

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2017-031

海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于子公司海航基础产业集团有限公司 2017 年度预计日常关联
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：

- 本次日常关联交易事项尚需股东大会审批

- 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形形成重大依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为有效整合资源，互惠互利，相关关联方将与子公司海航基础产业集团有限公司（以下简称“基础产业集团”）及其下属企业进行销售或采购商品、向关联人提供劳务或接受关联人提供的劳务、关联租赁类日常关联交易。预计自2017年至2018年召开2017年股东大会之日止基础产业集团与相关关联方发生日常关联交易金额约为23.70亿元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2017年4月14日，本公司第八届董事会第四次会议审议了《关于子公司海航基础产业集团有限公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事黄秋先

生、曾标志先生、梁军先生、范宁先生、蒙永涛先生、尚多旭先生已回避表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了上述议案。

独立董事对本次调整日常关联交易事项予以事前认可，经公司第八届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事就此次关联交易发表了独立意见：经核查，日常关联交易依据市场化原则定价，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。本公司第八届董事会第四次会议审议本次关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效，公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	海航商业控股有限公司	50,000.00	
	海航思福租赁股份有限公司	8.00	
	小计	50,008.00	
向关联人采购产品、商品	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	15.00	
	宜昌三峡机场航空食品有限公司	25.00	
	海南海航航空进出口有限公司	30.00	21.89
	海南易建科技股份有限公司	450.00	
	小计	520.00	21.89
向关联人提供劳务	海南海航日月广场商业管理有限公司	4,000.00	3,550.88
	三亚凤凰机场商业管理有限公司	450.00	4,437.27
	海南海航海免商业管理有限公司	1,300.00	
	海航货运有限公司	500.00	231.89
	海航航空技术股份有限公司	25.00	130.04
	海南航空股份有限公司	15,500.00	13,461.11

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
	海南航空学校有限责任公司	100.00	
	云南祥鹏航空有限责任公司	7,000.00	1,712.33
	扬子江保险经纪有限公司	250.00	32.96
	海南航旅交通服务有限公司	90.00	247.85
	北京首都航空有限公司	13,000.00	9,309.82
	宜昌三峡机场航空食品有限公司	26.00	
	福州航空有限责任公司	4,000.00	266.29
	广西北部湾航空有限责任公司	6,000.00	367.80
	海航实业集团有限公司	50.00	143.29
	长安航空有限责任公司	3,000.00	11,541.48
	海航基础控股集团有限公司	100.00	59.45
	三亚新机场有限公司	13,000.00	
	天津航空有限责任公司	5,280.00	2,186.51
	扬子江航空股份有限公司	1,300.00	639.72
	西部航空有限责任公司	35.00	1,887.90
	海南海航航空信息系统有限公司	10.00	
	中国新华航空集团有限公司	10.00	138.02
	海航航空技术（天津）有限责任公司	10.00	
	营口空港置业发展有限公司	35.00	
	三亚凤凰机场快捷酒店管理 有限公司	500.00	359.86
	海航云端文化传媒（北京）有限 公司	120.00	93.35
	小计	75,691.00	50,797.82
接受关联人提供的 劳务	洋浦国兴工程建设有限公司	32,000.00	10,977.00
	海南一卡通物业管理股份有 限公司	10,000.00	6,651.82
	海南易建科技股份有限公司	10,000.00	24,067.33
	海航思福租赁股份有限公司	600.00	
	小计	52,600.00	41,696.15
关联租赁	海南海航日月广场商业管理 有限公司	40,000.00	4,535.02
	海南海航海免商业管理有限公 司	500.00	89.00
	海航股权管理有限公司	1,000.00	184.20
	海航教育产业投资管理有限公司	200.00	33.52
	海南优联医院有限公司	40.00	6.87

