

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-170

渤海金控投资股份有限公司

关于调整公司 2016 年度关联交易预计额度的公告

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。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 15 日、5 月 9 日分别召开第八届董事会第六次会议、2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2016 年 4 月 19 日、5 月 10 日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 2016-075 号、2016-077 号、2016-095 号公告。

根据 2016 年上半年公司业务开展情况及预计下半年业务发展情况，预计此前审议通过的 2016 年度关联交易预计额度不足以满足公司（此处指“公司及公司下属子公司”）日常关联交易开展需求，故公司将 2016 年度日常关联交易预计额度由原来不超过 560,544 万元人民币调增至不超过 658,044 万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。本次交易已经公司第八届董事会第八次会议审议通过（会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，授权委托 2 人，董事长汤亮先生因公务原因未能出席会议，授权委托副董事长金川先生行使表决权；独立董事赵慧军女士因公务原因未能出席会议，授权委托独立董事马春华先生行使表决权；表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权），关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、吕广伟先生、马伟华先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

一、具体关联交易预计额度调整情况如下（调整部分已经标黑）：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2016 年原预计发生的金额	调整后 2016 年预计发生的金额

关联方 劳务、 采购	自关联方 购买商品 和接受劳 务	北京一卡通物业管理有限公司	100	100
		海南易建科技股份有限公司	150	150
		北京科航投资有限公司	30	30
		HongThaiTravelServicesLimited	600	600
		上海浦发大厦置业有限公司	40	40
		天津航空有限责任公司	300	300
		香港快运航空有限公司	500	500
		海南海航航空进出口有限公司	8	8
		海航资本集团有限公司	10	10
		海航集团有限公司	10	10
		海南兴隆温泉康乐园有限公司	2	2
		海南百成信息系统有限公司	40	40
		海南海航航空信息系统有限公司	20	20
		海南金鹿航空销售有限公司	20	20
		贵州海航怀酒酒业有限公司	10	10
		海航天津中心发展有限公司	30	30
		天津天海投资发展股份有限公司	1,300	1,300
		大新华轮船（烟台）有限公司	6,400	6,400
		海南新国宾馆有限公司	4	4
	向关联方 出售商品 和提供劳 务	海航资本集团有限公司	250	250
		三亚凤凰国际机场有限责任公司	60	60
		海南绿巨人新能源汽车租赁有限公司	300	300
		天津航空有限责任公司	1,500	1,500
		西部航空有限责任公司	700	700
		海航集团有限公司	-	10,000
		北京首都航空有限公司	1,500	1,500
关联方 租赁	公司作为 出租人	舟山金海船业有限公司	5,000	5,000
		海航机场集团有限公司	20,100	20,100

	北京首都航空有限公司	18,000	28,000
	海南航空股份有限公司	129,000	129,000
	天津航空有限责任公司	30,000	59,600
	香港快运航空有限公司	10,000	10,000
	福州航空有限责任公司	1,600	1,600
	大新华轮船（烟台）有限公司	9,700	9,700
	天津天海投资发展股份有限公司	1,550	1,550
	天津市大通建设发展集团有限公司& 天津空港商贸中心开发有限公司	32,000	47,000
	北京首航直升机股份有限公司	2,050	2,050
	浦航租赁有限公司	700	700
	三亚凤凰国际机场有限责任公司	10,000	10,000
	海南小二网络科技有限公司&海南绿 巨人新能源汽车租赁有限公司	15,500	15,500
	金海重工股份有限公司&中基船业有 限公司	30,000	30,000
	TIP Trailer Services Germany	1,700	1,700
	海南航空学校有限责任公司	5,050	5,050
	云南祥鹏航空有限责任公司	17,000	17,000
	海冷融资租赁有限公司	60,600	60,600
	海航商业控股有限公司	50,000	50,000
	桂林通航有限责任公司	1,000	1,000
	西部航空有限责任公司	2,500	10,400
	海口美兰国际机场有限责任公司	10,000	10,000
	海航航空集团有限公司	1,500	1,500
	长江租赁有限公司	70,000	70,000
	海航冷链控股股份有限公司	560	560
	香港航空有限公司	-	10,000

