

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-065

渤海金控投资股份有限公司

2018 年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1. 根据渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）及其全资或控股子公司业务开展需要，本着公平、公正、公开的市场化原则，2018 年度，公司拟与控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司及其关联方（以下统称“关联方”）开展关联劳务、采购、租赁、借款等方面的日常关联交易，预计关联交易总金额不超过 798,544 万元人民币。2017 年度同类关联交易实际发生总金额为 337,925.45 万元人民币。

2. 公司 2018 年度关联交易额度预计已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过（会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，以现场方式出席 7 人，以通讯表决方式出席会议董事 0 人，授权委托出席董事 2 人；表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权），关联董事卓逸群先生、金平先生、闻安民先生、金川先生、郑宏先生回避表决。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司 2018 年度日常关联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股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司等关联方将在股东大会上对该议案回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2018 年预计金额	2018 年 1-3 月已发生金额	2017 年发生金额
--------	-----	--------	----------	------------	-------------------	------------

	自关联方购买商品和接受劳务	海航集团有限公司及下属子公司	服务及劳务费用	协商定价	654	38.23	330.97
		海航进出口有限公司	服务及劳务费用	协商定价	400	-	-
		聚宝金科(北京)信息科技有限公司	服务及劳务费用	协商定价	766	-	-
		Hong Thai Travel Services Limited	差旅服务	协商定价	325	31.25	180.65
		安途商务旅行服务有限责任公司	差旅服务	市场定价原则	465	10	23.90
		渤海国际信托股份有限公司	服务费	协商定价	1,000	-	-
		小计			3,610	79.48	535.52
	向关联方出售商品和提供劳务	海航集团有限公司及下属子公司	咨询顾问服务	协商定价	1,180	22.63	662.34
		海南航空学校有限责任公司	咨询顾问服务	协商定价	400		2.84
		长江租赁有限公司	咨询顾问服务	协商定价	1,200	139.95	986.08
		浦航租赁有限公司	咨询顾问服务	协商定价	1,200	10.35	548.92
		小计			3,980	172.93	2,200.18
		北京首都航空有限公司	飞机租赁	市场定价原则	40,000	6,878.89	23,901.22
		海南航空控股股份有限公司	飞机租赁	市场定价原则	170,000	19,998.77	104,897.10
		天津航空有限责任公司	飞机租赁	市场定价原则	80,000	15,115.34	45,307.78
		福州航空有限责任公司	飞机租赁	市场定价原则	5,000	662.37	2,783.08
		云南祥鹏航空有限责任公司	飞机租赁	市场定价原则	23,225	3,546.99	12,680.15
		大新华轮船(烟台)有限公司	集装箱租赁	市场定价原则	9,850	1,085	4,437.31
		海航科技股份有限公司(原名:天津天海投资发展股份有限公司)	集装箱租赁	市场定价原则	2,185	183.77	561.72
		天津市大通建设发展集团有限公司&天津空港商贸中心开	设备租赁	市场定价原则	3,500	-	2,446.91

