

天津天海投资发展股份有限公司

关于调整公司2016年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 本公司调整 2016 年度日常关联交易议案尚须提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议；

- 日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的关联交易属日常关联交易，是基于公司及公司子公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本公司已于 2016 年 4 月 23 日披露了《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计情况的公告》（具体信息详见本公司刊登在中国证券报、上海证券报、大公报和上海证券交易所网站上的临 2016-038 号公告）。

鉴于目前市场行情的变化及公司经营业务的拓展，公司对 2016 年度日常关联交易额度进行部分调整，调增与大新华轮船（烟台）有限公司、Seaco Global Limited 等关联企业之间 2016 年度日常关联交易额度合计 206,750,746.21 元。

（一）调整日常关联交易的审议程序

2016 年 12 月 13 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2016 年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事刘小勇、郭可、陈晓敏、刘亮 4 名董事进行了回避，其他 3 名非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意 3 票，占 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

独立董事发表独立意见：我们对调整后的公司 2016 年度日常关联交易的情况进行了审阅，公司的日常关联交易系公司经营所需，交易以市场公允价格作为定价依据，未发现存在违反关联交易的规定以及损害公司及股东利益的情况，未影响上市公司的独立性。此次表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，关联董事依法回避表决，表决结果真实、有效，同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会发表意见：公司董事会在审议《关于调整公司 2016 年度日常关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。日常关联交易的调整额度合理，符合公司实际需要，有利于扩大公司业务规模，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意上述交易。

董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对调整公司 2016 年度日常关联交易情况发表意见，本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，调整日常关联交易额度是基于公司实际运行情况进行的，交易活动遵循了公平、公开的原则，有利于公司生产经营的正常发展，未发现损害全体股东利益的情况。综上所述，我们同意上述交易。

（二）前次日常关联交易预计以及执行情况

2016 年 5 月 26 日，本公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易的议案》，对 2016 年日常关联交易金额作出预测如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	项目	关联人	2016 年预计金额
提供服务	代理服务	大新华轮船(烟台)有限公司	8,060,000.00
提供服务	提供信息服务	上海尚融供应链管理有限公司	20,000,000.00
提供服务	提供信息服务	大新华轮船(烟台)有限公司	8,000,000.00
提供服务	提供信息服务	渤海国际商业保理股份有限公司	30,000,000.00
提供服务	提供信息服务	上海海航工程物流有限公司	6,000,000.00
提供服务	投资咨询服务费	渤海国际信托股份有限公司	2,200,000.00
提供服务	分租房屋租金物业	深圳祥鹏股权投资基金管理有限公司	400,000.00

提供服务	提供信息服务	上海海航海运有限公司	23,200,000.00
提供服务	船舶经纪费	浦航租赁有限公司	60,000,000.00
提供服务	分租房屋租金物业	海航期货股份有限公司	200,000.00
接受服务	船舶管理	上海至精国际船舶管理股份有限公司	2,580,000.00
接受服务	船舶租赁	大新华轮船(烟台)有限公司	8,303,750.00
接受服务	集装箱租赁	大新华轮船(烟台)有限公司	13,598,471.25
接受服务	集装箱租赁	Seaco Global Limited	4,528,710.90
接受服务	代理服务	大新华轮船(烟台)有限公司	7,081,000.00
接受服务	燃油采购	大新华轮船(烟台)有限公司	35,156,500.00
接受服务	燃油采购	SUNRUN BUNKERING LIMITED	3,773,732.00
接受服务	房屋租赁	海航天津中心发展有限公司	701,752.05
合计			233,783,916.20

