

海航科技股份有限公司

关于2017年度日常关联交易执行情况及 2018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：

- 2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
- 2018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、2018年4月27日，公司召开第九届董事会第十五次会议、公司第九届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018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、桂海鸿进行了回避，其他4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4票，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：公司2017年度日常关联交易执行情况及2018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 2017 年度日常关联交易执行及 2018 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。2017 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，2018 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。

2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计情况尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）2017 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2017 年度预计金额	2017 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
向关联人提供劳务	北京喜乐航科技股份有限公司	1,000.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	渤海国际商业保理股份有限公司	2,200.00	37.20	
向关联人提供劳务	渤海国际信托股份有限公司	1,000.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	大新华国际会议展览有限公司	200.00	60.90	
向关联人提供劳务	大新华航空有限公司	1,000.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	大新华轮船(烟台)有限公司	430.00	453.20	
向关联人提供劳务	广州市潮市场经营有限公司	230.00	107.90	
向关联人提供	国银金融租赁股份有			预计业务未发生

劳务	限公司	400.00	-	
向关联人提供劳务	海航创金控股(深圳)有限公司	7,800.00	602.50	
向关联人提供劳务	海航集团有限公司	500.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	海航通航建设开发股份有限公司	1,000.00	65.60	
向关联人提供劳务	海航物流集团有限公司	9,000.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	海航物流集团有限公司	1,500.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	海航云商投资有限公司	210.00	2.30	
向关联人提供劳务	海航智造投资发展有限公司	500.00	70.80	
向关联人提供劳务	海航资本集团有限公司	1,000.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	海航资产管理集团有限公司	620.00	368.10	
向关联人提供劳务	海口恒禾电子科技有限公司	3,000.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	纳金融资租赁(上海)有限公司	1,150.00	71.00	
向关联人提供劳务	浦航租赁有限公司	900.00	94.70	
向关联人提供劳务	前海海航供应链管理(深圳)有限公司	200.00	13.70	
向关联人提供劳务	上海海航海运有限公司	1,983.55	1,635.90	
向关联人提供劳务	上海海航海运有限公司	6,800.00	383.20	
向关联人提供劳务	上海尚融供应链管理有限公司	2,300.00	1,260.60	
向关联人提供劳务	上海仙童股权投资管理有限公司	310.00	159.10	
向关联人提供劳务	上海轩创投资管理有限公司	1,000.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	天津渤海租赁有限公司	2,000.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	天津津海海运有限公司	2,237.88	1,288.10	
向关联人提供劳务	天津津海海运有限公司	17,360.00	4,094.90	

向关联人提供劳务	天津津海海运有限公司	5,872.03	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	天津荣轩投资管理有限公司	5,000.00	1,134.90	
向关联人提供劳务	香港航空有限公司	1,000.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	扬子江国际租赁有限公司	1,000.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	扬子江航空股份有限公司	1,000.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	长江租赁有限公司	1,000.00	0.90	
向关联人提供劳务	中国新华航空集团有限公司	1,000.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	深圳祥鹏股权投资基金管理有限公司	500.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	大新华物流控股（集团）有限公司	2,460.00	1,827.40	
向关联人提供劳务	海航生态科技集团有限公司	10.00	7.60	
向关联人提供劳务	海航创新金融有限公司	580.00	280.60	
向关联人提供劳务	海南海航航空进出口有限公司	650.00	137.20	
向关联人提供劳务	金鹿（北京）公务航空有限公司	550.00	74.80	
向关联人提供劳务	海航旅游集团有限公司	600.00	216.40	
向关联人提供劳务	海南海创百川股权投资基金管理有限公司	100.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	海南易建科技股份有限公司	40.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	新华旅行网络服务有限公司	150.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	海爱普网络科技（北京）有限公司	50.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	海南海航日月广场商业管理有限公司	10.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	北京海创联才工坊企业咨询有限公司	10.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	海航量子智能投资有限公司	10.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	海南供销大集酷铺商贸有限公司	1,600.00	-	预计业务未发生