	发有限公司					
	浦航租赁有限公司	设备租 赁	市场定 价原则	60,000	411.49	29,000
	三亚凤凰国际机场 有限责任公司	设备租 赁	市场定 价原则	10,000	-	-
	宜昌三峡机场有限 责任公司	设备租 赁	市场定 价原则	30,000	-	-
	金海智造股份有限 公司(原名金海重工 股份有限公司)	设备租 赁	市场定 价原则	1,000	-	986.69
	TIP Trailer Services Germany	集装箱 租赁	市场定 价原则	1,315	44.98	347.75
	CWT Integrated Pte Ltd	集装箱 租赁	市场定 价原则	670	5.14	5.98
	海南航空学校有限 责任公司	飞机租 赁	市场定 价原则	19,700	-	82.92
	海口美兰国际机场 有限责任公司	设备租 赁	市场定 价原则	10,000	-	-
	长江租赁有限公司	航空设 备租赁	市场定 价原则	105,000	1,808.75	100,000
	海航冷链控股股份 有限公司	设备租 赁	市场定 价原则	30,650	53.98	305.10
	扬子江国际租赁有 限公司	设备租 赁	市场定 价原则	30,000	-	-
	广西北部湾航空有 限责任公司	飞机租 赁	市场定 价原则	3,000	-	-
	Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A	飞机租 赁	市场定 价原则	52,000	9,549.61	34,415.68
	Aigle Azur S.A.S.	飞机租 赁	市场定 价原则	1,430	961.85	1,374.39
	东莞御景湾酒店	设备租 赁	市场定 价原则	11,095	137.81	1,098.53
	北京优联耳鼻喉医 院有限公司	设备租 赁	市场定 价原则	5,000	-	182.57
	天津航空金融服务 有限公司	飞机租 赁	市场定 价原则	40,300	11,070.64	-
	飞航航空地面服务 有限公司	设备租 赁	市场定 价原则	30,000		
	海南易建科技股份 有限公司	设备租 赁	市场定 价原则	10,000	-	-
	舟山金海船业有限 公司	设备租 赁	市场定 价原则	3,280	-	3,102.04
	湖北华宇临空仓储	设备租	市场定	1,770	-	1,217.40

		管理有限公司(原名武汉海航地产发展有限公司)	赁	价原则			
		小计			789,970	71,515.38	369,134.32
	公司作为承租人	北京科航投资有限公司	房屋租赁	市场定价原则	684	137.82	548.92
		上海浦发大厦置业有限公司	房屋租赁	市场定价原则	300	42.32	150.27
		小计			984	180.14	699.19
合计					798,544	71,947.93	372,569.21

本关联交易预计期间至公司2018年年度股东大会召开之日止。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2017年实际发生金额	2017年度预计金额	实际发生金额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
关联方劳务、采购	北京一卡通物业管理有限公司	服务及劳务费用	66.80	90	0.41%	26%	公司于2017年8月31日在巨潮资讯网上刊登的2017-148号
	海南易建科技股份有限公司	服务及劳务费用	80.81	220	2.44%	63%	
	海航资本集团有限公司	服务及劳务费用	-	200	-	-	
	海航集团有限公司	服务及劳务费用	-	100	-	-	
	海南海航商务服务有限公司	服务及劳务费用	2.78	400	0.08%	99%	
	海南百成信息系统有限公司	服务及劳务费用	-	10	-	-	

		安途商务旅行服务有限公司	差旅服务	23.9	650	1.57%	96%	
		渤海国际信托股份有限公司	担保服务	-	2,000	-	-	
		北京优联美汇医疗投资管理有限公司及其子公司	体检服务	10.33	30	0.01%	66%	
		Hong Thai Travel Services Limited	差旅服务	180.65	560	11.89%	68%	公司于 2017 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上刊登的 2017-074 号
		上海浦发大厦置业有限公司	物业服务	18.63	80	0.74%	77%	
		华安财产保险股份有限公司	保险服务	-	400	-	-	
		联讯证券股份有限公司	证券服务	-	1000	-	-	
		渤海人寿保险股份有限公司 ¹	保险服务	50.77	50	0.05%	-	
		中合中小企业融资担保股份有限公司	担保服务	-	2,400	-	-	
		海南海航航空信息系统有限公司	电信服务	0.05	-	0.002%	-	
		海航航空管理服务服务有限公司	咨询服务	96.4	-	0.18%	-	
		海南航空控股股份有限公司	差旅服务	4.4	-	0.29%	-	
		小计		535.52	8,190			
	向关联方	海航资本集团有限公司及其下属子公司 ²	咨询服务	2,200.18	290	8.27%	-	公司于 2017 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上刊登的