(三) 日常关联交易调整及执行情况

单位：元 币种：人民币

交易类别	项目	关联人	本年度预计金额 合计	本次调增金额	本年度前次预 计金额	本年初至 10 月 31 日与关联人累计已发 生的交易金额
接受服务	集装箱租赁	Seaco Global Limited	5,767,836.35	1,239,125.45	4,528,710.90	3,167,836.35
接受服务	燃油采购	SUNRUN BUNKERING LIMITED	5,100,000.00	1,326,268.00	3,773,732.00	2,575,820.60
接受服务	技术信息服务	北京喜乐航科技股份有限 公司	20,000,000.00	20,000,000.00		10,000,000.00
接受服务	船舶租赁	大新华轮船(烟台)有限公 司	9,000,000.00	696,250.00	8,303,750.00	6,975,572.10
接受服务	集装箱租赁	大新华轮船(烟台)有限公 司	13,862,928.42	264,457.17	13,598,471.25	6,862,928.42
接受服务	燃油采购	大新华轮船(烟台)有限公 司	43,500,000.00	8,343,500.00	35,156,500.00	24,729,417.81
接受服务	代理服务	大新华轮船(烟台)有限公 司	7,081,000.00		7,081,000.00	112,056.44
接受服务	房租物业	大新华雅秀投资有限公司	4,516,825.47	4,516,825.47		2,459,587.47
接受服务	网络专线	海航期货股份有限公司	168,337.00	168,337.00		68,337.00
接受服务	房租物业	海航天津中心发展有限公 司	995,767.69	294,015.64	701,752.05	758,259.80
接受服务	信息服务	海南新生飞翔文化传媒股 份有限公司	226,676.00	226,676.00		26,676.00
接受服务	信息服务	海南新生信息技术有限公司	5,337,783.20	5,337,783.20		2,544,821.20
接受服务	咨询服务	金海重工股份有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00		600,000.00
接受服务	船舶管理	上海至精国际船舶管理股	4,215,000.00	1,635,000.00	2,580,000.00	2,215,000.00

		份有限公司				
接受服务	房租物业	天津长安投资管理有限公司北京分公司	593,932.18	593,932.18		293,932.18
接受服务	信息服务	海南易建科技股份有限公司	1,000,000	1,000,000		
提供服务	为其提供信息服务	北京喜乐航科技股份有限公司	19,000,000.00	19,000,000.00		9,000,000.00
提供服务	为其提供信息服务	渤海国际商业保理股份有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	16,428.72
提供服务	投资咨询服务费	渤海国际信托股份有限公司	2,200,000.00		2,200,000.00	
提供服务	为其提供信息服务	大新华国际会议展览有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		
提供服务	代理服务	大新华轮船(烟台)有限公司	13,888,481.19	5,828,481.19	8,060,000.00	11,888,481.19
提供服务	为其提供信息服务	大新华轮船(烟台)有限公司	10,844,994.71	2,844,994.71	8,000,000.00	4,844,994.71
提供服务	为其提供信息服务	广州市潮市场经营有限公司	2,190,526.49	2,190,526.49		190,526.49
提供服务	为其提供信息服务	桂林航空有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		
提供服务	为其提供信息服务	海航冷链控股股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		
提供服务	分租房屋租金物业	海航期货股份有限公司	200,000.00		200,000.00	77,340.00
提供服务	为其提供信息服务	海航实业集团有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		
提供服务	为其提供信息服务	海冷融资租赁有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		
提供服务	船舶经纪及评估服务	浦航租赁有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00	
提供服务	为其提供信息服务	前海海航供应链管理(深圳)有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		
提供服务	为其提供信息服务	上海海航工程物流股份有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00	367,240.24
提供服务	海员派遣服务	上海海航海运有限公司	24,120,439.65	24,120,439.65		17,120,439.65
提供服务	船舶经纪及评估服务, 信息服务	上海海航海运有限公司	23,200,000.00		23,200,000.00	7,204,805.57
提供服务	为其提供信息服务	上海尚融供应链管理有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	9,637,608.06

提供服务	为其提供信息服务	上海新华天行股权投资管理有限公司	5,401,115.67	5,401,115.67		401,115.67
提供服务	船舶经纪服务, 信息服务	上海轩创投资管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		1,000,000.00
提供服务	物料采购	上海至精国际贸易有限公司	6,045,215.78	6,045,215.78		945,215.78
提供服务	分租房屋租金物业	深圳祥鹏股权投资基金管理有限公司	400,000.00		400,000.00	247,920.00
提供服务	为其提供信息服务	天津荣轩投资管理有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		
提供服务	为其提供信息服务	新华吴宇文化传媒(北京)股份有限公司	2,477,802.61	2,477,802.61		477,802.61
			440,534,662.41	206,750,746.21	233,783,916.20	126,810,164.06

二、关联方介绍和关联关系

(一) 本此调增关联交易的关联方基本情况

关联人	注册资本	法定代表人	主营范围	成立时间	公司类型	住所
Seaco Global Limited	US\$2,614,015	不适用	Renting and leasing of freight water transport equipment	1998年3月16日	Private Limited Company	One Valentine Place, London, SE18QH
SUNRUN BUNKERING LIMITED	78000 港元	—	运输业务	2010.4.29	—	FLAT/RM 2103, FUTURA PLAZA, 111 HOW MING ST, KWUN TONG, HONG KONG.