向关联人提供劳务	聚宝金科（北京）信息科技有限公司	120.00	445.80	
向关联人提供劳务	海南供销大集金服信息科技有限公司	80.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	百睿臣文化传媒（北京）有限公司	300.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	湖南湘乐商贸有限公司	100.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	海航国际贸易有限公司	200.00	74.30	
向关联人提供劳务	海航邮轮有限公司	50.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	小计	91,873.46	14,969.60	
接受关联人提供的劳务	海航物流集团有限公司	20.00	-	预计业务未发生
接受关联人提供的劳务	海航期货股份有限公司	20.00	-	预计业务未发生
接受关联人提供的劳务	海口恒禾电子科技有限公司	100.00	25.60	
接受关联人提供的劳务	海冷融资租赁有限公司	60.00	-	预计业务未发生
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	100.00	1.00	
接受关联人提供的劳务	海南新生信息技术有限公司	50.00	-	预计业务未发生
接受关联人提供的劳务	金海重工股份有限公司	5,000.00	-	预计业务未发生
接受关联人提供的劳务	海南易建科技股份有限公司	150.00	5.00	
接受关联人提供的劳务	扬子江保险经纪有限公司	50.00	-	预计业务未发生
接受关联人提供的劳务	天津津海海运有限公司	8,590.00	8,580.10	
接受关联人提供的劳务	海南海航商务服务有限公司	10.00	0.80	
接受关联人提供的劳务	文思海辉技术有限公司	30.00	22.50	
接受关联人提供的劳务	海南一卡通物业管理股份有限公司	10.00	5.60	
接受关联人提供的劳务	小计	14,190.00	8,640.60	
向关联方销售产品、商品	海南供销大集控股有限公司	300,000.00	-	预计业务未发生

向关联方销售产品、商品	金海重工股份有限公司	100,000.00	-	预计业务未发生
向关联方销售产品、商品	上海海航工程物流股份有限公司	50,000.00	-	预计业务未发生
向关联方销售产品、商品	上海尚融供应链管理有限公司	100,000.00	-	预计业务未发生
向关联方销售产品、商品	上海至精供应链管理有限公司	50,000.00	-	预计业务未发生
向关联方销售产品、商品	天津北方石油有限公司	390,000.00	-	预计业务未发生
向关联方销售产品、商品	前海海航供应链管理（深圳）有限公司	40,000.00	115.00	
向关联方销售产品、商品	海南易建科技股份有限公司	-	379.90	
向关联方销售产品、商品	北京文思海辉金信软件有限公司	-	85.70	
向关联方销售产品、商品	小计	1,030,000.00	580.60	
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	100.00	-	预计业务未发生
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	100.00	-	预计业务未发生
接受关联人委托代为销售其产品、商品	小计	200.00	-	
其他	大新华雅秀投资有限公司	1,300.00	936.50	
其他	海航期货股份有限公司	10.00	13.60	
其他	海航天津中心发展有限公司	200.00	65.40	
其他	海冷融资租赁有限公司	10,000.00	-	预计业务未发生
其他	天津长安投资管理有限公司北京分公司	200.00	30.00	
其他	天津津海海运有限公司	-	48.40	
其他	海南易建科技股份有限公司	60.00	-	预计业务未发生
其他	小计	11,770.00	1,093.90	
总计		1,148,033.46	25,284.70	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 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金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
接受关联人提供的劳务	海南易建科技股份有限公司	13,000.00		5.00	4.33
接受关联人提供的劳务	文思海辉技术有限公司	41,000.00	16.50	22.50	13.67
接受关联人提供的劳务	小计	54,000.00	16.50	27.50	
向关联人提供劳务	北京首都航空有限公司	6,000.00	24.62	-	4.00
向关联人提供劳务	渤海国际信托股份有限公司	1,000.00		-	0.67
向关联人提供劳务	福州航空有限责任公司	4,000.00	46.72	-	2.67
向关联人提供劳务	桂林航空有限公司	1,000.00	16.59	-	0.67
向关联人提供劳务	海爱普网络科技有限公司(北京)有限公司	17,000.00	432.72	-	11.33
向关联人提供劳务	海航创金控股(深圳)有限公司	2,000.00	44.81	602.50	1.33
向关联人提供劳务	海航通信有限公司	1,000.00		-	0.67
向关联人提供劳务	海口美兰国际机场有限责任公司	1,000.00		-	0.67
向关联人提供劳务	海南海航航空销售有限公司	2,000.00		-	1.33
向关联人提供劳务	海南航空控股股份有限公司	2,000.00		-	1.33
向关联人提供劳务	海南易建科技股份有限公司	5,000.00		-	3.33
向关联人提供劳务	金鹏航空股份有限公司	1,000.00	12.28	-	0.67
向关联人提供劳务	聚宝金科(北京)信息科技有限公司	20,000.00	502.79	445.80	13.33
向关联人提供劳务	天津航空有限责任公司	1,000.00		-	0.67
向关联人提	武汉海航华之旅				

