

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2017-035

## 渤海金控投资股份有限公司

### 关于调整公司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12月7日、12月23日分别召开2016年第十五次临时董事会、2016年第九次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2016年度关联交易预计的议案》，详见公司于2016年12月8日、12月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的2016-251号、2016-253号、2016-277号公告。

根据公司业务开展情况，预计此前审议通过的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，故公司将日常关联交易预计额度由原来不超过738,044万元人民币调增至不超过786,444万元人民币，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。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2017年第三次临时董事会会议审议通过（会议应到董事9人，实到董事8人，授权委托1人；表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权），关联董事金川先生、汤亮先生、金平先生、闻安民先生、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<br>劳务、 | 自关联方 | 北京一卡通物业管理有限公司 | 100           | 100             |
|            | 购买商品 | 海南易建科技股份有限公司  | 150           | 150             |

|       |               |                                   |         |         |
|-------|---------------|-----------------------------------|---------|---------|
| 采购    | 和接受劳务         | 北京科航投资有限公司                        | 30      | 30      |
|       |               | Hong Thai Travel Services Limited | 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  | 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                        | 28,000  | 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                         | 59,600       | 59,600        |
|  | 香港快运航空有限公司                         | 10,000       | 10,000        |
|  | <b>福州航空有限责任公司</b>                  | <b>1,600</b> | <b>10,000</b> |
|  | 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&<br>天津空港商贸中心开发有限公司 | 47,000       | 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                           | 50,700       | 50,700        |
|  | 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<br>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<br>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                         | 10,400       | 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       | 10,000        |
|  | 北京喜乐航科技股份有限公司                      | 15,000       | 15,000        |
|  | 扬子江国际租赁有限公司                        | 30,000       | 30,000        |

|    |             |                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                  |
|----|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | <b>Azul Linhas A éreas Brasileiras S/A</b> | -                                                                                                                  | 10, 000                                                                                                          |
|    |             | <b>Aigle Azur S.A.S.</b>                   | -                                                                                                                  | 5, 000                                                                                                           |
|    | 公司作为<br>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<br>借款   | 公司作为<br>借款人                                | 累 计 借 款 本<br>金 不 超 过<br>200,000 万元<br>人 民 币 或 等<br>值 外 币， 累 计<br>利 息 总 额 不<br>超 过 10,000<br>万 元 人 民 币<br>或 等 值 外 币 | 累 计 借 款 本<br>金 不 超 过<br>700,000 万元<br>人 民 币 或 等 值<br>外 币， 累 计 利<br>息 总 额 不 超 过<br>35,000 万元人<br>民 币 或 等 值 外<br>币 |
|    |             |                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                  |
| 合计 |             |                                            | 738, 044                                                                                                           | 786, 444                                                                                                         |

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，注册资本：15,000万元；注册地址：北京市朝阳区霄云路甲26号院2号楼6层；经营范围：限分支机构经营：住宿；制售中餐、西餐、印度餐（含冷荤凉菜、裱花）、咖啡冷热饮；销售酒、饮料、定型包装食品；游泳馆；美容（非医疗美容）；项目投资管理；销售工艺品、五金交电；照相、彩扩服务；健身服务；物业管理；酒店管理；出租商业用房；机动车公共停车场服务；信息咨询（中介除外）；货物进出口、技术进出口；以下项目限分支机构经营：销售日用百货；会议服务；商务服务。（“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）。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：卢骥。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）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。

## **2. 天津天海投资发展股份有限公司**

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“天海投资”）法定代表人：刘小勇；注册资本289,933.78万元人民币；经营范围：投资管理；国际船舶集装箱运输；仓储服务；陆海联运；集装箱租赁买卖；自有船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务；船舶租赁，自用退役船舶和船舶设备的出口业务；自有房屋租赁、场地租赁；国际货运代理（不含国际快递）；国际船舶管理业务、国内船舶管理业务（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）；住所：天津自贸区（空港经济区）中心大道华盈大厦803；截止2015年12月31日天海投资总资产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。截止2016年9月30日 天海投资总资产1,410,270.18万元人民币，净资产1,244,256.53万元人民币，2016年前三季度实现营业收入153,755.41万元人民币、净利润21,498.10万元人民币（截止2016年9月30日的财务数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司为其控股股东。