北京喜乐航科技股份有限公司	1314.8149 万元人民币	潘运滨	技术推广服务；计算机技术培训；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；软件开发；旅游信息咨询；经济贸易咨询；产品设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；仓储服务；摄影、扩印服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文具用品、机械设备、五金交电、照相器材、化工产品（不含危险化学品）、体育用品、日用品、针纺织品、服装、珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、新鲜水果、新鲜蔬菜、饲料、花卉、建材、通讯设备、工艺品、汽车配件、摩托车配件、仪器仪表、汽车、摩托车（不含三轮摩托车）、家具（不从事实体店店铺经营）；基础软件服务；货物进出口；票务代理；销售食品；出版物批发；出版物零售；航空机票销售代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、出版物零售、销售食品以及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。）	2012-8-9	其他股份有限公司	北京市朝阳区 酒仙桥路甲4号 3号楼24层 2402
大新华轮船(烟台)有限公司	80000 万元人民币	朱勇	国际船舶代理，国际船舶普通货物运输、国际船舶集装箱运输，国内船舶代理、货运代理，国内沿海及长江中下游普通货船运输、外贸集装箱内支线班轮运输；国际货运代理，货物、技术的进出口；燃料油、润滑油的批发零售；煤炭、钢材的批发。（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）	2008 年 7 月 10 日	其他有限责任公司	山东省烟台市 芝罘区北大街 171 号
大新华雅秀投资有限公司	43200 万元人民币	刘昕	项目投资管理，实业投资，酒店管理，物业管理，停车收费服务，投资咨询、商务信息咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记帐），会务服务，建筑装修装饰建设工程专业施工，房地产开发经营。【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】	2009-12-18	有限责任公司	中国（上海）自由贸易试验区 浦东大道 2123 号 3E-1136 室
海南易建科技股份有限公司	21,489.4683 万元人民币	喻葵冰	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）。	1998 年 3 月 12 日	其他股份有限公司	海口市国贸大道嘉陵国际大厦 17 层

海航期货股份有限公司	50000 万元人民币	程庆芳	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理(持有效批准证书经营)。(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。)	1993 年 2 月 22 日	其他股份有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
海航天津中心发展有限公司	24,000 万元人民币	白海波	自有房屋的经营租赁; 场地租赁投资咨询、商务咨询、物业管理、酒店管理与运营商业零售; 百货经营; 纺织品、鞋帽、服装、日用品、厨具、卫生洁具、日用杂货、化妆品、文化用品、办公用品、体育用品及器材、五金交电、家用电器、电子产品、家具、装饰装修材料的批发兼零售; 珠宝首饰、工艺美术品零售; 商品展示; 商场配套的相关服务; 配套停车场的管理与运营; 餐饮服务; 预包装食品兼散装食品零售。(以下限分支经营) 住宿及相关配套服务, 娱乐、美容、休闲、健身、游泳场(馆)、会议服务、票务代理、洗衣服务。(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)	2005 年 11 月 15 日	有限责任公司(中外合作)	和平区南京路与贵阳路交口北洋大厦
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	81,173.4503 万元人民币	高娣	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, 预包装食品的零售。	2010-2-12	其他股份有限公司	海南省海口市国贸大道 45 号银通国际中心 14 层
海南新生信息技术有限公司	10,000 万元人民币	吴桐	信息采集、经济信息、网络销售服务, 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和零售, 广告发布和媒介代理; 彩票代理、通过员工服务卡体系为企事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询服务及代理服务; 代理航空权益卡以及航空机票; 互联网支付、预付卡发行与受理; 第二类增值电信业务中的信息服务业务(含互联网信息服务业务, 不含固定电话信息服务业务), 会议会展服务(不含旅行社业务)。	2008-2-22	其他有限责任公司	海南省海口市海秀路 29 号
金海重工股份有限公司	381000 万元人民币	李维艰	一般经营项目: 船舶修理、建造; 海洋工程装备建造、修理; 船用机械、钢结构及零配件制造、销售、修理; 起重机制造、安装; 金属材料、石材、建材批发。	2004-2-26	股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)	浙江省岱山县长涂镇金海大道 1 号

