

天津天海投资发展股份有限公司

关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的公告

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：

- 2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况尚需提交公司2016年年度股东大会审议
- 2017年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初步预估数字。
- 公司各项日常关联交易项目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则；定价基础按市场价作为定价基础定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易的情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2017年4月21日，公司召开第八届董事会第三十一次会议、公司第八届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事童甫、陈晓敏、王浩、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。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对日常关联交易事项发表独立意见，认为：公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点和经营需要，交易内

容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

监事会发表意见：公司董事会在审议《关于 2016 年度日常关联交易执行及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》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。2016 年度日常关联交易超额部分为公司及控股子公司经营需要而发生的，2017 年关联交易预计发生额是根据公司实际情况，并在预估公司及控股子公司业务发展需要的前提下计算的，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，董事会审计委员会认为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，有利于公司生产经营的稳定健康发展，未发现损害全体股东利益的情况。

2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计情况尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）2016 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2016 年度预计金额	2016 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	北京喜乐航科技股份有限公司	20,000,000.00	9,433,962.26	不适用
其他	大新华轮船(烟台)有限公司	9,000,000.00	8,401,282.40	不适用
其他	大新华轮船(烟台)有限公司	13,862,928.42	9,240,096.64	不适用
接受关联人提供的劳务	大新华轮船(烟台)有限公司	7,081,000.00	311.44	不适用
其他	大新华雅秀投资有限公司	4,516,825.47	601,000.00	不适用
接受关联人提供的劳务	海航期货股份有限公司	168,337.00	64,000.00	不适用

其他	海航天津中心发展有限公司	995,767.69	833,000.00	不适用
接受关联人提供的劳务	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	226,676.00	60,524.04	不适用
接受关联人提供的劳务	海南新生信息技术有限公司	5,337,783.20	5,248,424.30	不适用
接受关联人提供的劳务	海南易建科技股份有限公司	1,000,000.00	265,546.56	不适用
接受关联人提供的劳务	金海重工股份有限公司	1,200,000.00	450,000.00	不适用
接受关联人提供的劳务	上海至精供应链管理股份有限公司（原名为“上海至精国际船舶管理股份有限公司”）	4,215,000.00	2,365,000.00	不适用
其他	天津长安投资管理有限公司北京分公司	593,932.18	543,000.00	不适用
其他	Seaco Global Limited	5,767,836.35	4,794,000.00	不适用
向关联人购买燃料和动力	SUNRUN BUNKERING LIMITED	5,100,000.00	5,090,979.39	不适用
向关联人购买燃料和动力	大新华轮船(烟台)有限公司	43,500,000.00	28,308,779.22	不适用
向关联人提供劳务	北京喜乐航科技股份有限公司	19,000,000.00	7,692,000.00	不适用
向关联人提供劳务	渤海国际商业保理股份有限公司	30,000,000.00	15,000.00	不适用
向关联人提供劳务	渤海国际信托股份有限公司	2,200,000.00	—	不适用
向关联人提供劳务	大新华国际会议展览有限公司	1,500,000.00	168,000.00	不适用
向关联人提供劳务	大新华轮船(烟台)有限公司	13,888,481.19	13,774,036.23	不适用
向关联人提供劳务	大新华轮船（烟台）有限公司	10,844,994.71	4,988,000.00	不适用
向关联人提供劳务	广州市潮市场经营有限公司	2,190,526.49	180,000.00	不适用
向关联人提供劳务	桂林航空有限公司	1,000,000.00	—	不适用
向关联人提供劳务	海航冷链控股股份有限公司	3,000,000.00	—	不适用
其他	海航期货股份有限公司	200,000.00	74,000.00	不适用
向关联人提供劳务	海航实业集团有限公司	30,000,000.00	—	不适用