## **3. 大新华轮船（烟台）有限公司**

大新华轮船（烟台）有限公司（以下简称“大新华轮船”）法定代表人：朱勇；注册资本：8亿元人民币；经营范围：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)；住所：山东省烟台市芝罘区北大街171号；截止2015年12月31日大新华轮船总资产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）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。

#### **4. 海航航空集团有限公司**

海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空”）法定代表人：陈文理；注册资本：2,080,000万元人民币；住所：海口市海秀路29号海航发展大厦；经营范围：航空运输相关项目的投资管理；资本运营管理，资产受托管理，候机楼服务和经营管理。截止2015年12月31日，海航航空总资产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。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。

#### **5. TIP Trailer Services Germany**

TIP Trailer Services Germany(以下简称“TIP Trailer”)注册资本1,040.37万欧元；主营业务：拖车租赁；住所：Bredowstrasse20, 22113 Hamburg, Germany；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。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东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：桂海鸿；注册资本117,298.4万元人民币；经营范围：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。);住所：北京市大兴区亦庄镇小羊坊村京南物流院北。截止2015年12月31日，公司总资产17.91亿元、净资产17.45亿元、主营业务收入1.64亿元、净利润0.19亿元。截至2016年6月30日，公司总资产25.78亿元、净资产20.87亿元、主营业务收入3.42亿元、净利润0.36亿元（2016年6月30日数据未经审计）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。

## **7. 海南航空股份有限公司**

海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”）法定代表人：辛笛；注册资本：1,218,218.18万人民币；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，海南航空总资产12,538,122万元人民币、净资产3,856,444万元人民币、主营业务收入3,522,543.90万元人民币、净利润300,269.40万元人民币；截止2016年9月30日，总资产15,292,250万元人民币、净资产5,593,032万元人民币，主营业务收入3,081,195.8万元人民币、净利润340,328.8万元人民币。（截止2016年9月30日的财务数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东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**

云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）法定代表人：王延刚；注册资本：176,682.59万人民币；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，祥鹏航空总资产1,177,709.78万元人民币，净资产332,145.60万元人民币，2015年度主营业务收入414,827.78万元人民币，净利润34,215.27万元人民币；截止2016年9月30日，祥鹏航空总资产1,231,765.83万元人民币，净资产383,165.56 万元人民币，2016年前三季度主营业务收入376,615.46万元人民币，净利润51,019.96万元人民币（截止2016年9月30日的财务数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。

#### **9. 天津航空有限责任公司**

天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）法定代表人：杜亮；注册资本：819,260万元人民币；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；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，天津航空总资产347.95 亿元人民币，净资产117.24 亿元人民币，2015年年度主营业务收入78.94 亿元人民币，净利润4.70 亿元人民币；截止2016年9月30日，天津航空总资产382.64 亿元，净资产 131.87 亿元，主营业务收入69.3 亿元人民币；净利润4.66 亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。

#### **10. 西部航空有限责任公司**

西部航空有限责任公司（以下简称“西部航空”）法定代表人：祝涛；注册资本：149,179.44万元人民币；注册地址：重庆市渝北区双龙湖街道百果路99号；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；代理：货物运输保险（以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；货物及技

术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营）；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告。截止2015年12月31日，西部航空总资产79.56 亿元人民币，净资产33.80亿元人民币，2015年年度主营业务收入32.39 亿元人民币，净利润4.32 亿元人民币；截止2016年3月31日，西部航空总资产83.42 亿元，净资产 42.80 亿元，主营业务收入10.37亿元人民币；净利润2.39亿元人民币（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。