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
	天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司	500.00	96.98
	海南航旅交通服务有限公司	700.00	90.46
	海南一卡通物业管理股份有限公司	200.00	111.41
	海南数据谷投资发展有限公司	4,000.00	
	海航通航投资管理股份有限公司	50.00	35.20
	海南海航航空信息系统有限公司	130.00	101.42
	海南海航商务服务有限公司	320.00	
	海航商业控股有限公司	600.00	509.95
	海航航空集团有限公司	500.00	389.02
	海南海航航空进出口有限公司	320.00	244.79
	海航集团有限公司	400.00	3,461.51
	深圳大运置业有限公司	2,000.00	
	海航物流集团有限公司	4,300.00	
	渤海国际信托股份有限公司	65.00	
	天津天海投资发展股份有限公司	900.00	
	扬子江航空股份有限公司	700.00	
	海航冷链控股股份有限公司	350.00	
	深圳前海航空航运交易中心有限公司	250.00	
	海南航空学校有限责任公司	150.00	117.50
	海航航空技术股份有限公司	6.00	11.25
	小计	58,181.00	10,018.10
合计		237,000.00	102,533.96

二、主要关联方介绍和关联关系

1、海航商业控股有限公司：注册资本 1,145,700.00 万，法定代表人姜杰，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。)

2、海航思福租赁股份有限公司：注册资本 18,400.00 万，法定代表人杨爱国，经营范围：汽车租赁，豪华巴士运输服务，汽车维修服务，汽车安保（GPS 追踪服务），汽车零配件的销售，车辆上牌、办证、过户、年检代理、自驾车旅游咨询，二手车交易，保险代理，会议接待用车（不含旅行社业务），商务服务，机动车检测服务，投资信息咨询，设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，网络科技信息咨询，会议会展服务（不含旅行社业务），企业管理信息咨询，汽车美容，绿化工程，园林设计，小花卉及各种苗木生产经营及销售，蓄牲（奶蓄除外）养殖及销售，水产养殖及销售，进出口贸易，汽车销售及售后服务，机动车驾驶服务，代驾服务，代订酒店，票务服务，为电动汽车提供充电服务，停车场服务，充电设施网络工程设计、安装及租赁，劳务派遣。

3、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司：注册资本 81,173.45 万，法定代表人高娣，经营范围：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、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，预包装食品零售。

4、宜昌三峡机场航空食品有限公司：注册资本 2,000.00 万，法定代表人王声标，经营范围：国境口岸食品生产、经营。（以上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）

5、海南海航航空进出口有限公司：注册资本 1,000.00 万，法定代表人高峰，经营范围：航空特种车、民用航空器、航空器材、机械电子设备、汽车摩托车配件、化工原料（危险品除外）、建材、金属材料、矿产品（专营除外）、五金交电、工艺美术品、水产品、纺织品、服装、农副土特产品、日用百货、日杂用品、化

肥以及船舶的进出口贸易业务；仓储（危险品除外）；食品、酒类的批发、零售。

6、海南海航日月广场商业管理有限公司：注册资本 5,000.00 万，法定代表人王于宇，经营范围：日用百货、纺织品、办公用品、洗涤用品、家具、玩具、灯具、五金工具、五金交电、家用电器、通讯器材、工艺品、服装、箱包、鞋帽、皮革用品、珠宝首饰(包括金银)、烟草制品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、各类食品饮料（包括糖、酒、水果、农副食品、预包装食品、散装食品）、文体用品、音响用品、书刊、电子出版读物、计算机及其配件、钟表眼镜、汽车及其配件、摩托车及配件、电动自行车及其配件、自行车及其配件、农机配件、一类医疗器械及非许可类二类医疗器械、金属材料、装饰材料、化妆品、化工产品（不含危险品）、酒店用品、绿植、棋牌设备的销售，餐饮服务、儿童乐园、咖啡吧、电子商务信息咨询、商铺出租、自有房屋租赁、商场管理、物业服务、停车管理、汽车租赁，设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，文化创意服务、商品信息咨询服务、策划创意服务、信息技术咨询服务、家用电器安装维修服务、电影院及夜总会、理疗、桑拿、美发、美容的经营。

