

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2024-019

深圳市机场股份有限公司 关于 2023 年度超额关联交易追认的公告

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。

2023 年度，因业务量超出预期，公司与部分关联人发生的日常关联交易金额超出 2023 年初的预计范围，达到了《深圳证券交易所股票上市规则》披露的要求，公司拟对日常关联交易的超额部分予以追认。2024 年 4 月 2 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，按照关联交易审议程序对该事项进行了表决。关联董事陈繁华、林小龙、张岩回避了表决；非关联董事刘锋、徐燕、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪对本关联交易事项进行了表决，并以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得一致通过。具体内容公告如下：

一、关联交易的主要内容

2023 年度，公司关联交易金额超出 2023 年初预计的具体情况如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2023年预计金额	2023年实际发生额	超出金额
深圳机场商务发展有限公司	提供劳务	租赁费及资源使用费等	7,910	8,716	806
深圳机场国际货站有限公司	提供劳务	租赁费及服务费等	9,008	9,773	765
深圳市国有免税商品(集团)有限公司	提供劳务	租赁费	2,148	4,352	2,204
深圳市鹏盛空港免税品有限公司	提供劳务	租赁费	0	1,578	1,578

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，不需经过有关部门批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，2023年度日常关联交易金额超出预计范围金额事项将提交公司股东大会审议。

二、发生金额超出预计金额的主要原因

2023年以来民航业稳健恢复，公司经营环境得到改善，业务量恢复超出预期，导致公司向上述关联公司收取的资源使用费、服务费和租金增加。

三、关联人介绍及关联关系

（一）关联人基本情况

1. 深圳机场商务发展有限公司

法定代表人：蔡碧松

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：航空运输有关的民航航班、直升机航班地面服务及相关的延伸服务；国际、国内公务机包机业务；公务飞机托管及代理业务；公务飞机地面（FBO）运营及维修服务；飞行计划报批代理服务；报关代理服务；航空运输涉及的客运销售代理业务；物业租赁及管理业务；专车、酒店预订业务；广告业务；展览展示业务；航空器材及机供品销售业务；互联网线上销售业务；图书期刊；商务咨询；礼仪服务；会议服务；劳务服务；健身服务；新鲜水果零售；食用农产品零售；未经加工的坚果、干果销售；日用百货销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；化妆品零售；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食品）。

住所：深圳市宝安区航城街道宝安机场 T3 航站楼 C 号写字楼 802 房

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 24,680 万元，净资产 11,641 万元；2023 年度营业收入 37,874 万元，净利润 7,158 万元（数据未经审计）。

2. 深圳机场国际货站有限公司：

法定代表人：董正理

注册资本为：3,200 万元人民币

经营范围：来自或送至或往返位于深圳机场的航空货站、航空运输工具及配套

设施的货物的处理、装载、卸载、收货、提取、交付和处置服务；处理出港、进港、中转及转境的货物；货物的打板、包装、装板和集散，货物的拆板、拆装及拆散；相关货物服务，如配载，确保货物符合货物进出口法律及履行与货物有关的海关手续；货物的库房处理和保管；有关上述服务的信息处理及商业文件准备和处理；和其他与货物有关的附属服务。

住所：深圳市宝安区福永街道深圳宝安国际机场国际货站

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 41,549 万元，净资产 18,905 万元；2023 年度营业收入 50,589 万元，净利润 11,723 万元（数据已审计）。

3. 深圳市国有免税商品（集团）有限公司

法定代表人：尤江伟

注册资本：180,000 万元人民币

经营范围：在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务，提供信息技术服务，利用保税仓，经营转口贸易业务，电子产品，纺织品，石油产品（不含危险物品）的购销，物业管理、为酒店提供管理服务，金银饰品、房屋租赁。，许可经营项目是：日用百货、家用电器、粮油、副食品、食品罐头、饮料、保健食品、冷藏食品、生鲜食品、土产品、美术工艺品、服装、水果的进出口业务，糖、烟、酒的销售，仓储运输、汽车修理、饮食娱乐服务；机动车辆停放服务（由分支机构经营）；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）。免税商品销售。

住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 6 号免税商务大厦 3701 楼-3801 楼

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 540,524 万元；净资产 370,285 万元；2023 年度营业收入 258,098 万元，净利润 5,034 万元（数据已审计）。

4. 深圳市鹏盛空港免税品有限公司

法定代表人：马化腾

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：国内贸易代理；服装服饰零售；针纺织品销售；

日用百货销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；户外用品销售；五金产品零售；电子产品销售；珠宝首饰零售；美发饰品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；日用品销售；家用电器销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表与计时仪器销售；箱包销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；进出口代理；烟草制品零售；酒类经营；食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售；免税商品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

住所：深圳市宝安区航城街道后瑞社区深圳宝安国际机场 T3 写字楼 D 栋 601

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 16,922 万元；净资产 9,908 万元；2023 年度营业收入 2,776 万元，净利润-92 万元（数据已审计）。

（二）与公司的关联关系

深圳机场商务发展有限公司属受深圳市机场（集团）有限公司控制的法人，深圳机场国际货站有限公司属公司联营企业，深圳市国有免税商品（集团）有限公司属控股股东之董事关联企业，深圳市鹏盛空港免税品有限公司属联营企业。具体情况如下：

关联方名称	与本公司关系	符合《股票上市规则》关联关系情形
深圳机场商务发展有限公司	同受深圳市机场（集团）有限公司控制	6.3.3 条规定的关联关系
深圳市国有免税商品（集团）有限公司	控股股东之董事关联企业	
深圳机场国际货站有限公司	联营企业	
深圳市鹏盛空港免税品有限公司	联营企业	

四、关联交易价格、定价原则和依据

公司向关联人提供劳务及接受关联人劳务的价格系在市场价格基础上经双方协

商确定。

五、履约能力分析

上述关联人为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。

六、涉及关联交易的其他安排

本公司与上述关联人未因上述交易产生同业竞争。

七、关联交易协议签署情况

公司与关联人的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

八、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向深圳机场商务发展有限公司收取租金和资源使用费，向深圳市国有免税商品（集团）有限公司和深圳市鹏盛空港免税品有限公司收取租金，以及向深圳机场国际货站有限公司收取租赁费及货物操作费等，可以形成一定收益，不会损害公司利益。公司的关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基准，以不损害公司及股东的利益为根本出发点，交易价格公平合理，有利于发挥双方资产的规模效益，有利于本公司业务的发展。

九、当年年初至披露日与关联人累计发生的各类关联交易的总金额

截至披露日，公司 2024 年与前述关联人累计已发生各类关联交易共计人民币 7,065 万元。

十、独立董事专门会议审议情况

公司第八届董事会第十一次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于 2023 年度超额关联交易追认的议案》。独立董事认为，2023 年以来民航业稳健恢复，公司经营环境得到改善，业务量恢复超出预期，导致公司向部分关联公司收取的资源使用费、服务费和租金增加。上述关联交易事项定价合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理需要，有利于

公司稳定发展，不存在损害公司其他股东利益的情形，符合全体股东利益。独立董事同意该事项。

十一、监事会意见

监事会认为：2023 年度超额关联交易追认的事项定价合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理需要，有利于公司稳定发展，不存在损害公司其他股东利益的情形，符合全体股东利益。

十二、备查文件

- （一）公司第八届董事会第十一次会议决议
- （二）公司第八届监事会第十一次会议决议
- （三）独立董事专门会议决议

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日