		北京喜乐航科技股份有限公司	-	15,000
	公司作为 承租人	北京科航投资有限公司	650	650
		上海浦发大厦置业有限公司	200	200
		海航天津中心发展有限公司	300	300
		浦航租赁有限公司	400	400
关联方 借款	公司作为 借款人	海航资本集团有限公司	累 计 借 款 本 金 不 超 过 200,000 万元 人民币或等 值外币，累计 利息总额不 超 过 10,000 万 元 人 民 币 或等值外币	累 计 借 款 本 金 不 超 过 200,000 万元 人民币或等值 外币，累计利 息总额不超过 10,000 万元人 民 币 或 等 值 外 币
合计			560,544	658,044

本关联交易预计期间至公司2016年年度股东大会召开之日止。

二、关联方介绍和关联关系

1. 北京科航投资有限公司

北京科航投资有限公司（以下简称“科航公司”）成立于2003年，目前注册资本15,000万元，注册地址为北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦2座6层，主要从事项目投资管理、物业管理、酒店管理以及出租商业用房业务。科航公司隶属海南航空股份有限公司，股权结构：海南航空股份有限公司95%，中国国际公共协会5%。科航公司法定代表人：邓瑶。截止2015年12月31日，科航公司资产总额361,602.44万元人民币，净资产240,871.55万元人民币。2016年1季度实现营业收入5,335.09万元人民币、净利润3,194.34万元人民币（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。公司实际控制人海航集团对其施加重大影响。

2. 天津天海投资发展股份有限公司

法定代表人：刘小勇；注册资本289,933.78万元人民币；主营业务：水上运输；住所：天津市天津空港经济区中心大道华盈大厦803；截止2015年12月31日公司总资产1,278,297.71万元人民币、净资产1,222,659.53万元人民币；2015年度主营业务收入72,018.77万元人民币、净利润24,773.42万元人民币。同受海航集团有限公司控制。

3. 大新华轮船（烟台）有限公司

法定代表人：王世森；注册资本：8亿元人民币；主营业务：国际船舶普通货物运输等；住所：山东省烟台市芝罘区北大街171号；截止2015年12月31日公司总资产216,867.64万元人民币，净资产98,330.79万元人民币；2015年度主营业务收入95,233.75万元人民币、净利润2,411.02万元人民币（以上数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

4. 海航航空集团有限公司

法定代表人：辛笛；注册资本：1,218,218万元人民币；住所：海南省海口市国兴大道7号海航大厦；主营业务：国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品；航空器材；航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。截止2015年12月31日，公司总资产7,439,200万元人民币；净资产2,419,300万元人民币；2015年度主营业务收入1,369,400万元人民币；净利润74,200万元人民币。同受海航集团有限公司控制。

5. TIP Trailer Services Germany

注册资本1,040.37万欧元；主营业务：拖车租赁；住所：Bredowstrasse20, 22113Hamburg, Germany；截止2014年12月31日，公司总资产92,950万欧元，净资产52,030万欧元，截止2015年12月31日，公司总资产106,490万欧元，净资产54,670万欧元。2015年度主营业务收入37,160万欧元、净利润2,460万欧元。同受海航集团有限公司控制。

6. 海航冷链控股股份有限公司

法定代表人：杜海鸿；注册资本117,298.4万元人民币；主营业务：销售新

鲜蔬菜、新鲜水果、鲜肉、鲜蛋、原粮等，普通货物、货物专用运输等；住所：北京市大兴区亦庄镇小羊坊村京南物流院北。同受海航集团有限公司控制。

7. 海南航空股份有限公司

法定代表人：辛笛；注册地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦；成立日期：1995年12月29日；经营范围：国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品；航空器材；航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。财务数据：截止2015年12月31日，公司总资产12,538,100万元人民币、净资产3,348,200万元人民币、主营业务收入3,522,500万元人民币、净利润300,300万元人民币。2016年1季度主营业务收入1,008,275.8万元；净利润156,525.00万元（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。公司控制人海航集团有限公司对其施加重大影响。