7、三亚凤凰机场商业管理有限公司：注册资本 1,000.00 万，法定代表人罗春平，经营范围：日用百货、文体用品、服装鞋帽、儿童用品、礼品、布艺、箱包、家用电器、图书用品；综合、便利、特产类、香水、化妆品类、箱包、配饰类、音像类、玩具、工艺品、礼品、饰品珠宝类、水果、保健食品及用品类、药品类、手表、首饰类、茶叶类、烟、酒类、黄金、贵金属类、电子产品类以及机场贵宾服务，酒店、景区、租车、广告等旅游代理销售。

8、海南海航海免商业管理有限公司：注册资本 81,000.00 万，法定代表人胡文泰，经营范围：日用百货、玩具、眼镜（除隐形眼镜）、洗涤用品、厨卫用品、清洁用品、纺织品、办公用品、家具、五金工具、通讯器材、工艺品、服装、鞋帽、珠宝首饰(包括金银)、糖、酒、烟、水果、预包装食品、散装食品、副食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、农副产品、乳胶制品、食品添加剂、保健用品、文体用品、音响用品、书刊、电子出版读物、计算机硬件和软件（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备、电子产品、电器产品、家居用品、劳防用品、钟表、摩托车及配件、自行车、金属材料、装饰材料、建材、润滑油、化妆品、

化工原料（专营除外）、酒店用品、餐饮服务、绿植、汽车、理疗、桑拿、美发、棋牌设备、医疗器械的销售；商铺出租、自有房屋租赁、商场管理、物业服务、停车管理、停车场经营、汽车租赁；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；从事货物及技术的进出口业务（国家限制经营及涉及前置许可的项目除外）、仓储服务（危险品除外）、国内道路货物运输代理服务。

9、海航货运有限公司：注册资本 10,000.00 万，法定代表人王杰，经营范围：国际、地区和国内货物运输代理业务（含航空、路运、海运及其它方式的用揽货、订舱、仓储、中转、装卸、集散、提货、集装箱拼装拆箱、货物包装、地面运输及派送、国际国内快递业务、短途运输服务和运输咨询业务）、第三方物流设计与实施、货运电子商务、计算机及技术开发，商品代购、代销、自销，农副产品的代购、代销，培训咨询服务，代理报关业务，土特产品销售。

10、海航航空技术股份有限公司：注册资本 255,000.00 万，法定代表人曹凤岗，经营范围：为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机（包括辅助动力装置）和其他附件；为国内外航空公司提供机务勤务保证，派遣人员提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；技术咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务；航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务；资产管理。

11、海南航空股份有限公司：注册资本 1,218,218.18 万，法定代表人辛笛，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）。（以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营）

12、海南航空学校有限责任公司：注册资本 4,000.00 万，法定代表人鲍汝林，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。

13、云南祥鹏航空有限责任公司：注册资本 176,682.59 万，法定代表人王延

刚，经营范围：国内（含港澳台）、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。
（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）

14、扬子江保险经纪有限公司：注册资本 5,000.00 万，法定代表人房丽民，经营范围：为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；信息咨询（不含中介服务）；资产管理；投资管理。（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）

15、海南航旅交通服务有限公司：注册资本 1,000,000.00 万，法定代表人梁军，经营范围：交通设施的投资、改造；旅游、商业资源的投资、管理；安全保障体系或管理体系的咨询、服务培训。

16、北京首都航空有限公司：注册资本 231,500.00 万，法定代表人胥昕，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）

17、福州航空有限责任公司：注册资本 200,000.00 万，法定代表人刘开宏，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。（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）

18、广西北部湾航空有限责任公司：注册资本 300,000.00 万，法定代表人吴

重阳，经营范围：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。

19、海航实业集团有限公司：注册资本 1,357,974.08 万，法定代表人黄琪琚，经营范围：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。）

