

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2025-017

深圳市机场股份有限公司 关于 2024 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。

因业务量超出预期，公司 2024 年度与部分关联人发生的日常关联交易金额超出 2024 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。2025 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，按照关联交易审议程序对该事项进行表决，关联董事陈繁华、林小龙、张岩回避表决，该事项以 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

公司 2024 年度关联交易金额超出 2024 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	2024年预计金额	2024年实际发生额	超出金额
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	提供劳务	租赁费及资源使用费等	2,447	2,768	321
深圳市机场物流发展有限公司	接受劳务	租赁费及物流服务费	3,039	3,652	613

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，2024 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

事项一：2024 年民航业持续发展，跨境电商业务增长势头强劲，公司货邮吞吐量超出预期，导致公司向深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司收取的资源使用费超出预计上限。

事项二：得益于深圳市机场物流发展有限公司为公司提供的专业物流咨询服务，深圳机场航空物流业务经营效益大幅增长，导致向深圳市机场物流发展有限公司支付的物流服务费超出预计。

三、关联人介绍及关联关系

（一）关联人基本情况

1. 深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司

法定代表人：宋煜

注册资本：6,000 万元人民币

经营范围：提供海关监管的设备服务；兴办实业（具体项目另行申报）；信息服务（不含限制项目）；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；物业管理。

住所：深圳市宝安区黄田国际机场航空货站 304A 室。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 36,087 万元，净资产 16,419 万元；2024 年度营业收入 16,956 万元，净利润 4,817 万元（数据未经审计）。

2. 深圳市机场物流发展有限公司

法定代表人：应学民

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：企业总部管理；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；凭总公司授权开展经营活动。

住所：深圳市宝安区福永街道兴围社区机场道 1011 号机场信息大楼 403。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,341 万元；净资产 10,708 万元；2024 年度营业收入 5,833 万元，净利润 555 万元（数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司属公司合营企业，深圳市机场物流

发展有限公司属受深圳市机场（集团）有限公司控制的法人。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
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司	合营企业	6.3.3 条规定的关联关系
深圳市机场物流发展有限公司	同受深圳市机场（集团）有限公司控制	

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。向深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司收取的资源使用费可以形成一定收益，不会损害公司利益；因深圳市机场物流发展有限公司提供专业咨询服务，深圳机场航空物流业务经营效益大幅增长，物流服务费支付按照双方签订的深圳机场物流服务协议执行，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 2025 年与前述关联人累计已发生各类关联交易共计人民币

1,911 万元。

十、独立董事专门会议审议情况

公司第八届董事会第十五次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度超额关联交易追认的议案》。独立董事认为，2024 年以来随着民航业运输生产规模再创新高，公司抢抓机遇，业务量的拓展超出预期，导致公司向部分关联公司收取的资源使用费和服务费增加。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：2024 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十五次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第十五次会议决议；
- （三）2025 年第一次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

二〇二五年四月二十三日