8. 云南祥鹏航空有限责任公司

法定代表人：王延刚；注册地址：云南省昆明市春城路296号名仕银航小区办公楼；成立日期：2004年6月10日；经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营。截止2015年12月31日，公司总资产1,177,700万元人民币，净资产332,100万元人民币，2015年度主营业务收入414,800万元人民币，净利润34,200万元人民币；2016年1季度主营业务收入120,100万元人民币，净利润34,300万元人民币（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

9. 天津航空有限责任公司

法定代表人：刘璐；注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）滨海国际机场机场路1196号；成立日期：2006年11月15日；经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的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。

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）。截止2015年12月31日，公司总资产3,349,500万元人民币，净资产1,172,400万元人民币，2015年年度主营业务收入789,400万元人民币，净利润47,000万元人民币；2016年1季度主营业务收入217,650.17万元人民币；净利润8700.77万元人民币（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

10. 西部航空有限责任公司

法定代表人：祝涛；注册资本：149,179.44万元人民币；主营业务：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国籍航空客货运输业务；代理：货物运输保险；航空公司间代理业务；与航空运输业有关的服务业务；货物及技术进出口；销售。注册地址：重庆市渝北区双龙湖街道百果路99号。截止2015年12月31日，公司总资产795,600万元人民币，净资产338,000万元人民币；2016年1季度主营业务收入10.37万元人民币；净利润2.39万元人民币。同受海航集团有限公司控制。

11. 北京首都航空有限公司

法定代表人：胥昕；注册地址：北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区5-1号；成立日期：1998年11月16日；经营范围：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。）截止2015年12月31日，公司总资产2,769,100万元人民币，净资产452,500万元人民币，2015年年度主营业务收入835,500万元人民币，净利润27,200万元人民币；2016年1季度主营业务收入241,100万元人民币；净利润22,400万元人民币（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

12. 福州航空有限责任公司

法定代表人：刘开宏；注册资本：20亿元；住所：福建省福州市鼓楼区五一北路110号海鑫大厦10楼；经营范围：国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空器维修；候机楼服务和经营；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；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告。截止2015年9月30日，公司总资产78,583.80万元，净资产58,160.41万元，2015年1-3季度主营业务收入40,499.53万元，净利润1,920.47万元（截止2015年9月30日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

13. 天津市大通建设发展集团有限公司

法定代表人：胡杰；注册地址：河东区红星路东；成立日期：1997年3月4日；经营范围：房地产开发、商品房销售。室内外装饰、建筑及环境设计技术咨询、服务；以自有资金对房地产业进行投资；房地产信息咨询；房地产营销代理；房地产营销策划；房屋租赁；商务信息咨询；从事广告业务（以上经营范围设计行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。截止2015年12月31日，公司总资产280,468.92万元人民币，净资产48,043.57万元人民币，2015年度主营业务收入：37,557.79万元人民币，净利润：-7,441.46万元人民币。2016年1季度主营业务收入1536.97万元；净利润-4773.94万元（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

14. 天津空港商贸中心开发有限公司

法定代表人：霍峰；注册地址：天津自贸区（空港经济区）综合保税区航空产业支持中心A122；成立日期：2009年12月2日；经营范围：房地产开发、房屋租赁；室内外装饰；商品房销售；房地产咨询服务、建筑及环境设计技术咨询服务；资产管理（金融资产除外）；房地产中介服务；停车场管理服务；百货、服装、纺织品批发兼零售；文化艺术交流活动策划；餐饮管理；企业管理咨询；企业形象策划；商品信息咨询；从事广告业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）。截止2015年12月31日，公司总资产209,833.84万元人民币，净资产40,990.89万元人民币，2015年度主营业务收入31,597.13万元人民币，

净利润173.79万元人民币。2016年1季度主营业务收入1.67万元；净利润-631.08万元（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