### 11. 北京首都航空有限公司

北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”）法定代表人：胥昕；注册资本：231,500 万元人民币；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，首都航空总资产276.91 亿元人民币，净资产45.25 亿元人民币，2015年年度主营业务收入83.55 亿元人民币，净利润2.72 亿元人民币；截止2016年6月30日，首都航空总资产295.36 亿元人民币，净资产 46.32 亿元，2016年半年度主营业务收入45.18 亿元人民币；净利润1.07亿元人民币（截止2016年6月30日的财务数据未经审计）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。

### 12. 福州航空有限责任公司

福州航空有限责任公司（以下简称“福州航空”）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12月31日，福州航空总资产69,778.96万元人民币，净资产57,671.60万元人民币，2015年年度累计实现收入62,985.31万元人民币，净利润1,431.67万元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。

### 13. 天津市大通建设发展集团有限公司

天津市大通建设发展集团有限公司（以下简称“天津大通”）法定代表人：王煜；注册资本：50,000万元人民币；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，天津大通总资产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1,536.97万元；净利润-4,773.94万元（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东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

天津空港商贸中心开发有限公司（以下简称“天津空港商贸”）法定代表人：霍峰；注册资本：40,000万元人民币；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，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2015年12月31日，天津空港商贸总资产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）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。

#### **15. 金海重工股份有限公司**

金海重工股份有限公司（以下简称“金海重工”）；法定代表人：张天弋；注册资本：548,000万元人民币；注册地址：浙江省岱山县长涂镇金海大道1号；经营范围：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。截止2015年12月31日，金海重工总资产2,548,624.02 万元人民币，净资产795,260.26 万元人民币，2015年年度主营业务收入901,407.12 万元人民币，净利润14,791.66 万元人民币；截止2016年6月30日，金海重工总资产 2,664,522.61 万元，净资产 801,006.94万元，主营业务收入475,614.08 万元人民币；净利润5,746.68 万元人民币（截止2016年6月30日的财务数据未经审计）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。

#### **16. 舟山金海船业有限公司**

舟山金海船业有限公司（以下简称“舟山金海船业”）法定代表人：李国锋；注册资本：40,816.33万人民币；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；截至2015年12月31日，舟山金海船业总资产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）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。

#### **17. 海航商业控股有限公司**

海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）法定代表人：姜杰；注册资本：1,145,700万元人民币；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：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）。截止2015年12月31日，公司总资产267.23亿元人民币，净资产102.22亿元人民币，2015年年度营业收入92.75亿元人民币，净利润3.74亿元人民币；截止2016年3月31日，海航商业总资产270.52亿元人民币，净资产102.66亿元人民币，营业收入26.48亿元人民币，净利润0.3亿元人民币（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。

#### **18. 海南航空学校有限责任公司**

海南航空学校有限责任公司（以下简称“海南航空学校”）法定代表人：鲍汝林；注册资本：4,000万元；注册地：海南省三亚市凤凰路218号；经营范围：航空器代管，航空器维修/机体维修（依中国民用航空局许可维修项目经营），私用、商用驾驶员飞行养成培训，飞行课程设计和开发，培训咨询服务，乘务培训，机场地面人员培训，以及外籍飞行员招聘与管理。截止2015年11月30日，海南航空学校总资产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）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。

#### **19. 桂林通航有限责任公司**

桂林通航有限责任公司（以下简称“桂林通航”）法定代表人：韩录海；注册地址：桂林市秀峰区三多路32号；经营范围：直升机机外载荷飞行、医疗救护、航空探矿、空中游览、私用驾驶执照培训、航空器代管业务；空中广告、空中巡查、空中拍照。截止2015年12月31日，桂林通航总资产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）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。

#### **20. 海航集团有限公司**

海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）法定代表人：陈峰；注册资本：6,000,000万元人民币；注册地址：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层；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，海航集团总资产46,870,856.95万元人民币，净资产11,500,632.41万元人民币，2015年度主营业务收入10,094,055.62万元人民币，净利润308,100.09万元人民币；截止2016年6月30日，海航集团总资产54,282,906.81万元人民币，净资产13,693,305.61万元人民币，主营业务收入5,393,370.37万元人民币，净利润184,241.04万元人民币（截止2016年6月30日的财务数据未经审计）。该公司履约能力良好，为公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东。