向关联人提供劳务	海冷融资租赁有限公司	30,000,000.00	15,000.00	不适用
向关联人提供劳务	浦航租赁有限公司	60,000,000.00	11,000.00	不适用
向关联人提供劳务	前海海航供应链管理（深圳）有限公司	1,500,000.00	—	不适用
向关联人提供劳务	上海海航工程物流股份有限公司	6,000,000.00	346,000.00	不适用
向关联人提供劳务	上海海航海运有限公司	24,120,439.65	21,503,000.00	不适用
向关联人提供劳务	上海海航海运有限公司	23,200,000.00	4,717,000.00	不适用
向关联人提供劳务	上海尚融供应链管理有限公司	20,000,000.00	3,302,000.00	不适用
向关联人提供劳务	上海新华天行股权投资管理有限公司	5,401,115.67	637,000.00	不适用
向关联人提供劳务	上海轩创投资管理有限公司	5,000,000.00	292,000.00	不适用
向关联人提供劳务	上海至精国际贸易有限公司	6,045,215.78	1,136,722.23	不适用
其他	深圳祥鹏股权投资基金管理有限公司	400,000.00	308,000.00	不适用
向关联人提供劳务	天津荣轩投资管理有限公司	20,000,000.00	10,246,000.00	不适用
向关联人提供劳务	新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司	2,477,802.61	451,000.00	不适用
合计		440,534,662.41	145,555,664.71	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人提供劳务	北京喜乐航科技股份有限公司	10,000,000.00		7,692,000.00	2
向关联人提供劳务	渤海国际商业保理股份有限公司	22,000,000.00	357,725.00	15,000.00	4.4
向关联人提供劳务	渤海国际信托股份有限公司	10,000,000.00	—	—	2
向关联人提供劳务	大新华国际会议展	2,000,000.00	240,387.91	168,000.00	0.4

	览有限公司				
向关联人提供劳务	大新华航空有限公司	10,000,000.00			2
向关联人提供劳务	大新华轮船(烟台)有限公司	4,000,000.00	347,062.04	18,762,036.23	0.8
其他	大新华雅秀投资有限公司	13,000,000.00		601,000.00	86.67
向关联人提供劳务	广州市潮市场经营有限公司	1,000,000.00	155,819.07	180,000.00	0.2
向关联人提供劳务	国银金融租赁股份有限公司	4,000,000.00	-	-	0.8
向关联人提供劳务	海航创金控股(深圳)有限公司	78,000,000.00	-		1
向关联人提供劳务	海航集团有限公司	5,000,000.00	-	-	0.01
接受关联人提供的劳务	海航期货股份有限公司	200,000.00		64,000.00	2.53
其他	海航期货股份有限公司	100,000.00		74,000.00	0.02
其他	海航天津中心发展有限公司	2,000,000.00		833,000.00	
向关联人提供劳务	海航通航投资管理股份有限公司	10,000,000.00	-	-	2
接受关联人提供的劳务	海航物流集团有限公司	200,000.00	42,201.83	-	2.53
向关联人提供劳务	海航物流集团有限公司	90,000,000.00			100
向关联人提供劳务	海航云商投资有限公司	1,000,000.00			0.2
向关联人提供劳务	海航智造投资发展有限公司	5,000,000.00			1
向关联人提供劳务	海航资本集团有限公司	10,000,000.00	-	-	2
向关联人提供劳务	海航资产管理集团有限公司	2,000,000.00	177,347.38	-	0.4
向关联人提供劳务	海口恒禾电子科技有限公司	30,000,000.00			6.01
接受关联人提供的劳务	海口恒禾电子科技有限公司	1,000,000.00	2,954.00		12.66
向关联人提供劳务	海冷融资租赁有限公司	11,500,000.00		15,000.00	2.3
接受关联人提供的	海冷融资租赁有限	600,000.00	110,000.00		37.5

劳务	公司				
其他	海冷融资租赁有限公司	100,000,000.00			10
向关联方销售产品、商品	海南供销大集控股有限公司	3,000,000,000.00			30
接受关联人委托代为销售其产品、商品	海南供销大集酷铺商贸有限公司	1,000,000.00			10
接受关联人提供的劳务	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	1,000,000.00		60,524.04	12.66
接受关联人提供的劳务	海南新生信息技术有限公司	500,000.00		5,248,424.30	31
接受关联人委托代为销售其产品、商品	海南一卡通物业管理股份有限公司	1,000,000.00			10
接受关联人提供的劳务	海南易建科技股份有限公司	500,000.00		265,546.56	31
向关联方销售产品、商品	金海重工股份有限公司	1,000,000,000.00		450,000.00	10
接受关联人提供的劳务	金海重工股份有限公司	50,000,000.00			10.02
向关联人提供劳务	浦航租赁有限公司	9,000,000.00		11,000.00	1.8
向关联人提供劳务	前海海航供应链管理（深圳）有限公司	2,000,000.00		-	0.4
向关联方销售产品、商品	上海海航工程物流股份有限公司	500,000,000.00		346,000.00	5
向关联人提供劳务	上海海航海运有限公司	19,835,531.00	5,529,946.00	21,503,000.00	16
向关联人提供劳务	上海海航海运有限公司	68,000,000.00		4,717,000.00	13.02
向关联人提供劳务	上海尚融供应链管理有限公司	16,000,000.00	2,521,629.72	3,302,000.00	3.2
向关联方销售产品、商品	上海尚融供应链管理有限公司	1,000,000,000.00			10
向关联人提供劳务	上海新华天行股权投资管理有限公司	3,000,000.00	85,683.61	637,000.00	0.6
向关联人提供劳务	上海轩创投资管理有限公司	10,000,000.00		292,000.00	2
向关联方销售产品、商品	上海至精供应链管理股份有限公司（原名为“上海至精国际	500,000,000.00			5

