

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2025-014

海南机场设施股份有限公司

关于 2025 年度预计日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 2025 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。
- 海南机场设施股份有限公司（以下简称“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，不会对关联方形成重大依赖。

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、2025 年 4 月 14 日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事杨小滨先生、杨晓强先生、符葵先生、符启丽女士、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了上述议案。

2025 年 4 月 14 日，公司召开第十届监事会第十八次会议，关联监事郑小勇先生、黄逢霖先生已回避表决，导致监事会无法形成有效决议，故将该议案提交公司股东大会审议。

2、2025 年 4 月 12 日，公司独立董事召开独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》，经核查，独立董事认为本次确认和预计的日常关联交易属于公司正常业务经营所需交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，审议程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在导致企业国有资产流失或者损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

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自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《公司章程》《董事会专门委员会工作管理办法》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。

此项交易尚需获得股东大会的批准，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。

（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

公司 2024 年日常关联交易的预计和执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额（万元）	2024 年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	海南海控中能建工程有限公司	28,100	44,853	2024 年根据工程进度确认工程产值，该项产值超过计划预期。
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	20,200	21,124	
	海控南海发展股份有限公司及其控股公司	6,000	4,428	
	海航航空技术有限公司	200	290	
	三亚汉莎航空食品有限公司	100	113	
	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司	300	169	

	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	2,000	46	
	海口空港飞机维修工程有限公司	0	1	
	小计	56,900	71,024	
向关联人销售商品、提供劳务	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司	21,000	16,293	
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	5,000	2,796	
	海控南海发展股份有限公司及其控股公司	0	57	
	中免凤凰机场免税品有限公司	400	55	
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	500	-987	
	海南银行股份有限公司及其控股公司	0	150	
	三亚汉莎航空食品有限公司	200	17	
	海南海控中能建工程有限公司	0	219	
	海南省免税品有限公司及其控股公司	200	137	
	海南太平洋石油实业股份有限公司	100	5	
	海航航空技术有限公司	200	145	
	海南海航中免免税品有限公司	50	1	
	供销大集集团股份有限公司及其控股公司	100	19	
	宜昌三峡国际机场有限责任公司	2,500	0	
	海口空港飞机维修工程有限公司	0	8	
	小计	30,250	18,915	
关联租赁(出租)	中免凤凰机场免税品有限公司	25,000	15,017	
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	15,000	8,636	
	海南太平洋石油实业股份有限公司	1,000	1,812	
	海航航空技术有限公司	300	258	
	海南海航中免免税品有限公司	100	97	
	三亚汉莎航空食品有限公司	50	11	
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	500	1	
	供销大集集团股份有限公司及其控股公司	100	579	
	海控南海发展股份有限公司及其控股公司	0	26	
	小计	42,050	26,437	
关联租赁(承租)	海南省发展控股有限公司及其控股	4,000	3,084	

租)	公司			
	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司	0	18	
	海口空港飞机维修工程有限公司	0	0	
	小计	4,000	3,102	
金融服务向关联方存款限额(每日最高存款结余)	海南银行股份有限公司	240,000	188,427	
	总计	373,200	307,905	

注：1.预计金额与实际发生金额差异较大的标准：与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异达到 300 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的。

2.公司与海南省发展控股有限公司及其控股公司、海南海控中能建工程有限公司、海控南海发展股份有限公司及其控股公司在关联人采购商品、接受劳务类别中共有 6.33 亿元交易金额系通过公开招标的方式进行采购，根据《上海证券交易所股票上市规则》免于按照关联交易的方式审议和披露。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2025 年日常关联交易的预计情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	截至 2025 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
向关联人采购商品、接受劳务	海南海控中能建工程有限公司	53,000	9,552	44,853
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	31,000	675	21,124
	海控南海发展股份有限公司及其控股公司	15,000	0	4,428
	海航航空技术有限公司	600	136	290
	三亚汉莎航空食品有限公司	120	8	113
	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司	200	12	169
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	30	3	46
	海口空港飞机维修工程有限公司	5	0	1
	小计	99,955	10,386	71,024
向关联人销	海口美兰国际机场有限责任公司及其	20,000	4,301	16,293

