

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2020-011

海航投资集团股份有限公司 关于公司 2020 年度日常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。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司因日常生产经营的需要，与易航科技股份有限公司、海航生态科技集团有限公司、天津市大通物业管理有限公司、北京亿城物业管理有限公司天津分公司、海南海航地产营销管理有限公司、北京一卡通物业管理有限公司、海南海航商务服务有限公司、安途商务旅行服务有限责任公司、海南海航航空信息系统有限公司、北京优联美汇门诊部有限公司、渤海人寿保险股份有限公司、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司、扬子江保险经纪有限公司、海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京海韵假期体育健身有限公司、北京科航投资有限公司关联交易，涉及自关联方接受商品和接受劳务、关联方租赁、向关联方出售商品和提供劳务等方面，预计 2020 年度交易总额约 4,459.06 万元，2019 年上述同类交易实际发生 2,767.53 万元。

一、基本情况

（一）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别		关联方	关联交易内容	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额	差额
关联方劳务、采购	自关联方购买商品和接受劳务	海南易建科技股份	技术服务费	100,000.00	514.00	-99,486.00

		有限公司				
		海南易建科技股份有限公司	弱电工程施工	100,000.00	0	-100,000.00
		海航生态科技集团有限公司	电信服务费	10,000.00	0	-10,000.00
		天津市大通物业管理有限公司	物业服务	60,000.00	0	-60,000.00

		北京亿城物业管理有限公司天津分公司	物业服务	1,700,000.00	2,476,272.99	776,272.99
		海南海航地产营销管理有限公司	营销顾问费	1,400,000.00	0	-1,400,000.00
		北京一卡通物业管理有限公司	物业服务	200,000.00	249,985.03	49,985.03

		海南海航商务服务有限公司	商务服务	60,000.00	1,600.00	-58,400.00
		安途商务旅行服务有限公司	商务服务	50,000.00	8,840.00	-41,160.00
		海南海航航空信息系统有限公司	技术服务费	100,000.00	358.86	-99,641.14
		北京优联	体检费	150,000.00	0	-150,000.00

		美汇门诊部有限公司				
		渤海人寿保险股份有限公司	保险服务	100,000.00	62,307.68	-37,692.32
		海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	采购商品	30,000.00	0	-30,000.00
		扬子江保险经纪	保险服务	80,600.00	30,146.00	-50,454.00

		有限公司				
		小计		4,140,600.00	2,830,024.56	-1,310,575.44
	向关联方出售商品和提供服务	海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	基金管理服务	7,000,000.00	6,603,773.59	-396,226.41
关联方租赁	公司作为承租人	北京海韵假期体育健身有限公司	经营用房	30,000,000.00	16,526,165.77	-13,473,834.23
		北京科	房屋租赁	1,500,000.00	1,715,382.90	215,382.90

		航 投 资 有 限 公 司				
		小 计		31,500,000.0 0	18,241,548.6 7	-13,258,451.33

公司日常关联交易总额未超出预计金额，且实际发生关联交易的关联人与预计的关联人不存在较大差异。

(二) 预计 2020 年日常关联交易额度的基本情况

关联交易类别		关联方	关联交易内容	2019 年发生额	2020 年预计金额
关联方劳务、采购	自关联方购买商品和接受劳务	易航科技股份有限公司（原名：海南易建科技股份有限公司）	技术服务费	514.00	100,000.00
		易航科技股份有限公司	弱电工程施工	0	100,000.00
		海航生态科技集团有限公司	电信服务费	0	10,000.00
		天津市大通物业管理有限公司	物业服务	0	60,000.00
		北京亿城物业管理有限公司天津分公司	物业服务	2,476,272.99	3,000,000.00
		海南海航地产营销管理有限公司	营销顾问费	0	1,400,000.00
		北京一卡通物业管理有限公司	物业服务	249,985.03	350,000.00
		海南海航商务服务有限公司	商务服务	1,600.00	60,000.00
		安途商务旅行服务有限责任公司	商务服务	8,840.00	50,000.00
		海南海航航空信息系统有限公司	技术服务费	358.86	100,000.00
		北京优联美汇门诊部有限公司	体检费	0	150,000.00
		渤海人寿保险股份有限公司	保险服务	62,307.68	100,000.00

		海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	采购商品	0	30,000.00
		扬子江保险经纪有限公司	保险服务	30,146.00	80,600.00
		小计		2,830,024.56	5,590,600.00
	向关联方出售商品和提供服务	海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	基金管理服务	6,603,773.59	7,000,000.00
关联方租赁	公司作为承租人	北京海韵假期体育健身有限公司	经营用房	16,526,165.77	30,000,000.00
		北京科航投资有限公司	房屋租赁	1,715,382.90	2,000,000.00
		小计		18,241,548.67	32,000,000.00

（三）2020 年 1 月 1 日至董事会审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》时发生的日常关联交易合计金额 262.03 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 0.06%。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）

委派代表：王其帅

注册地址：海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层

经营范围：从事对未上市企业的投资及对上市公司非公开发行股票的投资

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日经审计的总资产 151,749.18 万元、净资产 151,749.18 万元、营业收入 0 万元、净利润 1,595.56 万元。（未经审计）

海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司为同一实际控制人。

2、北京海韵假期体育健身有限公司

法定代表人：李化

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：北京市石景山区体育场南路 11 号 1 幢

经营范围：筹备、策划、组织运动会；住宿；海水游泳；洗浴；中餐；西餐；销售酒、饮料；图书、报纸、期刊零售。（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。）

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日经审计的总资产 145662.26 万元、净资产 76391.56 万元、营业收入 0.45 万元、净利润-682.86 万元。（未经审计）

北京海韵假期体育健身有限公司与公司为同一实际控制人。

（二）履约能力分析

以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常生产经营所需。

三、关联交易主要内容

公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际发生过程中签订有关协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事意见

独立董事事前认可意见：我们认真审阅了公司《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司预计 2020 年度所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易事项可以提交公司董事会审议。

独立董事意见：公司预计 2020 年度所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

同意将此议案提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1.董事会决议；
- 2.独立董事意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日