	船舶管理股份有限公司”)				
向关联人提供劳务	深圳祥鹏股权投资基金管理有限公司	5,000,000.00			1
向关联方销售产品、商品	天津北方石油有限公司	3,900,000,000.00			39
向关联人提供劳务	天津渤海租赁有限公司	20,000,000.00			4.01
向关联人提供劳务	天津津海海运有限公司	22,378,800.00	5,594,700.00	-	16
向关联人提供劳务	天津津海海运有限公司	173,600,000.00	43,400,000.00	-	97
向关联人提供劳务	天津津海海运有限公司	58,720,297.72	14,680,074.43	-	100
向关联人提供劳务	天津荣轩投资管理有限公司	50,000,000.00	118,357.24	10,246,000.00	10.02
其他	天津长安投资管理有限公司北京分公司	2,000,000.00	236,749.20	543,000.00	13
向关联人提供劳务	香港航空有限公司	10,000,000.00			2
接受关联人提供的劳务	扬子江保险经纪有限公司	500,000.00			6.33
向关联人提供劳务	扬子江国际租赁有限公司	10,000,000.00			2
向关联人提供劳务	扬子江航空股份有限公司	10,000,000.00			2
向关联人提供劳务	长江租赁有限公司	10,000,000.00			2
向关联人提供劳务	中国新华航空集团有限公司	10,000,000.00			2
合计		10,886,634,628.72	73,600,637.43	76,025,531.13	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

关联人全称	注册资本	法定代表人	主营范围	成立时间	公司类型	住所
-------	------	-------	------	------	------	----

北京 喜乐 航科 技股 份有 限公 司	1314.8149 万	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 年 8 月 9 日	其他 股份 有限 公司 (非上 市)	北京市朝阳区 酒仙桥路甲 4 号 3 号楼 24 层 2402
渤海 国际 商业 保理 股份 有限 公司	20500 万	蔡建	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，经相关部门批准后开展开展经营活动）	2010 年 1 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	360000 万	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，经相关部门批准后开展开展经营活动）	1983 年 12 月 9 日	股份 有限 公司 （非 上市）	石家庄市新石 中路 377 号 B 座 22-23 层
大新 华（轮 船）烟 台有	80000 万	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、	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

限公司			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）			
大新华国际会议展览有限公司	5000 万	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、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。）	2004 年 7 月 7 日	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
大新华航空有限公司	600832.3967 万	陈峰	航空运输；航空维修和服务；机上供应品；与航空运输相关的延伸服务；机场的投资管理；候机楼服务和经营管理，酒店管理	2004 年 7 月 12 日	有限责任公司（中外合资）	海南省海口市海秀路 2 9 号
大新华雅秀投资有限公司	43200 万	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（不得从事代理记账），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 年 12 月 18 日	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
广州市潮市场经营有限公司	8000 万	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 年 1 月 17 日	其他有限责任公司	广州市白云区鹤龙一路 208 号
国银金融租赁股份有限公司	1264238 万	王学东	经营融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。	1984 年 12 月 25 日	股份有限公司	深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 50—52 层
海航创新金融	1 港币	郭可		2017 年 1 月 24 日	有限责任公司	

集团有限公司						
海航集团有限公司	6000000 万元	陈峰	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。	1998年4月16日	其他有限责任公司	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层
海航期货股份有限公司	50000 万	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	非上市股份有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
海航通航投资管理股份有限公司	100000 万	郑辉	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。（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年11月13日	其他股份有限公司（非上市）	珠海市横琴新区宝华路6号105室-8799
海航云商投资有限公司	10000 万	张陶	项目投资；资产管理；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；企业管理；计算机系统服务；技术开发、技术服务、技术转让、技术推广；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；承办展览展示；会议服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售汽车、摩托车零配件、五金、交电、电子产品、通讯设备、机械设备、文化用品、日用品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、金属材料、计算机、软件及辅助设备、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	2014年5月9日	其他有限责任公司	北京市顺义区南法信镇南法信大街118号天博中心C座8层3804-50室