售商品、提供 劳务	控股公司			
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	5,000	798	2,796
	海控南海发展股份有限公司及其控股公司	600	0	57
	中免凤凰机场免税品有限公司	500	19	55
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	330	12	-987
	海南银行股份有限公司及其控股公司	300	67	150
	三亚汉莎航空食品有限公司	200	38	17
	海南海控中能建工程有限公司	200	48	219
	海南省免税品有限公司及其控股公司	1,000	34	137
	海南太平洋石油实业股份有限公司	120	14	5
	海航航空技术有限公司	80	7	145
	海南海航中免免税品有限公司	20	0	1
	宜昌三峡国际机场有限责任公司	1,000	0	0
	海口空港飞机维修工程有限公司	15	0	8
	供销大集集团股份有限公司及其控股公司	0	0	19
	浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司	9,000	0	0
	小计	38,365	5,338	18,915
关联租赁(出租)	中免凤凰机场免税品有限公司	20,000	5,298	15,017
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	8,000	1,718	8,636
	海南太平洋石油实业股份有限公司	2,000	185	1,812
	海航航空技术有限公司	300	64	258
	海南海航中免免税品有限公司	100	29	97
	三亚汉莎航空食品有限公司	100	3	11
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	100	0	1
	供销大集集团股份有限公司及其控股公司	0	0	579
	海控南海发展股份有限公司及其控股公司	30	0	26
	海南省免税品有限公司及其控股公司	6,000	1,179	0
	小计	36,630	8,476	26,437
关联租赁(承租)	海南省发展控股有限公司及其控股公司	21,000	0	3,084
	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司	100	0	18

	海口空港飞机维修工程有限公司	100	0	0
	小计	21,200	0	3,102
金融服务向 关联方存款 限额(每日最 高存款结余)	海南银行股份有限公司	190,000	123,498	188,427
	总计	386,150	147,698	307,905

二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
1	海南省发展控股有限公司	有限责任公司 (国有控股)	周军平	1,572,807 .891545	海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；非食用盐加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活动；房地产投资；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水力发电；非融资担保服务；融资咨询服务；办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）	海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层
2	海控南海发展股份有限公司	股份有限公司 (上市)	王东阳	84,495.78 67	玻璃深加工产品技术开发（不含限制项目）；生产（生产项目另行申办营业执照）、销售建筑安全节能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃和建筑幕墙，建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备；承担建筑幕墙工程设计、施工；进出口业务（按深贸管登证字第2001-086号文执行）；普通货运；劳务派遣。	深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼
3	海南海控中能建工程有限公司	其他有限责任公司	党龙	20,000	各类工程建设活动、建筑材料批发、机械设备批发、工程管理服务、工程造价咨询业务、建设工程监理、建设工程勘察、建设工程设计、规划设计管理、工业设计服务、市政设施管理。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）	海南省海口市美兰区琼山大道11号海南省三防指挥调度中心6楼619室

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
4	中免凤凰机场免税品有限公司	其他有限责任公司	叶蓉	10,000	许可经营项目：免税商品销售；食品销售；餐饮服务；食品进出口；出版物零售；酒类经营；烟草制品零售；药品零售；第三类医疗器械经营（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；日用家电零售；日用杂品销售；日用品销售；家用电器销售；餐饮管理；个人卫生用品销售；针纺织品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用玻璃制品销售；箱包销售；卫生洁具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）	海南省三亚市天涯区凤凰国际机场隔离区内
5	海口美兰国际机场有限责任公司	其他有限责任公司	王宏	413,710.5499	许可项目：民用机场运营；公共航空运输；住宿服务；餐饮服务（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）一般项目：规划设计管理；销售代理；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；航空商务服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；五金产品零售；商业、饮食、服务专用设备销售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；机动车修理和维护；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	海口市美兰区美兰国际机场

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
6	海南省免税品有限公司	其他有限责任公司	林蕾	120,000	许可项目：免税商品销售；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；食品销售；酒类经营；烟草专卖品批发；烟草制品零售；烟草专卖品进出口；第三类医疗器械经营；货物进出口；食品进出口；广告发布（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）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；电子产品销售；日用百货销售；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售；市场营销策划；商业综合体管理服务；广告设计、代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	海南省澄迈县老城经济开发区南一环 路 69 号海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心 206-2
7	宜昌三峡国际机场有限责任公司	有限责任公司（国有控股）	徐佐强	32,510.20 4082	许可项目：民用机场运营,民用航空器维修,建设工程施工,海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）,餐饮服务,出版物零售,烟草制品零售,食品销售,免税商品销售,药品零售。（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）一般项目：旅客票务代理,国内货物运输代理,航空国际货物运输代理,广告设计、代理,广告发布,日用百货销售,工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）,服装服饰零售,鞋帽零售,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）,企业管理,建筑材料销售,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,化妆品零售,保健食品（预包装）销售,水产品零售,业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）,人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	宜昌市猇亭区（三峡机场）
8	海南海航二号信管服务有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	赵权	100	以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；融资咨询服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；破产清算服务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 楼