20、宜昌三峡机场航空食品有限公司：注册资本 2,000.00 万，法定代表人王声标，经营范围：国境口岸食品生产、经营。（以上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）

21、长安航空有限责任公司：注册资本 297,415.85 万，法定代表人陈仁峰，经营范围：由陕西省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务；与航空运输相关的延伸服务及地面汽车运输服务；航空配餐业、旅游业、房地产业；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）

22、海航基础控股集团有限公司：注册资本 2,553,574.08 万，法定代表人梁军，经营范围：建筑设计、基础设施建设的投资与咨询，商业、酒店、机场、房地产的投资与管理，能源、新技术、新材料的投资开发，旅游项目开发，农业项目开发。

23、三亚新机场投资建设有限公司：注册资本 1,250,000.00 万，法定代表人梁军，经营范围：机场建设及项目前期开发；机场投资、运营管理、与国内外航空运输有关的地面服务及相关项目的投资；临空产业投资与开发管理；工程建设

与管理（含填海、桥梁工程）；机场建设与运营管理的咨询、技术合作、服务。

24、洋浦国兴工程建设有限公司：注册资本 105,000.00 万，法定代表人王文君，经营范围：工程总承包；机械设备、五金产品、电子产品、医疗器材、家具、电器、布草、日用百货、工艺品、办公设备、建筑材料销售；招标代理；工程采购与销售；工程项目管理与咨询，建筑工程；地基与基础工程；土石方工程；建筑设备租赁；室内外装饰装修工程；图文制作；防水材料和涂料的施工，机场登机桥、航空地面设备、机场机电设备产品、机场专用设备及配件的销售；各类消防产品、汽车配件、通讯设备、计算机软硬件的销售。（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）

25、海南一卡通物业管理股份有限公司：注册资本 13,560.00 万，法定代表人黄河，经营范围：物业服务，酒店管理，会议接待（不含旅行社业务），餐饮服务，清洗服务，建筑材料、日用百货、装饰材料、家俱、清洁设备及用品、工艺品的销售，网上粮油食品、副食品、水果、土特产品、蔬菜类产品、定型包装食品及饮料、茶叶、酒、特产类产品、旅游类产品、建筑材料、化工原料及制品、皮革制品、五金交电、家用电器、机械电子设备、日用百货、母婴产品、文化用品、体育用品、轻纺制品、服装鞋帽的销售，室内外装修装饰工程，电梯的维修和养护，货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运，房地产营销策划，房地产信息咨询，房屋租赁代理，资产管理，自有房屋租赁，停车场服务，家政服务，商务信息咨询。

26、海南易建科技股份有限公司：注册资本 21,489.47 万，法定代表人喻葵冰，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）。

27、西部航空有限责任公司：注册资本 149,179.44 万，法定代表人祝涛，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。

28、扬子江航空股份有限公司：注册资本 502,500.00 万，法定代表人王邓志成，经营范围：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）

29、三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司：注册资本 100.00 万，法定代表人职胜利，经营范围：住宿，餐饮服务，文化娱乐服务（不含有奖电子游戏），工艺美术品（不含金银首饰），商品零售，美容美发。

30、海南海航航空信息系统有限公司：注册资本 4,500.00 万，法定代表人唐立超，经营范围：计算机信息系统、网络、电子通讯产品、自动化设备及相关软硬件产品的开发、生产、施工、集成、销售；信息管理；资讯交互媒体及电子商务；办公设备及消耗材料销售；电信增值业务。

31、扬子江保险经纪有限公司：注册资本 5,000.00 万，法定代表人房丽民，经营范围：为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；信息咨询（不含中介服务）；资产管理；投资管理。（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）

32、昆明海航速运有限责任公司：注册资本 500.00 万，法定代表人刘入群，经营范围：国际货运代理、航空运输销售代理；普通货运。（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）