			活动。)			
海航 智造 投资 发展 有限 公司	1004000 万	李维 艰	实业投资，船舶销售，船舶租赁（不得从事金融租赁），资产管理，投资咨询、商务信息咨询，供应链管理，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】	2011年11月4日	有限 责任 公司	中国（上海）自 由贸易试验区 富特北路 211 号 302 部位 368 室
海航 资本 集团 有限 公司	2948035 万	汤亮	企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资。	2007年5月16日	有限 责任 公司 （非 自然 人投 资或 控股 的法 人独 资）	海南省海口市 海秀路 29 号
海航 资产 管理 集团 有限 公司	2226000 万元	穆先 义	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。	2007年5月28日	其他 有限 责任 公司	海南省海口市 国贸大道 45 号 银通国际中心 28 层
海口 恒禾 电子 科技 有限 公司	44994.16 万	刘涛	计算机数据处理；计算机软硬件设计、技术开发、维护、销售及技术咨询；企业投资管理咨询（以上涉及金融、证券、期货、保险、基金、典当等前置许可的项目除外）；企业管理信息咨询；商务信息咨询；企业形象设计；设计、制作、代理、发布国内各类广告；机票代理；酒店预订；货物及技术进出口，会议会展服务；销售日用百货、纺织品、服装鞋帽、箱包、劳保用品、工艺品、文教用品、电子产品、通讯设备、玻璃制品、汽车及摩托车配件、金银首饰、珠宝首饰、消费器材、钟表、眼镜、汽车	2010年5月7日	其他 有限 责任 公司	海南省海口市 美兰区白龙北 路 14 号龙景商 业城第二层

			装饰品、母婴用品、宠物用品及网上销售，楼盘代理及房产销售代理；房产经纪、居间；基础电信业务；增值电信业务及移动通信业务经营；漫游结算清算。			
海冷融资租赁有限公司	30000 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 年 10 月 27 日	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
海南供销大集控股有限公司	2691185.72 万元	冯国光	粮油食品、定型包装食品及饮料、副食品、茶叶、酒、建筑材料、化工原料及制品、木材、胶合板、家具、橡胶制品、皮革制品、五金交电、家用电器、机械电子设备、农机农具、日用百货、文化、体育用品、轻纺制品、服装鞋帽、畜产品、棉纱、絮棉、麻类、棉短绒及副产品、金属材料、矿产品、燃料油的销售；物流服务；普通运输；土特产品、再生资源、野生植物、生食用菌的研发；农业生产技术及工程咨询；投资管理；项目投资。	2015/4/30	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	海南省海口市国兴大道 7 号新海航大厦 17 层
海南供销大集酷铺商贸有限公司	100000 万元	何家福	谷物批发、种子销售、饲料批发、牲畜批发、农牧产品批发及零售、蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、竹凉席销售、预包装食品销售、食品销售、果品及蔬菜销售、非酒精饮料及茶叶批发、乳制品批发、散装食品销售、瓶（罐）装饮用水批发、直饮水的销售、冷冻食品销售、纺织、服装及家庭用品批发、体育用品及器材批发、图书批发、报刊批发、音像制品及电子出版物批发、饰品批发、文化用品批发、办公用品批发、工艺品批发、纸制品销售、消毒剂销售、煤炭及制品批发、建材、装饰材料批发、化肥批发、农药批发、农用薄膜销售、化工产品（化学危险品除外）批发、农业机械批发、汽车零配件批发、五金产品批发、电气设备批发、计算机销售、计算机软硬件销售、计算机辅助设备销售、通讯终端设备批发、广播设备及其配件批发、通信设备销售、手机批发、酒类批发、消防设备及器材的销售、收购农副产品、土特产销售、超级市场经营、日用品零售、粮油零售、禽、蛋及水产品零售、保健品	2016 年 3 月 21 日	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 17 层