## 21. 北京首航直升机股份有限公司

北京首航直升机股份有限公司（以下简称“首航直升机”）法定代表人：徐立冬；注册资本：202,019.09万人民币；注册地址：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：通用航空包机飞行、石油服务、直升机引航、医疗救护、商用驾驶员执照培训；乙类：空中游览、直升机机外载荷飞行、人工降水、航空探矿、航空摄影、城市消防、空中巡查、电力作业、航空器代管、跳伞飞行服务；丙类：私用驾驶员执照培训、航空护林、航空喷洒（撒）、空中拍照、空中广告、气象探测（通用航空经营许可证有效期至2017年07月17日）；普通货运；危险货物运输（3类）（道路运输经营许可证有效期至2019年02月01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。（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。）截至2015年12月31日，首航直升机总资产76,398.02万元人民币，净资产46,030.06万元人民币，2015年年度主营业务收入9,338.55万元人民币，净利润2,404.34万元人民币，截止2016年6月30日，367,852万元人民币，净资产47,163万元人民币，主营业务收入4,748.70万元人民币，净利润1,133.63万元人民币（截止2016年6月30日的财务数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团

有限公司之唯一股东海航集团有限公司为其控股股东。

## **22. 海航机场集团有限公司**

海航机场集团有限公司（以下简称“海航机场”）法人代表：梁军；注册资本：1,003,740万元人民币；注册地址：海南省海口市海秀路29号海航发展大厦；经营范围：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，海航机场总资产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）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东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**

海口美兰国际机场有限责任公司（以下简称“美兰机场”）法定代表人：梁军；设立日期：1998年8月25日；注册资本：310,567.84万元人民币；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236.73亿元人民币，净资产86.50亿元人民币，主营业务收入33.78亿元人民币，净利润6.84亿元人民币；截止2016年3月31日，公司总资产250.52亿元人民币，净资产90.45亿元人民币，主营业务收入9.34亿元人民币，净利润1.77亿元人民币（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东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**

海南小二网络科技有限公司（小二网络科技）法人代表：田松；注册资本：1,000万元人民币；注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道七号新海航大厦16楼东区；经营范围：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；代驾、陪驾服务（不含驾驶员技术培训）。截止2015年12月31日，小二网络科技总资产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）。受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东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**

海南绿巨人新能源汽车租赁有限公司（以下简称“绿巨人汽车”）法人代表：田松；注册资本：10,000万元人民币；注册地址：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；经营范围：品牌汽车销售，汽车租赁，汽车美容，汽车维修服务，市场营销策划，设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，资产管理，投资信息咨询，财务信息咨询（以上涉及金融、证券、期货、保险、基金等前置许可的项目除外），新能源技术开发、技术服务、技术转让，企业形象策划，旅游项目投资；代驾、陪驾服务（不含驾驶员技术培训）。2015年12月31日，绿巨人汽车总资产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）。受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东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**

三亚凤凰国际机场有限责任公司（以下简称“凤凰机场”）法定代表人：黄秋；注册资本：576,992.73万元人民币；注册地址：海南省三亚市凤凰路凤凰国际机场；企业类型：其他有限责任公司；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。截止2015年12月31日，凤凰机场总资产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）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。

## **27. Hong Thai Travel Services Limited**

Hong Thai Travel Services Limited（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。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。

## **28. 海南易建科技股份有限公司**

海南易建科技股份有限公司（以下简称“易建科技”）法定代表人：喻**葵**冰；注册资本：21,489.47万人民币；注册地址：海口市国贸大道嘉陵国际大厦17层；经营范围：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）。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28,252.88万元；净利润3,019.05万元（截止2016年6月30日的财务数据未经审计）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东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)。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。

