

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2017-032

海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于子公司海建工程管理总承包有限公司 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

为有效整合资源，互惠互利，相关关联方将与海南海建工程管理总承包有限公司（以下简称“海建工程”）及其下属企业进行 EPC、委托代建、施工总承包及工程商贸类日常关联交易，预计自 2017 年至 2018 年召开 2017 年股东大会之日止海建工程与相关关联方发生日常关联交易合同金额约为 56.40 亿元。

（一）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《关于子公司海南海建工程管理总承包有限公司 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，相关关联方与海南海建工程管理总承包有限公司及其下属企业进行EPC、委托代建、施工总承包及工程商贸类日常关联交易合同金额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)
EPC 项目	扬子江航空股份有限公司	9,000.00	
	保亭海航旅游开发有限公司	20,000.00	
	海航资产管理集团有限公司	151,000.00	
	海南数据谷投资发展有限公司	3,000.00	
	海南易建科技股份有限公司	1,600.00	
	海南易食食品科技产业有限公司	5,000.00	
	西部航空有限责任公司	43,600.00	
	广州海航资产管理有限公司	16,000.00	
	福州航空有限责任公司	23,000.00	
	云南祥鹏航空有限责任公司	10,000.00	
	北京优联美汇健康管理中心有限公司	2,800.00	
	湖南家润多超市有限公司	4,000.00	
	三亚红塘湾旅游大学投资有限公司	190,000.00	
	五指山海航旅游开发有限公司	6,000.00	
	海航通航投资管理股份有限公司	45,000.00	52,106.00
	小计	530,000.00	52,106.00
施工总承包	海南易建科技股份有限公司	7,000.00	3,387.00
商贸业务	苏州饭店有限责任公司	8,000.00	645.02
	天津市大通建设发展集团有限公司	1,000.00	
	西安海航置业有限公司	1,000.00	
	昆明扬子江置业有限公司	6,000.00	1,228.12
	海南航空股份有限公司	8,000.00	

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)
	长春市宏义房地产开发有限公司	3,000.00	
	小计	27,000.00	1,873.14
总计		564,000.00	57,366.14

二、关联方介绍和关联关系

1、保亭海航旅游开发有限公司：注册资本 30,000.00 万，法定代表人宋翔，经营范围：旅游项目开发，农业观光，农业开发，水产养殖，农副产品加工，物流，酒店，餐饮，娱乐。

2、苏州饭店有限责任公司：注册资本 40,000.00 万，法定代表人张正军，经营范围：酒店管理；附加商品部。（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）

3、昆明扬子江置业有限公司：注册资本 60,000.00 万，法定代表人马宁春，经营范围：房地产开发及经营；酒店经营管理；国内贸易、物资供销（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）

4、西安海航置业有限责任公司：注册资本 10,000.00 万，法定代表人袁雪峰，经营范围：房地产开发、经营、销售；文化教育产业项目的投资咨询；建筑工程、装饰装修工程施工；建筑材料（除木材）及设备的销售；物业管理。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）

5、五指山海航旅游开发有限公司：注册资本 5,000.00 万，法定代表人谭玉平，经营范围：各类工业与民用建设项目的策划、管理；酒店、旅游项目开发、高尔夫；物业管理；投资管理；信息咨询；管理咨询；租赁；建筑工程机械及器材；销售机械设备；电器设备；建筑材料；装饰材料。

6、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）

7、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）

8、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。

9、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。

10、扬子江航空股份有限公司：注册资本 502,500.00 万，法定代表人邓志成，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）

11、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）。

12、海航资产管理集团有限公司：注册资本 2,226,000.00 万，法定代表人穆先义，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；承担各类型工业与民用建设项目的策划、管理，室内外装饰装修工程，酒店项目投资管理，高尔夫地产投资、赛事组织和策划，高尔夫旅游业服务及咨询服务，高尔夫球场投资，建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。

13、海航生态科技集团有限公司：注册资本 602,500.00 万，法定代表人童甫，经营范围：科技产品的开发、研制，数据中心、云计算、大数据、系统集成和软件开发运营，网站建设及维护，计算机信息技术培训、信息咨询服务，软硬件产品代理与销售，云计算、大数据行业解决方案及信息服务。

14、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。

15、广州海航资产管理有限公司：注册资本 20,000.00 万，法定代表人宋天宇，经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；会议及展览服务；企业财务咨询服务；酒店管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；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）；物业管理。

16、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）

17、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：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。

18、天津市大通建设发展集团有限公司：注册资本 50,000.00 万，法定代表人王煜，经营范围：房地产开发、商品房销售、服务；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（以上经营范围涉及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）

19、长春市宏义房地产开发有限公司：注册资本 7,900.00 万，法定代表人陈选章，经营范围：房地产开发及销售；物业服务，停车场服务；柜台租赁；场地租赁；广告业务；五金交电、电子计算机及其配件、针纺织品、日用百货销售；酒店管理；在有关部门授权范围内代收水电费；利用自有资金对相关项目投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）

20、海南易食食品科技产业有限公司：注册资本 20,000.00 万，法定代表人薛强，经营范围：项目招商及投资管理；食品及饮品生产加工；农产品种植、饲养、培育；农产品、蔬菜、水果、禽类、畜类收购及加工；初级农产品、烟、酒、饮料、方便食品、冷冻冷藏食品、冷鲜食品、副食品、调味品、蔬菜、水果、五金产品、电子产品、建材、日用品、办公用品、化妆品、清洁用品、工艺品、百货批零兼营；货物进出口、技术进出口；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；化工产品（危险化学品除外）、办公设备、纺织服装、通讯设备（不含卫星地面接收设施和无线发射装置）、机械设备、煤炭、矿产、木材批零兼营；仓储服务；装卸服务；货运运输代理、物流服务、房屋及土地出租、水电费代缴、车辆出租或看管、楼宇维修、保洁及绿化租售、康乐健身等各类物业服务；货运信息咨询；国内外贸易。

21、北京优联美汇健康管理中心有限公司：注册资本 100.00 万，法定代表人刘兵，经营范围：销售食品；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售日用品、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、纺织品、化妆品、文具用品、

眼镜（不含隐形眼镜）、I类医疗器械；会议及展览服；代理进出口。（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。）

22、湖南家润多超市有限公司：注册资本 3,000.00 万，法定代表人傅佳川，经营范围：贵金属制品、电线、电缆、办公设备的批发；烟草制品、鞋帽、化妆品及卫生用品、家用电器、进口酒类、国产酒类、钟表、日用百货、服装、五金产品、一类医疗器械、乳制品、药品、日用家电设备、家具、预包装食品、散装食品、黄金制品的零售；农副产品、计算机、保健品、文化、体育用品及器材的销售；散装食品现场制售；软件开发；收购农副产品；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；商品信息咨询；连锁企业管理；策划创意服务；市场营销策划服务；家用电器安装、调试、维修；房屋租赁；场地租赁；品牌推广营销；信息技术咨询服务。（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）

23、三亚红塘湾旅游大学投资有限公司：注册资本 5,000.00 万，法定代表人梁磊，经营范围：体育休闲，教育投资管理，教育项目投资，商品零售，生态公园的规划。

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，相关关联方将与海建工程及其下属企业进行 EPC、委托代建、施工分包等工程总承包交易。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，不会损害公司及非关联股东的利益。

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海建工程 EPC、委托代建、施工分包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