			销售、烟草制品零售、豆制品零售、食品添加剂零售、调味品零售、农产品销售及配送，纺织、医疗器械零售、兽用药品销售、摩托车零配件销售、家用电器及电子产品零售、家具及室内装饰材料零售、贵金属制品零售、钢材零售、通用机械设备零售、机械配件零售、快递类服务、充值卡销售、售电业务、餐饮服务、互联网信息服务、创业投资咨询业务、企业管理咨询服务、农业技术咨询及交流服务。			
海南 新生 飞翔 文化 传媒 股份 有限 公司	81173.4503 万	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，预包装食品零售。	2010年2月12 日	其他 股份 有限 公司 (非上 市)	海南省海口市 国贸大道45号 银通国际中心 14层
海南 新生 飞翔 文化 传媒 股份 有限 公司	81173.4503 万	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年2月12 日	其他 股份 有限 公司 (非上 市)	海南省海口市 国贸大道45号 银通国际中心 14层
海南 一卡 通物 业管 理股 份有 限公 司	13560万	黄河	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	2000年4月21 日	其他 股份 有限 公司 (非上 市)	海口市美兰区 国兴大道7号 新海航大厦4 层

			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。			
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
浦航租赁有限公司	766040 万	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）；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】	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	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 年 11 月 19 日	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	20300 万人民币	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	2011 年 8 月 23 日	股份有限公司（非	中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号国贸大厦

有限公司			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】		上市）	A-440B 室
上海海航海运有限公司	80000 万人民币	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
上海海航海运有限公司	80000 万	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，区内企业间的贸易及贸易代理、转口贸易，商务信息咨询，金属材料及制品、建材、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、橡胶制品、五金交电、机电产品及配件、燃料油（除危险化学品）、润滑油、船舶配件、食用农产品、日用百货、钢材、木材、木制品、电线电缆、通信设备、电子产品、纺织品、服装、工艺品、摩托车及零配件、汽车及零配件、矿产品（除专控）的销售，船舶维修，煤炭经营，搬运装卸服务。【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 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	700000 万人民币	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，仓储服务（除危险品），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、酒类、一类二类三类医疗器械、日用百货、有色金属材料及制品、润滑油、燃料油、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，除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、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，食品流通。【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】	2014/4/22	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

上海尚融供应链管理有限公司	700000 万	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，仓储服务（除危险品），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、酒类、一类二类三类医疗器械、日用百货、有色金属材料及制品、润滑油、燃料油、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，除监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品）、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，食品流通。【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 万	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年12月13日	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 万	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年5月5日	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
上海至精供应链管理股份有限公司（上海至精国际船舶管理股	3000 万元	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（非上市）	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路588号15楼FGHIJ室

份有限公司)						
深圳祥鹏股权投资基金管理有限公司	200 万美元	张昊	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。	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)
天津北方石油有限公司	58660 万人民币	蔡建	起重机械、装卸工具设计、装配调试、出租;输油管道维护、修理;港口业务咨询服务;提供与港口业务相关的商务代理服务;自营和代理各类货物及技术的进出口业务 (国家限制项目除外);装卸服务;自有房屋租赁;汽油、煤油、柴油的批发业务;仓储原油、柴油;有储存经营柴油;无储存经营汽油、煤油、甲基叔基醚、二甲苯、异辛烷、正戊烷、石脑油、2-丁酮、三甲苯、天然气 (工业生产用)、液化石油气 (工业生产用)、甲醇、乙醇、煤焦沥青;设备租赁;化工产品批发兼零售 (不含危险化学品、易燃易爆易制毒品);燃料油、润滑油、稀释沥青的仓储和销售 (闭杯闪点大于 60 度,不含危险化学品、易燃易爆易制毒品);食品销售 (限分支机构经营)。(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)	2003 年 9 月 8 日	有限责任公司	天津经济技术开发区 (南港工业区) 综合服务区办公楼 D 座第二层 212-07 室
天津渤海租赁有限公司	2210085 万	金川	企业资产重组、购并及项目策划;财务顾问;信息咨询服务;交通、能源、新技术、新材料的投资;货物与技术的进出口;国际贸易及相关的简单加工;酒店管理;游艇码头设施投资;租赁、信托行业投资;公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、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)、二三类医疗器械 (仅限融资租赁大型医用设备) 等设备及其附带技术的融资租赁业务;租赁交易咨询和担保业务;兼营与主营业务有关的商业保理业务;经商务部批准的其他业务 (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)	2007 年 12 月 4 日	有限责任公司 (法人独资)	天津自贸试验区 (空港经济区) 环河北路 76 号空港商务园西区 7-1-301 室

