

证券代码：600555  
900955

股票简称：海航创新  
海创B股

公告编号：临2020-023

## 海航创新股份有限公司

### 关于公司 2020 年度关联借款额度的公告

本公司及董事会全体成员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：

● 海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 6 次会议审议通过《关于提议公司 2020 年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币 5 亿元借款的议案》，公司 2020 年度（自 2019 年度股东大会作出决议之日起，至 2021 年召开 2020 年度股东大会之前）可向股东海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）及其关联方申请额度不超过人民币 5 亿元的借款。

- 海航旅游为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
- 上述事项尚需提交公司股东大会审议，且关联股东应回避表决。

#### 一、关联借款概述

鉴于公司经营发展的需要，拟在公司向金融机构借款优先的情况下，公司 2020 年度（自 2019 年度股东大会作出决议之日起，至 2021 年召开 2020 年度股东大会之前）可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币 5 亿元的借款（但向股东及其关联方的借款与向金融机构的借款总额不超过人民币 25 亿元），期限不超过 1 年，利率不高于银行借款利率（但年化利率最高不超过 9%）。在办理上述借款过程中，公司及下属子公司以相应资产提供担保。

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。过去 12 个月内，公司及下属子公司与海航旅游未发生其他关联交易。

## 二、关联方基本情况

名称：海航旅游集团有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李维军

注册资本：1,750,000 万元人民币

成立日期：2002 年 03 月 20 日

住所：海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 23 层

实际控制人：海南省慈航公益基金会

经营范围：酒店项目开发、管理；旅游项目投资和管理；装饰装修工程；建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。

截至 2018 年 12 月 31 日，海航旅游经审计主要财务指标如下：资产总额人民币 12,000,168.71 万元，资产净额人民币 3,516,606.02 万元，营业收入人民币 3,759,370.30 万元，净利润人民币-261,368.40 万元。

## 三、关联借款的目的和对上市公司的影响

本次关联借款额度有利于更好地获得大股东方的支持，有利于公司经营发展的需要，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。

## 四、关联借款应当履行的审议程序

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第八届董事会第 6 次会议，审议通过了《关于提议公司 2020 年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币 5 亿元借款的议案》，关联董事李忠先生、陈吉强先生、余欢先生、黄河先生、袁飞先生、宁志群先生回避了对该议案的表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

公司独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士对此事项发表独立意见如下：我们认为上述关联交易表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的精

神，不存在损害公司利益的情况，且有利于公司长远发展，不存在损害公司其它股东利益的情况。

此项交易尚需提交公司股东大会审议，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。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日