15. 金海重工股份有限公司

法定代表人：李维艰；主营业务：公司成立于2004年2月，2007年7月投入造船生产；注册资金38.1亿元；住所：浙江省岱山县长涂镇金海大道1号。公司生产基地拥有船坞8座，船坞总容量168万吨，其中最大一座50万吨级船坞，目前国内乃至亚洲名列前茅。截止2015年12月31日，公司总资产2,563,400万元人民币，净资产787,900万元人民币，2015年年度主营业务收入912,300万元人民币，净利润900万元人民币；2016年1季度主营业务收入219,076.15万元人民币；净利润932.42万元人民币（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

16. 舟山金海船业有限公司

法定代表人：李国锋；注册地址：舟山市定海区白泉镇万金湖路77号；成立日期：2006年10月10日；经营范围：船舶修造；船用机械、钢结构及零配件制造、加工、销售、修理；财务数据：截至2015年12月31日，公司总资产23.27亿元人民币、净资产6.84亿元人民币，2015年度主营业务收入3.59亿元人民币，净利润0.11亿元人民币（以上数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

17. 海航商业控股有限公司

法定代表人：何家福；注册资本：568,000万元人民币；注册地址：北京市顺义区南法信镇府前街12号207室；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：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。截止2015年9月30日，公司总资产2,863,839.18万元人民币，净资产989,210.99万元人民币，2015年1-3季度营业收入586,068.83万元人民币，净利润36,314.61万元人民币（以上数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

18. 海南航空学校有限责任公司

法定代表人：田伟；注册资本：4000万元；主营业务：私用、商用驾驶员飞行养成培训，飞行课程设计与开发，培训咨询服务，乘务培训，机场地面人员培训，以及外籍飞行员的引进与管理；住所：海南省三亚市凤凰路218号。截止2015年11月30日，公司总资产36,166.04万元，净资产：6,952.19万元，2015年1-11月主营业务收入12,046.12万元，净利润1,534.61万元（以上数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

19. 桂林通航有限责任公司

法定代表人：韩录海；办公地址：桂林市秀峰区三多路32号；主要经营范围：直升机出租飞行、直升机空中游览、航拍拍摄、航空探矿、直升机引航作业、医疗救护、直升机托管、人工降水等通航业务。截止2015年12月31日，公司总资产13,911.11万元人民币，净资产11,862.87万元人民币，2015年度主营业务收入191.45万元人民币，净利润22.63万元人民币（以上数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

20. 海航集团有限公司

法定代表人：陈峰；办公地址：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层；主要经营范围：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。截止2015年12月31日，公司总资产46,870,856.95万元人民币，净资产11,500,632.41万元人民币，主营业务收入10,094,055.62万元人民币，净利润308,100.09万元人民币。

21. 北京首航直升机股份有限公司

法定代表人：徐立冬；注册资本：42,000万元；住所：北京市顺义区天竺镇府前一街17号1号楼102-105；经营范围：甲类：公务飞行、出租飞行、航空器代管业务、通用航空包机飞行、空中游览、陆上石油服务、海上石油服务、直升机机外载荷飞行、直升机引航作业、人工降雨、医疗救护、航空探矿、私用或商用飞行驾驶执照培训；乙类：航空摄影、空中广告、气象探测、城市消防、空中巡查；丙类：飞机播种、空中施肥、空中喷洒植物生长调节剂、空中除草、防治农林业病虫害、草原灭鼠、防治卫生虫害、航空护林；空中拍照（通用航空企业经

营许可证有效期至2017年7月17日);普通货运(道路运输经营许可证有效期至2019年2月1日);危险货物运输(3类)(道路运输经营许可证有效期至2019年2月1日);提供劳务服务;设计、制作、代理、发布广告,经济信息咨询,技术开发,货物进出口;销售民用航空器、电子产品、器件、元件。(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。)截至2015年9月30日,公司总资产61,443万元,净资产43,697万元,2015年1-3季度主营业务收入5,737万元,净利润1.8万元(以上数据未经审计)。同受海航集团有限公司控制。