33、云南祥鹏航空有限责任公司：注册资本 176,682.59 万，法定代表人王延刚，经营范围：国内（含港澳台）、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。（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）

34、海南美莎酒店管理有限公司：注册资本 176,682.59 万，法定代表人李润江，经营范围：酒店管理，住宿、餐饮、会议会展服务（不含旅行社业务），复印，打印，商务信息咨询，物业管理，劳务服务，票务代理，洗衣保洁服务，洗车及停车收费，提供健身房、儿童娱乐设施、棋牌、桌球、游泳池服务，美容美发，桑拿水疗，商场铺面出租，设备租赁，汽车租赁及销售，烟、酒类、预包装食品、工艺品及旅游纪念品、日用百货、服装的销售。

35、海航股权管理有限公司：注册资本 134,268.21 万，法定代表人陈玉倩，经营范围：投资管理、企业管理、企业资产管理与咨询；投资财务顾问；股权投资、实业投资；高尔夫球会的投资与管理；赛事组织与策划；市场销售策划；高尔夫球会管理咨询服务；品牌的加盟与输出；球场规划、设计、建造、施工和监理；种植业；养殖业；进出口贸易；旅游信息咨询；旅游项目开发；互联网信息咨询；机票代理；图书、首饰、食品、工艺品、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化体育用品、家用电器、电子产品、五金交电、家具、建筑材料的销售；文化艺术交流活动；营销策划；企业管理咨询；会议会展服务；摄影扩印服务。

36、海航教育医疗产业投资有限公司：注册资本 100,000.00 万，法定代表人杨毅明（YANG YIMING），经营范围：健康医疗产业投资，教育产业投资，健康咨询服务，医疗信息咨询服务，教育咨询服务，经济贸易咨询服务，技术推广服务，企业营销策划与设计，组织文化艺术交流活动，承办展览及展示活动，会议服务，文化艺术培训，计算机培训，语言培训，职业技能培训，企业管理培训，教育器材代理与销售，日用品销售，电子产品代理与销售，化工产品（不含危险化学品）代理与销售，纺织品销售，化妆品代理与销售，文具用品销售，钟表眼镜零售，预包装食品销售，消毒产品销售（不含危险化学品），保健食品销售，其他食品零售，家用电器销售，医疗器械 I 类销售，医疗用品零售，货物进出口，代理进出口，技术进出口，房屋租赁，耳鼻喉科医疗服务。

37、海南优联医院有限公司：注册资本 1,500.00 万欧元，法定代表人 YANG YIMING，经营范围：规划、建造、拥有、经营、维护和管理一家合资医院，包括综合医院和康复中心(具体经营内容以相关专项许可的诊疗科目为准)

38、天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司：注册资本 5,000.00 万人民币，法定代表人田建军，经营范围：受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

39、海南数据谷投资发展有限公司：注册资本 2,000.00 万，法定代表人吴坤仁，经营范围：投资信息咨询、投资管理（以上涉及金融、证券、保险、期货、信托、股权投资基金及其他基金等设计前置许可的项目除外）；财务信息咨询；税务信息咨询；企业管理咨询；企业策划；会议及会展服务；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广服务；出租商业用房；房地产经纪。

40、海航通航投资管理股份有限公司：注册资本 100,000.00 万，法定代表人郑辉，经营范围：章程记载的经营范围：通航产业投资开发与管理、通航产业相关改造项目投资与管理；通航相关旅游、商业项目投资开发和管理；与国内外通用航空运输服务相关项目的投资开发；通航产业相关资产管理。