供劳务	商务管理股份有限公司	3,000.00		-	2.00
向关联人提供劳务	西部航空有限责任公司	1,000.00	4.06	-	0.67
向关联人提供劳务	云南祥鹏航空有限责任公司	5,000.00	38.49	-	3.33
向关联人提供劳务	小计	73,000.00	1,123.08	1,048.30	
向关联方采购产品、商品	海南易建科技股份有限公司	10,000.00			3.33
向关联方采购产品、商品	文思海辉技术有限公司	50,000.00			16.67
向关联方采购产品、商品	北京文思海辉金信软件有限公司	50,000.00			16.67
向关联方采购产品、商品	小计	110,000.00	-	-	
向关联方销售产品、商品	海南易建科技股份有限公司	10,000.00		379.90	0.03
向关联方销售产品、商品	北京文思海辉金信软件有限公司	10,000.00	0.10	85.70	0.03
向关联方销售产品、商品	海南海航航空进出口有限公司	10,000.00	130.72		0.03
向关联方销售产品、商品	小计	30,000.00	130.82	465.60	
其他	上海大新华雅秀投资有限公司	1,000.00	242.50	936.50	87.45
其他	海航天津中心发展有限公司	200.00		65.40	12.55
其他	小计	1,200.00	242.50	1,001.90	
总计		268,200.00	1,512.90	2,543.30	

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
文思海辉技术有限公司	5000 万美元	丁郁	计算机软硬件、网络产品等业务。	2004/7/2	有限责任公司（外国法人独	北京市海淀区西小口路 66 号东升科

					资)	技园C区4号楼502室
海南易建科技股份有限公司	21489.47万人民币元	唐立超	计算机网络开发;软件、硬件的开发、生产、销售及安装等业务。	1998/3/12	其他股份有限公司(非上市)	海口市国贸大道嘉陵国际大厦17层
北京文思海辉金信软件有限公司	10000万人民币元	周颖	技术开发、技术转让、技术服务等业务。	2011/1/26	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区4号楼401室
北京首都航空有限公司	231500万人民币元	吴重阳	国内(含港澳台)、国际航空客货运输等业务。	1998/11/16	其他有限责任公司	北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区5-1号
渤海国际信托股份有限公司	360000万人民币元	郑宏	资金信托;动产信托;不动产信托等业务。	1983/12/9	其他股份有限公司(非上市)	石家庄市新石中路377号B座22-23层
福州航空有限责任公司	200000万人民币元	丁欣	国际、国内(含港澳台)航空客货邮运输等业务。	2014/6/12	其他有限责任公司	福建省福州市鼓楼区五一北路110号海鑫大厦10楼
桂林航空有限公司	60000万人民币元	胥昕	国内航空客货运输业务(凭有效许可证经营);旅行社等业务。	2015/6/17	其他有限责任公司	桂林市秀峰区三多路32号
海爱普网络科技有限公司(北京)有限公司	10000万人民币元	柯生灿	技术开发、技术推广、技术咨询等业务。	2017/11/15	其他有限责任公司	北京市朝阳区东三环北路乙2号1幢02单元5层501
海航创金控股(深圳)有限公司	10000万人民币元	郭可	资兴办实业(具体项目另行申报);商务信息咨询等业务。	2017/3/16	有限责任公司(法人独资)	深圳市福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦11层
海航通信有限公司	176000万人民币元	殷建	增值电信服务、计算机信息系统等业务。	2015/6/4	其他有限责任公司	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦14层
海口美兰国际机场有限责任公司	336519.4万人民币元	王贞	海口美兰机场运行业务和规划发展管理;航空运输服务等业务。	1998/8/25	其他有限责任公司	海口市美兰区美兰国际机场
海南海航航空销售有限公司	41000万人民币元	刘涛	国际、国内航空票务销售代理(以上两项凭民航管理局意见经营)等业务。	1998/11/2	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	海南省澄迈县老城高新技术示范区海南生态软件园
海南航空控股股份有限公司	1218218.18万人民币元	王斐	国际、国内(含港澳)航空客货邮运输等业务。	1995/12/29	股份有限公司(中外合资、上市)	中国海南省海口市国兴大道7号海航大厦
金鹏航空股	502500万人民币	王	国内航空旅客运输业务,	2002/7/15	其他股份有限	上海市长宁区虹桥