22. 海航机场集团有限公司

法人代表:梁军;住所:海南省海口市海秀路29号海航发展大厦;主营业务:机场投资,机场改造;机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务;机场管理咨询服务;仓储业(非危险品);国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。截止2015年9月30日,总资产4,161,090.97万元,净资产1,439,785.99万元,2015年1-3季度主营业务收入82,809.46万元,净利润28,169.12万元(以上数据未经审计)。同受海航集团有限公司控制。

23. 海口美兰国际机场有限责任公司

法定代表人:梁军;设立日期:1998年8月25日;注册资本:297,593.88万元人民币;住所:海南省海口市美兰区美兰国际机场;企业类型:其他有限责任公司;所属行业:航空运输服务业;经营范围: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(危险品除外);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。(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)。截止2015年12月31日,公司总资产2,342,954.65万元人民币,净资产857,869.26万元人民币,主营业务收入338,657.02万元人民币,净利润49,565.52万元人民币(以上数据未经审计)。公司实际控制人海航集团有限公司是美兰机场的重要股东。

24. 海南小二网络科技有限公司

法人代表:田松;注册资本:500万元;住所:海南省海口市美兰区国兴大

道七号新海航大厦16楼东区；主营业务：电子商务；网络科技信息咨询；科技成果转化；投资咨询；财务咨询；旅游项目投资；企业形象策划；资产管理，技术开发、服务、转让；企业创业服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；汽车租赁，汽车美容，汽车维修服务。截止2015年12月31日，公司总资产0.4亿元人民币，净资产-0.07亿元人民币，2015年年度主营业务收入0.01亿元人民币，净利润-0.12亿元人民币；2016年1季度主营业务收入176.5万元人民币；净利润-742.27万元人民币（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

25. 海南绿巨人新能源汽车租赁有限公司

法人代表：田松；住所：海南省海口市美兰区琼山大道172号创业村（江东电子商务产业园孵化楼1501室）；注册资本：10,000万元人民币；主营业务：品牌汽车销售、汽车租赁、汽车美容、汽车维修服务等。2015年12月31日，公司总资产0.23亿元人民币，净资产-0.01亿元人民币，2015年年度主营业务收入0.0027亿元人民币，净利润-0.0087亿元人民币；2016年1季度主营业务收入0.0159万元人民币；净利润-0.01万元人民币（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

26. 三亚凤凰国际机场有限责任公司

法定代表人：黄秋；注册地址：海南省三亚市凤凰路凤凰国际机场；注册资本：41.84亿元人民币；企业类型：有限责任公司；经营范围：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、制作、发布和代理；航空信息技术和咨询服务；职业培训。截至2014年12月31日，公司总资产1,496,378.45万元人民币，净资产741,909.84万元人民币。截止2015年12月31日，公司总资产2,054,300万元人民币，净资产891,400万元人民币，2015年年度主营业务收入97,500万元人民币，净利润43,700万元人民币；2016年1季度主营业务收入29,388.02万元人民币；净利润5,453.10万元人民币（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

27. HongThaiTravelServicesLimited

HongThaiTravelServicesLimited（香港康泰旅行社有限公司）于1966年成立，现已发展成为一间具有千多名员工的大型旅行社，并设有30多间分社遍布香港、九龙、新界、澳门、深圳、广州及新加坡。同受海航集团有限公司控制。

28. 海南易建科技股份有限公司

成立于1998年3月，注册资金4,379万元，是专注于电子商务、电子支付和系统集成服务的信息技术服务公司。公司业务涉及应用软件开发、系统集成、云平台运营、外包服务和IT技术服务，涵盖政府、金融、交通、旅游等多个行业，拥有丰富的信息技术综合服务经验。。截止2015年12月31日，公司总资产97,600万元人民币，净资产44,700万元人民币，2015年年度主营业务收入58,700万元人民币，净利润7,200万元人民币；2016年6月30日主营业务收入28252.88万元；净利润3019.05万元（截止2016年6月30日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

29. 香港快运航空公司 (Hong Kong Express Airways)