上海至精国际船舶管理股份有限公司	3000 万元人民币	汪永健	经营国内船舶管理业务，国际海运辅助业务，仓储服务（除危险品），货物运输代理，金属材料、建材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、煤炭、五金交电、机电产品及配件、燃料油、润滑油（除危险品）、船舶配件、电子产品、家用电器、劳防用品、日用品、通讯器材的销售，贸易经纪与代理（除拍卖），投资管理，投资咨询，技术咨询服务，货物及技术进出口业务，食品流通，装卸服务，供应链管理，船员服务。【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】	2009 年 4 月 10 日	股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 588 号 15 楼 FGH1J 室
天津长安投资管理有限公司北京分公司	45013.70185 万元人民币	刘冰清	投资管理、企业管理咨询；商业信息咨询；出租办公用房；物业管理。（“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”；（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。））	2008-5-29	有限责任公司（法人独资）	北京市朝阳区建国路 108 号夹层 1 室
渤海国际商业保理股份有限公司	20500 万元人民币	张涛	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（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）	201 年 01 月 11 日	股份有限公司	天津自贸区（东疆保税港区）海天物流园 B 库二层 202004
渤海国际信托股份有限公司	200000 万元人民币	李光荣	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）	1983 年 12 月 9 日	股份有限公司	石家庄市新石中路 377 号 B 座 22-23 层
大新华国际会议展览有限公司	5000 万元人民币	陈小兵	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、	2004-7-7	其他有限责任公司	北京市朝阳区东三环北路乙 2 号 1 幢 12 层 1201

			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。）			
广州市潮市场经营有限公司	8000 万元人民币	宋天宇	物业管理；广告业；房屋租赁；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；停车场经营；酒店住宿服务（旅业）；（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）	2011-1-17	其他有限责任公司	广州市白云区鹤龙一路 208 号
桂林航空有限公司	60000 万元人民币	杜小平	国内航空客货运输业务（凭有效许可证经营）；保险代理业务（凭有效许可证经营）；食品经营（凭有效许可证经营）、销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；国家允许经营的进出口业务；机械设备租赁及技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。	2015-6-17	其他有限责任公司	桂林市秀峰区三多路 32 号
海航冷链控股股份有限公司	117298.4 万元人民币	桂海鸿	投资及投资咨询；资产管理；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；销售食用农产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、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）；销售食品。（“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；销售食品以及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。）	1997-8-13	其他股份有限公司	北京市大兴区亦庄镇小羊坊村京南物流院北
海航实业集团有限公司	1357974.08 万元人民币	赵权	项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。（“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	2011-4-14	有限责任公司（法人独资）	北京市朝阳区建国路 108 号 18 层 A 区

			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。）			
海冷融资租赁有限公司	30000.00000 0 万美元	桂海鸿	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】	2015-10-27	有限责任公司(台港澳与境内合资)	中国（上海）自由贸易试验区金沪路 1155 号 A6 幢 530 室
浦航租赁有限公司	766040 万元 人民币	童志胜	融资租赁业务；自有设施设备租赁；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）。【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】	2009 年 10 月 26 日	有限责任公司	中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区三层 318 室
前海海航供应链管理（深圳）有限公司	10000 万元人 民币	吴彤	供应链管理及相关配套服务；经营进出口业务；有色金属原材料及制品、蓄电池的销售（不含限制项目）；企业管理及信息咨询；国内及国际货运代理；物流方案设计；物流配送信息系统；从事装卸、搬运业务；汽车销售（不含小轿车）；极板的销售；燃油助力自行车、自行车及配件的销售；摩托车及零配件、电子产品、电子元器件、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、机电产品、塑胶原料及辅料、润滑油、化工产品（不含易燃易爆剧毒品）、燃料油、金属材料及金属矿产品、初级农产品的销售；计算机及网络系统技术开发；五金电料、灯饰灯具及配件的销售；煤炭及煤制品销售、洗精煤、钢材、型材、水泥制品、焦炭及煤焦油、PVC 及铝粉铝锭的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）`港口服务；普通货运；仓储服务。	2015-11-19	有限责任公司（法人独资）	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
上海海航工程物流股份有限公司	20300 万元人 民币	朱进	国际物流产业投资与咨询（除经纪），国内国际海上、公路、航空货物运输代理服务，无船承运业务，仓储服务（除危险品），集装箱拆拼箱，海运地面服务，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询（除经纪）。【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】	2011 年 8 月 23 日	股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号国贸大厦 A-440B 室