41、海南海航商务服务有限公司：注册资本 500.00 万，法定代表人高建，经营范围：商务信息咨询、企业管理咨询、会议及展览服务、接待服务、差旅管理、代订酒店、代订机票、代订门票、国内旅游业务、入境旅游业务、出国（境）签证代理、来琼外籍人员签证、就业证件、居留许可办理等服务、翻译服务、涉外培训、公证、认证代理服务、e-HR 技术服务、日用百货、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品、食品等产品的销售及网上销售、人力资源开发管理、人力资源外包服务、劳务承包服务、劳务派遣服务、职业介绍、代理招聘、就业指导及人才培养服务、教育培训项目策划、人才测评、人事代理服务、留学咨询。（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）

42、海航航空集团有限公司：注册资本 2,080,000.00 万，法定代表人陈文理，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。

43、海航集团有限公司：注册资本 6,000,000.00 万，法定代表人陈峰，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。

44、深圳大运置业有限公司：注册资本 10,000.00 万，法定代表人陈雪松，经营范围：物业管理，物业租赁，国内贸易。

45、海航物流集团有限公司：注册资本 2,350,000.00 万，法定代表人黄珩，经营范围：国内货运代理服务，仓储、装卸搬运，商务咨询，海上国际货物运输代理服务。（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）

46、渤海国际信托股份有限公司：注册资本 360,000.00 万，法定代表人李光荣，经营范围：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）

47、天津天海投资发展股份有限公司：注册资本 289,933.78 万，法定代表人刘小勇，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）

48、海航冷链控股股份有限公司：注册资本 117,298.40 万，法定代表人桂海鸿，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；销售商品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。）

49、深圳前海航空航运交易中心有限公司：注册资本 20,000.00 万，法定代表人刘小勇，经营范围：组织飞机、船舶现货交易业务，并为其提供现货电子交易平台和市场服务；为航空航运相关资产及融资租赁资产、保理资产等各类金融资产和金融产品提供登记、托管、挂牌、鉴（见）证、转让、过户、结算等提供场所、设施和交易服务；接受金融机构委托，以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务；提供与前述业务相关的信息咨询、财务顾问等服务（上述业务根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

50、天津航空有限责任公司：注册资本 819,260.00 万，法定代表人杜亮，经营范围：国内（含港澳台）、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）

51、中国新华航空集团有限公司：注册资本 324,275.80 万，法定代表人杨景林，经营范围：由天津始发(部分航班由北京始发)至国内部分城市的航空客货运

输业务（有效期至 2017 年 08 月 31 日）；与航空运输相关的服务业务；自有房地产经营；资产管理；航空器材、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、日用百货、纺织品、机械、电子设备、黑色金属的销售；广告设计、制作、代理、发布；设计和制作印刷品广告，利用《新华航空》杂志发布国内外广告；进出口业务。（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。）

52、海航航空技术（天津）有限责任公司：注册资本 8,000.00 万，法定代表人郭华伟，经营范围：航空技术的开发、咨询、转让、服务；飞机维修及技术开发（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）

53、营口空港置业发展有限公司：注册资本 1,000.00 万，法定代表人吴颀，经营范围：房地产开发、销售；房屋租赁；机场设备销售；机电产品（除小轿车）经销；项目投资；酒店管理。（涉及许可经营的，凭许可证经营）（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。）

54、海航云端文化传媒（北京）有限公司：注册资本 8,000.00 万，法定代表人陈辉，.经营范围： 航空机票销售代理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；项目投资；投资管理；会议及展览服务；经济贸易咨询；企业策划；电脑图文设计、制作；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告；广告信息咨询；销售工艺品、服装、鞋帽、针纺织品；票务代理；酒店管理。（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）（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。领取本执照后，应到中国航空运输协会取得行政许可。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。）

三、关联交易主要内容和定价政策

为有效整合资源，互惠互利，相关关联方将与基础产业集团及其下属企业进行购销商品、提供和接受劳务及租赁等日常关联交易。交易的定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定

价，不损害公司及非关联股东利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

前述关联交易的主要目的是确保基础产业集团地产、机场等日常经营业务的稳定开展，有利于提升公司市场竞争力。

以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生重大依赖。

特此公告

海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2017年4月15日