份有限公司	币元	延刚	国内(含港澳台)、国际航空货邮运输等业务。		公司(非上市)	路 2550 号
聚宝金科(北京)信息科技有限公司	10000 万人民币元	王帅	技术开发、技术服务、技术咨询等业务。	2016/4/13	有限责任公司(法人独资)	北京市房山区阎村镇阎富路 1 号 36 号楼 1 层 101
天津航空有限责任公司	819260 万人民币元	舒伟东	国内(含港澳台)、国际航空客货运输等业务。	2006/11/15	有限责任公司	天津自贸试验区(空港经济区)滨海国际机场机场路 1196 号
武汉海航华之旅商务管理股份有限公司	1000 万人民币元	何锡洪	分时渡假的信息咨询与营销以及预定系统服务等业务。	2000/3/29	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	江汉区解放大道单洞路口(武汉天安假日酒店壹楼)
西部航空有限责任公司	149179.44 万人民币元	蒲明	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;代理等业务。	2007/3/27	有限责任公司	重庆市渝北区临港大道 10 号
云南祥鹏航空有限责任公司	349582.71 万人民币元	魏长荣	国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;货物进出口;保险兼业代理等业务。	2004/6/10	其他有限责任公司	云南省昆明市春城路 296 号名仕银航小区办公楼
海南海航航空进出口有限公司	1000 万人民币元	高峰	航空特种车、民用航空器、航空器材等进出口贸易等业务。	2000/3/30	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 20 层
上海大新华雅秀投资有限公司	43200 万人民币元	刘昕	项目投资管理,实业投资等业务。	2009/12/18	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 588 号 8 楼 I-1 单元
海航天津中心发展有限公司	24000 万人民币元	包宗保	自有房屋的经营租赁等业务。	2005/11/15	有限责任公司(中外合作)	和平区南京路与贵阳路交口北洋大厦

(二) 与上市公司的关联关系

海航云商投资有限公司、前海海航供应链管理(深圳)有限公司、上海尚融供应链管理有限公司、上海仙童股权投资管理有限公司为公司控股股东海航科技集团有限公司的子公司;大新华轮船(烟台)有限公司、金海智造股份有限公司、大新华物流(天津)有限公司、大新华物流(香港)有限公司、大新华物流成都有限责任公司、大新华物流青岛有限责任公司为本公司 5%以上股东大新华物流控股(集团)有限公司的子公司;海航创新金融有限公司、海南海航航空进出口有限公司为公司间接控股股东海航集团有限公司的子公司。

海南易建科技股份有限公司、海南海创百川股权投资基金管理有限公司、北京海创联才工坊企业咨询有限公司、海航量子智能（深圳）投资有限公司为公司控股股东海航科技集团有限公司关联方海航生态科技集团有限公司的子公司；海航资产管理集团有限公司、广州市潮市场经营有限公司、海航邮轮有限公司、海南一卡通物业管理股份有限公司为公司控股股东海航科技集团有限公司关联方海航实业集团有限公司的子公司；金鹿（北京）公务航空有限公司、新华旅行网络服务有限公司为公司控股股东海航科技集团有限公司关联方海航旅游集团有限公司的子公司。

其他关联方均为公司控股股东海航科技集团有限公司或大新华物流控股（集团）有限公司的关联企业。

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及公司独立性造成影响。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日