上海海航海运有限公司	80000 万元人民币	王春荣	国际船舶普通货物运输，国内沿海、长江中下游及珠江水系普通货船运输，船舶运输专业技术领域内的技术咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。【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】	2009 年 8 月 18 日	有限责任公司	中国（上海）自由贸易试验区 业盛路 188 号 A 楼 414 室
上海尚融供应链管理有限公司	30000 万元人民币	金曦	供应链管理，海上、陆路、航空国际货运代理，国内道路货运代理，包装服务，装卸服务，报检，从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，机电设备与配件、食用农产品、日用百货、有色金属材料及制品、润滑油、燃料油（除危险品）、钢材、木材、木制品、橡胶制品、电线电缆、通信设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、纺织品、服装、工艺品、机电产品、摩托车及零配件、汽车、汽车零配件、煤炭、化工产品（危险化学品详见经营许可证）、矿产品、建筑材料的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，批发非实物方式预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。【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】	2014 年 4 月 22 日	有限责任公司	中国（上海）自由贸易试验区 富特东一路 458 号 1 幢 3 层 318 室
上海新华天行股权投资管理有限公司	10000.000000 万元人民币	李忠	股权投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，财务咨询（不得从事代理记账），商务咨询，企业管理咨询。【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】	2010-12-13	有限责任公司	中国（上海）自由贸易试验区 浦东南路 588 号 8 楼 G-12 室
上海轩创投资管理有限公司	2000.000000 万元人民币	李忠	实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、财务咨询（不得从事代理记账）、商务咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪）。【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】	2014-5-5	有限责任公司（法人独资）	中国（上海）自由贸易试验区 港澳路 271 号 1 幢 5 层 546 室
上海至精国际贸易有限公司	20000.000000 万元人民币	谭云	从事货物及技术的进出口业务，货物仓储（除危险品），商务信息咨询（除经纪），国际海上、公路、航空货物运输代理服务，物流产业投资，国内货物运输代理服务，集装箱拆拼箱，在中华人民共和国上海口岸从事国际船舶代理业务（凭许可证经营），从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务（凭许可证经营），国内贸易（除专项审批），普通货运（凭许可证经营），金属材料、建材、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、橡胶、煤炭、五金交电、机电产品及配件、燃料油、润滑油、船舶配件的销售，食品流通，船舶维修，搬运装卸服务。【依法须经批准的项目，经相关部	1993-3-21	有限责任公司（法人独资）	浦东新区康桥 工业区沪南路 2502 号

			门批准后方可开展经营活动】			
深圳祥鹏股权投资 基金管理有限公司	200 万元美元	田建军	发起设立股权投资企业；受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务；股权投资咨询；经审批或登记机关许可的其他相关业务	2013 年 12 月 3 日	中外合资企业	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
天津荣轩投资管理 有限公司	1000 万元人民币	牛勤	投资管理。（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）	2016-4-20	有限责任公司（法人独资）	天津自贸试验区（中心商务区）滨海华贸中心-322-9
新华昊宇文化传媒 （北京）股份有限 公司	1000 万元人民币	张治	组织文化艺术交流活动（不含演出）；文化信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；电脑图文设计、制作；市场调查；经济贸易咨询；企业策划、设计；营销策划；公关策划；翻译服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	2011-11-3	其他股份有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号 3 号楼 2403

（二）与上市公司的关联关系

Seaco Global Limited、浦航租赁有限公司分别为关联方渤海金控投资股份有限公司的全资子公司和控股子公司；上海海航工程物流股份有限公司、上海尚融供应链管理有限公司为本公司控股股东海航物流集团有限公司的控股子公司；大新华轮船（烟台）有限公司、上海海航海运有限公司为本公司股东大新华物流控股（集团）有限公司的控股子公司；海航期货股份有限公司为关联方长江租赁有限公司的控股子公司，除上述公司外，2016 年度其他与上市公司发生交易的公司均为公司 5%以上股东海航物流集团有限公司或大新华物流控股（集团）有限公司的关联企业。

三、定价和定价政策

（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

（二）定价基础：按市场价作为定价基础。

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易仍按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生变化。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方新增的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公司日常运营以及稳定发展。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等

互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十五日