

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2017-005

海航创新（海南）股份有限公司 关于公司全资子公司向关联方借款的公告

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：

- 海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海航创新（香港）有限公司（以下简称“海航创新（香港）”）拟向关联方海航旅游（香港）集团有限公司（及/或其关联方）（以下简称“海航旅游（香港）”）借款 2040 万元人民币，借款期限不超过 30 天，借款年利率为 1%，借款双方选择无担保履行。
- 海航旅游（香港）为本公司的股东，本次借款事项构成关联交易。

一、借款事项概述

公司于2017年1月22日紧急召开了第七届董事会第8次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款的议案》，同意全资子公司海航创新（香港）向关联方海航旅游（香港）（及/或其关联方）借款2040万元人民币，借款期限不超过30天，借款利率为1%，借款双方选择无担保履行。独立董事对该交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。（详见公告：临2017-004）。

2017年1月23日，海航创新（香港）与海航旅游（香港）签订了《借款合同》。

二、交易方基本情况

1. 海航创新（香港）有限公司，成立于1999年5月10日，注册地为香港，注册资本250万美元，是公司境外全资子公司。

2. 海航旅游（香港）集团有限公司，成立于2012年2月6日，注册地为香港，注册资本3000万港元，为海航旅游集团有限公司境外全资子公司。直接持有本公司7.16%股份，为本公司的股东。

三、借款合同的主要内容

海航旅游（香港）（甲方）与海航创新（香港）（乙方）经友好协商，就借款事宜达成一致。主要内容如下：

乙方向甲方借款人民币2040万元，该笔借款的用途为日常业务经营需要。甲乙双方协商后一致同意，该笔借款的年利率为1%，借款期限不超过30天。该笔借款的本金及利息部分按到期一次性还清方式进行偿还。本合同借款甲乙双方选择无担保履行。

四、本次借款事项对上市公司的影响

本次借款事项是基于满足公司子公司海航创新（香港）资金需求的目的，增强其可持续经营发展能力。本次借款事项不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。

五、本次借款事项履行的决策程序

本次借款事项符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条可以申请豁免按照关联交易方式进行审议和披露的有关规定。公司可根据上述要求，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关制度的要求，对本次借款事项按照信息披露豁免事项操作，免于按照关联交易方式进行审议和披露。

本次借款事项已经于2017年1月22日召开的公司第七届董事会第8次会议审议通过。关联董事已回避表决。公司董事会授权管理层全权办理上述借款有关事项。本次借款事项属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会进行审议。

截至本公告日，过去12个月公司未有与同一关联人存在相同类别的关联交易行为。

六、独立董事意见

公司独立董事对此事项发表独立意见如下：本次借款事项为全资子公司业务发展经营需要，有利于满足全资子公司目前的资金需求，对公司的经营状况将产生积极的影响。该交易事项决策程序符合《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》、《公司章程》、《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

特此公告

海航创新（海南）股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十四日