### 30. 浦航租赁有限公司

浦航租赁有限公司（以下简称“浦航租赁”）成立于2009年10月26日，法定代表人童志胜；注册资本76.604亿元人民币；注册地址：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；经营范围：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）；向国内外购买融资租赁资产；从事与主营业务相关的货物进出口业务。【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】。截止2015年12月31日，浦航租赁总资产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）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东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（以下简称“浦发大厦置业”）成立于2002年7月19日，法人代表人：刘昕；注册资本：37,500万元人民币；注册地址：上海市静安区北京西路669号13楼A室，经营范围：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，浦发大厦置业总资产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）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东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（以下简称“长江租赁”）法定代表人：任卫东；注册资本：679,000万元人民币；注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路88号2-2034室；经营范围：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；经商务部批准的其他业务；兼营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）。截止2015年12月31日，长江租赁总资产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31,859.57万元；净利润114.86万元（截止2016年3月31日的财务数据未经审计）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。

### 33. 香港航空有限公司

香港航空有限公司（以下简称“香港航空”）注册资本：693,181.8万港币；注册地址：香港大屿山达东路20号东荟城一期7楼；经营范围：航空客货运输业务；其他与航空公司相关的服务；截止2015年12月31日，香港航空总资产27,447,74.6万港币、净资产762,830.9万港币，2015年年度主营业务收入943,538.9万港币，净利润54,533.5万港币。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东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（以下简称“北京喜乐航”）法定代表人：潘运滨；注册资本：1,314.81万人民币；注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲4号3号楼24层2402；经营范围：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）。截止2015年12月31日，北京喜乐航总资产15,315万元人民币，净资产4,535万元人民币，2015年年度主营业务收入15,379万元人民币，净利润-3415万元人民币。受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。

### 35. 扬子江国际租赁有限公司

扬子江国际租赁有限公司（以下简称“扬子江租赁”）法定代表人：杨志辉；注册资本：34,220万美元；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路588号浦发大厦32层A-F单元；经营范围：一、融资租赁业务，经营国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、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，以及不动产的直接租赁、转租赁、回租、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务，二、其他租赁业务，三、根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及其附带技术，四、租赁物品残值变卖及处理业务，五、租赁交易咨询和担保业务。【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】。截止2015年12月31日，扬子江租赁总资产为1,235,122.31万元，净资产245,508.61万元；2015年年度营业总收入41,088.06万元，净利润2,311.25万元。截止2016年6月30日，公司总资产为1,231,201.68万元，净资产244,268.42万元，2016年半年度营业总收入19,734.24万元，净利润804.16万元。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。

### 36. Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A（以下简称“Azul”）注册资本：277,800万雷亚尔；注册地址：Av. Marcos Pentead de Ulhoa Rogrigues, 939, Barueri, Sao Paulo, Brazil；企业类型：有限责任公司；经营范围：航空客货运输业务；

其他与航空公司相关的服务；财务状况：截止2016年9月30日，公司总资产802,000万雷亚尔、净资产100,200万雷亚尔、主营业务收入-11,200万雷亚尔。公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。

### **37. Aigle Azur S.A.S.**

Aigle Azur S.A.S.（以下简称“Aigle Azur”）注册资本：11,233,800欧元；注册地址：4 Avenue Marcel Paul, 93290 Tremblay, France；企业类型：有限责任公司；经营范围：航空客货运输业务；其他与航空公司相关的服务；财务状况：Aigle Azur财务年度截止日期为每年3月31日，截止2016年3月31日，公司总资产10,687万欧元，净资产-1,259万欧元；2015年4月-2016年3月，公司主营业务收入28,970万欧元，净利润-124万欧元；截止2016年9月30日，公司总资产9,534万欧元、净资产-647万欧元；2016年4月-9月，公司主营业务收入17,250万欧元，净利润614万欧元。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。

## **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 2017 年第三次临时董事会会议审议。

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，关联董事金川先生、汤亮先生、金平先生、闻安民先生、马伟华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 2017 年第三次临时董事会决议；
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

2017 年 3 月 3 日