	出售商品和提供劳务							2017-074 号
关联方租赁	公司作为出租人	北京首都航空控股有限公司及其子公司	飞机租赁	-	20,000	-	-	公司于 2017 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上刊登的 2017-074 号
		北京首都航空有限公司	飞机租赁	23,901.22	40,000	0.92%	40%	公司于 2017 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上刊登的 2017-148 号
		海南航空控股股份有限公司	飞机租赁	104,897.10	137,700	4.05%	24%	
		天津航空有限责任公司	飞机租赁	45,307.78	58,600	1.75%	23%	公司于 2017 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上刊登的 2017-074 号
		香港快运航空有限公司	飞机租赁	5,272.60	13,000	0.20%	59%	公司于 2017 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上刊登的 2017-148 号
		福州航空有限责任公司	飞机租赁	2,783.08	3,040	0.11%	8%	公司于 2017 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上刊登的 2017-074 号
		云南祥鹏航空有限责任公司	飞机租赁	12,680.15	38,720	0.49%	67%	
		大新华轮船(烟台)有限公司	飞机租赁	4,437.31	16,330	0.17%	73%	
		海航科技股份有限公司(原名:天津天海投资发展股份有限公司)	集装箱租赁	561.72	3,230	0.02%	83%	
		天津市大通	集装	2,446.91	15,000	0.09%	84%	

	建设发展集团有限公司&天津空港商贸中心开发有限公司	箱租赁					
	北京首航直升机股份有限公司	商业地产租赁	-	4,000	-	-	
	浦航租赁有限公司	设备租赁	29,000	90,000	1.12%	68%	公司于2017年8月31日在巨潮资讯网上刊登的2017-148号
	三亚凤凰国际机场有限责任公司	设备租赁	-	5,000	-	-	公司于2017年4月26日在巨潮资讯网上刊登的2017-074号
	海南小二网络科技有限公司&海南绿巨人新能源汽车租赁有限公司	设备租赁	83.64	2,000	0.003%	96%	
	金海重工股份有限公司&中基船业有限公司 ³	设备租赁	986.69	1,000	0.16%	-	
	舟山金海船业有限公司 ³	设备租赁	3,102.04	-	-	-	
	TIP Trailer Services Germany	集装箱租赁	347.75	1,125	0.01%	69%	
	CWT Integrated Pte Ltd ⁴	集装箱租赁	5.98	-	0.0002%	-	-
	海南航空学校有限责任公司	飞机租赁	82.92	7,000	0.003%	99%	公司于2017年4月26日在巨潮资讯网上刊登的2017-074号
	西部航空有限责任公司	设备租赁	-	12,090	-	-	
	海口美兰国际机场有限责任公司	商业地产控股	-	5,000	-	-	

		长江租赁有限公司	飞机租赁	100,000	150,000	3.86%	33%	公司于2017年8月31日在巨潮资讯网上刊登的2017-148号
		海航冷链控股股份有限公司	飞机租赁	305.10	690	0.01%	56%	公司于2017年4月26日在巨潮资讯网上刊登的2017-074号
		北京喜乐航科技股份有限公司	设备租赁	-	20,000	-	-	
		扬子江国际租赁有限公司	设备租赁	-	30,000	-	-	
		Azul Linhas A éreas Brasileiras S/A	飞机租赁	34,415.68	80,000	1.33%	57%	公司于2017年8月31日在巨潮资讯网上刊登的2017-148号
		Aigle Azur S. A. S.	飞机租赁	1,374.39	4,200	0.05%	67%	公司于2017年4月26日在巨潮资讯网上刊登的2017-074号
		长安航空有限责任公司	飞机租赁	-	25,000	-	-	
		海南博鳌海航通航投资管理有限公司	设备租赁	-	10,000	-	-	
		海航凤翔(三亚)通航有限公司	设备租赁	-	10,000	-	-	
		海南博鳌机场有限责任公司&海南博鳌机场管理有限公司	飞机租赁	-	20,000	-	-	
		金鹿(北京)公务航空有限公司	飞机租赁	-	35,000	-	-	
		东莞御景湾酒店	设备租赁	1,098.53	15,000	0.04%	93%	
		北京优联耳鼻喉医院有限公司	设备租赁	182.57	5,000	0.01%	96%	公司于2017年8月31日在巨潮资讯网上刊登的