天津 天津海 海运有 限公司	人民币 6600 万元	王世 森	国际船舶集装箱运输；货运代理；自营及代理 货物及技术进出口；仓储服务（不含危险品）； 国内沿海普通货船运输；船舶租赁；船舶代理 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）	2004年8月24 日	有限 责任 公司 （法 人独 资）	天津自贸区（空 港经济区）中心 大道华盈大厦 805
天津 长安 投资管 理有限 公司北 京分公 司	45013.701858 万元	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年5月29 日	有限 责任 公司 分公 司（法 人独 资）	北京市朝阳区 建国路 108 号 夹层 1 室
扬子 江国 际租 赁有 限公 司	34220 万美元	杨志 辉	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】	1992 年 12 月 29 日	有限 责任 公司 （中 外合 资）	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
扬子 江航 空股 份有 限公 司	502500 万	邓志 成	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】	2002 年 7 月 15 日	股 份 有 限 公 司 （非 上市）	上海市长宁区 虹桥路 2550 号
长江 租 赁有 限公 司	679000 万	任卫 东	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	2000 年 6 月 9 日	有限 责任 公司	天津自贸试验 区（空港经济 区）环河南路 88 号 2-2034 室

			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）			
中国新华航空集团有限公司	324275.8 万	杨景林	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。）	1991 年 3 月 6 日	其他有限责任公司	北京市顺义区天竺镇府前一街 16 号

（二）与上市公司的关联关系

关联方	关联关系
海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）	海航物流集团有限公司的控股股东
大新华物流控股（集团）有限公司（以下简称“大新华物流控股”）	本公司重要股东
大新华南方物流有限公司	受大新华物流控股控制
大新华物流青岛有限责任公司	受大新华物流控股控制
昆明海航速运有限责任公司	受海航集团控制
大新华物流成都有限责任公司	受大新华物流控股控制
上海海航海运有限公司	受大新华物流控股控制
天津津海海运有限公司	受大新华物流控股控制
大新华轮船(烟台)有限公司	受大新华物流控股控制
大新华物流(天津)有限公司	受大新华物流控股控制
大新华物流(深圳)有限公司	受海航集团控制
大新华物流(香港)有限公司	受大新华物流控股控制
大新华捷运有限公司	受大新华物流控股控制
邻客物流有限公司	受大新华物流控股控制
宁波云尚商务服务有限公司	受大新华物流控股控制

上海新华天行股权投资管理有限公司	受海航集团控制
天津荣轩投资管理有限公司	受海航集团控制
海冷融资租赁有限公司	受海航集团控制
渤海国际商业保理股份有限公司	受海航集团控制
北京喜乐航科技有限公司	受海航集团控制
上海轩创投资管理有限公司	受海航集团控制
大新华航空有限公司	其他关联方
海航资本集团有限公司	受海航集团控制
海南新生信息技术有限公司	受海航集团控制
Seaco Global Limited	受海航集团控制
海南易建科技股份有限公司	受海航集团控制
上海至精供应链管理股份有限公司（原名为“上海至精国际船舶管理股份有限公司”）	受海航集团控制
上海尚融供应链管理有限公司	受海航集团控制
海航速运(北京)有限责任公司	受海航集团控制
上海世贸通企业发展有限公司	受海航集团控制
渤海国际商业保理有限公司	受海航集团控制
上海海航工程物流有限公司	受海航集团控制
浦航租赁有限公司	其他关联方
渤海国际信托股份有限公司	受海航集团控制
海航期货股份有限公司	受海航集团控制
海航天津中心发展有限公司	受海航集团控制
海航集团财务有限公司	受海航集团控制
金海重工股份有限公司	受大新华物流控股控制
大新华国际会议展览有限公司	受海航集团控制
广州市潮市场经营有限公司	其他关联方
新华昊宇文化传媒(北京)股份有限公司	受海航集团控制
香港航空有限公司	其他关联方
上海大新华雅秀投资有限公司	受海航集团控制
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	受海航集团控制
天津长安投资管理有限公司	受海航集团控制
香港进荣航运有限公司	其他关联方
深圳祥鹏股权投资基金管理有限公司	其他关联方
北京锦绣大地联合农副产品批发市场有限公司	其他关联方
大新华油轮有限公司	其他关联方
海南海航航空信息系统有限公司	其他关联方
思维财富国际有限公司	其他关联方
Sunrun Bunkering Limited	其他关联方
中国新华航空集团有限公司	其他关联方

三、关联交易主要内容和定价政策

（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

公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公司的生产运营稳定和持续发展。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
二〇一七年四月二十二日

● 报备文件

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议
- （二）独立董事发表的独立意见
- （三）经与会监事签字确认的监事会决议
- （四）审计委员会的书面意见