香港快运是香港本土唯一一家低成本航空公司。转型后的HKExpress已于2013年10月27日启航，由香港往返五大亚洲航点包括：清迈(泰国)、布吉(泰国)、亚庇(马来西亚)、昆明(中国)，以及台中(台湾)。同受海航集团有限公司控制。

30. 浦航租赁有限公司

成立于2009年10月26日，注册资本76.604亿元人民币，法定代表人童志胜，注册地址位于上海市浦东机场综合保税区闻居路1333号，经营范围为自有设备设施租赁、租赁交易咨询（经纪业务除外）、实业投资（股权投资除外）、财务咨询（代理记账业务除外）。截止2015年12月31日，公司总资产1,312,000万元人民币，净资产794,200亿元人民币，2015年年度主营业务收入46,200万元人民币，净利润13,700万元人民币；2016年1季度主营业务收入10,350.49万元人民币；净利润3221.98万元人民币（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

31. 上海浦发大厦置业有限公司

上海浦发大厦置业有限公司成立于2002年7月19日，注册资本37,500万元人民币，法人代表刘昕，注册地址位于上海市静安区北京西路669号13楼A室，经营范围为房地产开发、经营，自有房屋租赁，物业管理，酒店管理，自有停车库管理，物业配套商务服务，实业投资管理及相关咨询服务，在分支经营美容美发、健身房、咖啡馆、食品、烟、酒。（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）截止2015年12月31日，公司总资产301,200万元人民币，净资产171,000万元人民币，2015年年度主营业务收入14,000万元人民币，净利润18,200万元人民币；2016年1季度主营业务收入3437.23万元；净利润507.66万元（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

32. 长江租赁有限公司

长江租赁有限公司注册地址位于天津空港经济区环河南路88号2-2034室，法定代表人任卫东，注册资本58亿元，经营范围为国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资租赁性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询和担保业务；投资管理；财务顾问咨询；信息咨询服务；以自有资金对交通、能源、新技术、新材料及游艇码头设施进行投资；酒店管理；经商务部批准的其它业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2015年12月31日，公司总资产3,124,200万元人民币，净资产851,400万元人民币，2015年年度主营业务收入137,400万元人民币，净利润5,900万元人民币；2016年1季度主营业务收入31859.57万元；净利润114.86万元（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。同受海航集团有限公司控制。

33. 香港航空有限公司

注册资本693,181.8万港币；主营业务：航空客货运输业务；住所：香港大屿山达东路20号东荟城一期7楼；截止2015年12月31日，公司总资产27,447,74.6万港币、净资产7,628,30.9万港币、主营业务收入9,435,38.9万港币、净利润

545, 33.5万港币。同受海航集团有限公司控制。

34. 北京喜乐航科技股份有限公司

北京喜乐航科技股份有限公司住所位于北京市朝阳区酒仙桥路甲4号3号楼24层2402，法定代表人潘运滨，注册资本1,314万人民币，经营范围为：航空互联网行业下的数据定制、渠道代理服务和其他业务。截止2015年12月31日，公司总支出15,315万元人民币，净资产4,535万元人民币；主营业务收入15,379万元人民币，净利润-3415万元人民币。同受海航集团有限公司控制。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间的交易定价依据市场规则，定价公允，不存在损害非关联股东利益的情形。公司关联交易是分多次进行，每次依据具体交易时的市场情况来确定。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司与上述关联方发生的关联交易是出于经营需要，属于正常的商业交易行为。上述关联交易事项，有利于充分利用关联方的优势资源，保障公司办公及业务的开展，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

五、独立董事独立意见

公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项前发表了事前认可意见：在召开董事会审议上述关联交易议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项后发表了独立董事独立意见：调整公司2016年度关联交易预计额度涉及关联交易，表决程序合法有效，关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕

广伟先生在审议上述议案时已回避表决；上述关联交易事项，有利于充分利用关联方的优势资源，保障公司办公及业务的开展，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，保护了上市公司及中小股东利益。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第八次会议决议；
2. 公司独立董事事前认可意见；
3. 公司独立董事独立意见；

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016 年 8 月 30 日