								2017-148 号
		广西北部湾航空有限责任公司	飞机租赁	-	5,000	-	-	公司于 2017 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上刊登的 2017-074 号
		海航酒店控股集团有限公司	设备租赁	-	20,000	-	-	
		湖北海航通航投资管理有限公司	设备租赁	-	20,000	-	-	公司于 2017 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上刊登的 2017-148 号
		北京八达岭机场管理有限公司	设备租赁	-	20,000	-	-	
		海南易建科技股份有限公司	设备租赁	-	10,000	-	-	
		金鹏航空股份有限公司	飞机租赁	-	25,000	-	-	公司于 2017 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上刊登的 2017-186 号
		乌鲁木齐航空有限责任公司	飞机租赁	-	10,000	-	-	
		湖北华宇临空仓储管理有限公司(原名武汉海航地产发展有限公司) ⁵	设备租赁	1,217.40	-		-	公司于 2016 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上刊登的 2016-174 号
	小计		374,490.56	987,725				
	公司作为承租人	北京科航投资有限公司	房屋租赁	548.92	810	21.93%	32%	公司于 2017 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上刊登的 2017-074 号
		上海浦发大厦置业有限公司	房屋租赁	150.27	350	2.58%	57%	
		小计		699.19	1,160			
合计				337,925.45	997,365			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2017 年度关联交易预计金额系年初公司及下属各子公司基于全年业务发展规划、可能的潜在业务机会及与关联方的合作关系等做出的合理预计。但项目实际执行过程中，因市场环境变化、交易双方商业谈判情况变化、交易双方实际业务需求变化以及公司 2017 年度预计金额期限至 2017 年年度股东大会召开之日而实际发生金额期限为 2017 年 1-12 月导致预计金额与实际发生金额在时间上不匹配等原因					

	造成预计金额和实际金额存在较大差距。公司已要求下属子公司本着严控关联交易的原则提高以后年度日常关联交易预计的精准度，保证关联交易公平、公正，价格公允。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2017 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但存在与关联方交易额低于预计交易额 20% 以上的情况，上述差异是受市场环境变化、交易双方商业谈判情况变化、交易双方实际业务需求变化以及公司 2017 年度预计金额期限至 2017 年年度股东大会召开之日而实际发生金额期限为 2017 年 1-12 月导致预计金额与实际发生金额在时间上不匹配等因素影响，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

注1：2017年度，公司与渤海人寿保险股份有限公司发生购买商品或接受劳务关联交易金额共计50.77万元人民币。交易金额未超过300万且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，在公司经营管理层审批权限内，按照累计计算原则无需提交公司董事会或股东大会审议。

注2：2017年度，公司与海航资本集团有限公司及其下属子公司发生向关联方出售商品和提供劳务关联交易金额共计2,200.18万元人民币。交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，在公司经营管理层审批权限内，按照累计计算原则无需提交公司董事会或股东大会审议。

注3：2017年度，公司与金海重工股份有限公司、中基船业有限公司、舟山金海船业有限公司发生公司作为出租人关联交易金额共计4,088.73万元人民币。交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，在公司经营管理层审批权限内，按照累计计算原则无需提交公司董事会或股东大会审议。

注4：2017年度，公司与CWT Integrated Pte Ltd 发生关联交易金额为5.98万元人民币。CWT于2017年9月成为公司关联方，该笔关联交易系成为关联方前即已存续的交易。

