承办展览展示；会议服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售汽车、摩托车零配件、五金、交电、电子产品、通讯设备、机械设备、文化用品、日用品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、金属材料、计算机、软件及辅助设备、纺织品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市顺义区南法信镇南法信大街 118 号天博中心 C 座 8 层 3804-50 室	暂无。	最终同一控制人

三、关联交易超额原因

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。

四、定价依据及定价原则

2016 年上半年公司与关联方产生的超额日常关联交易，与公司其他关联交易的定价依据和定价原则相同，均遵循公平合理的定价原则，依据市场价格进行定价，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，不存在损害中小股东利益的情形。

五、关联交易追认的审议程序

2016年8月12日公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2016年上半年超额日常关联交易追认的议案》，公司董事会同意对2016年上半年日常关联交易超出预计部分进行追认，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，上述关联交易超过了3000万元，且超过公司2015年度经审计净资产的5%，尚需提交公司股东大会批准。

六、独立董事意见及中介机构意见

1、独立董事意见：公司2016年上半年日常关联交易超过2016年度预计金额，主要由于公司所处行业发展较快以及公司自身业务规模增大和业务优势增强所致，超额关联交易的定价依据和定价原则公允，该关联交易有利于保障公司业务的持续性、稳定性，不存在损害公司及股东利益的情形。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，同意对2016年上半年超额日常关联交易进行追认。

2、经核查，独立财务顾问认为：

经核查，独立财务顾问认为，公司2016年上半年日常关联交易超过预计金额，主要原因是随着旅游行业发展迅速，公司不断深化全产业链的商业模式，不断深化行业布局，积极探索航旅结合商业模式所致，超额关联交易的定价依据和定价原则均为市场价格定价，不存在损害中小股东利益的情况。

七、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