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本（万元）	营业范围	住所
9	海航航空技术有限公司	其他有限责任公司	谢世伟	374,617.22	为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机（包括辅助动力装置）和其他附件；为国内外航空公司提供机务勤务保证，派遣人员提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；技术咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务；航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务；资产管理（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）	海南省海口市美兰区演丰镇海口空港综合保税区一站式飞机维修基地（一期）6 号楼 308 室
10	供销大集集团股份有限公司	股份有限公司（上市）	朱延东	1,805,806.3354	许可经营项目：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售；卷烟、雪茄烟的零售；仓储服务；文化娱乐服务；旅馆；理发美容；浴池；洗染；汽车清洗装潢、租赁；汽车租赁；人力资源中介服务；餐饮服务；互联网信息服务。（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）一般经营项目：国内商业；物资供销业；日用百货、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、钟表眼镜、金银饰品、珠宝玉器、工艺品、文体用品、办公家具、家具、五金交电、家用电器、照相器材、运动器材、通讯器材、电子计算机及零件、化妆品、进口化妆品、洗涤用品的销售；服装干洗；服装加工销售；柜台租赁；物业管理；广告设计、制作、代理、发布；计算机软件开发、销售；企业管理咨询服务；机械制造；摄影服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；日用品修理、机动车停车场。（以上一般经营范围不含国家专控及前置许可项目）	西安市解放路 103 号

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
11	海南银行股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	朱德镭	300,000	银行业务（吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务），证券投资基金销售业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）	海南省海口市龙华区海秀东路 31 号
12	三亚汉莎航空食品有限公司	有限责任公司(中外合资)	霍双喜	2,000	餐饮服务，餐饮管理，食品生产，食品经营，食品经营（销售预包装食品），食品经营（销售散装食品），饮料生产，食品互联网销售（销售预包装食品），食品进出口，食品互联网销售，外卖递送服务，厨具卫具及日用杂品批发，会议及展览服务，道路货物运输（不含危险货物），农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，水产品收购，食用农产品初加工，粮食加工食品生产，非食用植物油加工，食品小作坊经营，保健食品生产，婴幼儿配方食品生产，乳制品生产，酒制品生产，酒类经营，食用农产品批发，日用百货销售，农副产品销售，针纺织品及原料销售，日用口罩（非医用）销售，消毒剂销售（不含危险化学品），卫生用品和一次性使用医疗用品销售，特种劳动防护用品销售，免税商店商品销售，食用农产品零售，新鲜水果零售，新鲜蔬菜零售，生鲜乳道路运输，城市配送运输服务（不含危险货物），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），海关监管货物仓储服务（不含危险化学品），保税仓库经营，鲜肉零售，鲜蛋零售，个人卫生用品销售，日用品销售，厨具卫具及日用杂品零售，化妆品零售，针纺织品销售，水产品零售，航空商务服务，互联网销售（除销售需要许可的商品）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）	海南省三亚市三亚凤凰国际机场内

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
13	海南太平洋石油实业股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	韩录海	36,720.0264	石油制品、成品油转口贸易；仓储服务；经济信息咨询服务；建筑材料、化工产品及原料（专营除外）、机械产品、农副产品销售。	三亚市河东商品街七巷 47 号
14	海南海航中免免税品有限公司	其他有限责任公司	石迪	1,503.006012	海关总署核准的免税进口商品和国产品、旅游纪念品、有税烟（限零售）、酒、日用百货、纺织品、服装、皮具、香水、化妆品、土特产、家用电器、通讯器材、珠宝首饰、字画书报的批发与销售，农业种植，热带高效农业科技项目开发，农产品收购、加工、包装、冷藏、销售，农业高新技术研发推广服务，农资销售，物流服务，仓储服务（不含危险品），牲畜、水产养殖及产品加工、销售，观光农业项目投资及开发，农业技术咨询及服务，计算机软件开发，网站开发、维护及技术咨询服务，代理、发布、制作国内各类广告业务。	海南省海口市美兰区国兴大道 11 号国瑞大厦东塔 C 座 C1201 房

三、关联交易主要内容和定价政策

为有效整合资源，互惠互利，相关关联方将与公司及公司下属企业进行购销商品、提供和接受劳务及租赁等日常关联交易。交易的定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，并遵循公平合理、平等互利的原则，不损害公司及非关联股东利益。

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。公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，公司不会因此而对关联方产生重大依赖。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日