注5：2016年度，公司与武汉海航地产发展有限公司发生关联交易本金45,000万元人民币，租赁收入1,025.5万元人民币。该关联交易系公司全资子公司天津渤海租赁有限公司与武汉海航蓝海临空产业发展有限公司、武汉海航地产发展有限公司开展融资租赁业务。上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。2017年度，公司与湖北华宇临空仓储管理有限公司（原名武汉海航地产发展有限公司）发生关联交易租赁收入1,217.40万元，上述关联交易已履行审议程序。

二、关联方介绍和关联关系

1. 海航集团有限公司

海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）法定代表人：陈峰；注册资本：6,000,000 万元人民币；住所：海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 层；经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。截至 2017 年 6 月 30 日，海航集团总资产 1,205,894,313 千元人民币，净资产 487,940,276 千元人民币，2017 年上半年营业收入 271,936,288 千元人民币，2017 年 1-6 月净利润 2,637,067 千

元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，为公司控股股东海航资本之控股股东。

2. 安途商务旅行服务有限责任公司

安途商务旅行服务有限责任公司（以下简称“安途商旅”）法定代表人：翁昌敏；注册资本：20,000 万元人民币；住所：海南省海口市白龙北路龙景商业城二层；经营范围：国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理；汽车租赁；旅游景点门票、火车票销售代理；境内外医疗咨询服务；房产营销策划、房地产交易信息咨询；会议及展览服务；旅游商品中介服务、旅游咨询；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；计算机软硬件及网络设备的研究开发、多媒体和网络系统设计、计算机技术服务与咨询、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）。截至 2017 年 12 月 31 日，安途商旅总资产 2.3 亿元人民币，净资产 2.1 亿元人民币，2017 年度营业总收入 2.2 亿元人民币，净利润 44 万元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，同受公司控股股东海航资本集团之控股股东海航集团控制。

3. 渤海国际信托股份有限公司

渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）法定代表人：郑宏；注册资本：360,000 万人民币；住所：石家庄市新石中路 377 号 B 座 22-23 层；经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（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）。：截至 2017 年 12 月 31 日，渤海信托总资产 1,401,426.35 万元人民币、净资产 1,154,385.92 万元人民币；2017 年度营业收入 213,586.26 万元人民币、净利润 126,370.55 万元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，同受公司控股股东海航资本集团之控股股东海航集团控制。

4. 海航进出口有限公司

海航进出口有限公司（以下简称“海航进出口”）法定代表人：高峰；注册资本：300,000 万元人民币；住所：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 20 层；经营范围：民用航空器、航空器材、机械电子设备、特种车辆、船舶、五金交电、纺织品、日杂用品、电子产品、铁矿砂、饲料、汽车零部件、电力设备、煤炭、金属、塑料原料及制品的进出口及销售。办公用品、办公耗材、家具产品、酒店用品、工业设备及用品、计算机软硬件及数码产品、工艺品、文体用品及设备的进出口及销售；救生消防设备及用品、能源物资、船舶物资、医疗器械及药品的进出口及销售；食品、酒类、农副产品的批发零售及进出口；粮食收购；仓储及物流服务（除危险品）；计算机软硬件及系统的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；跨境电商平台建设及运营；企业采购招投标平台建设及运营服务。截至 2017 年 12 月 31 日，海航进出口总资产 30.14 亿元人民币，净资产 30 亿元人民币，净利润 0.01 亿元人民币（以上数据已经审计）。该公司履约能力良好，同受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制。

5. 聚宝金科（北京）信息科技有限公司

聚宝金科（北京）信息科技有限公司（以下简称“聚宝金科”）法定代表人：王帅；注册资本：10,000 万元人民币；住所：北京市房山区阎村镇阎富路 1 号 36 号楼 1 层 101；经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；产品设计；模型设计；电脑动画设计；会议服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告。（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）。截至 2017 年 12 月 31 日，聚宝金科总资产 1,618.47 万元人民币，净资产 305.54 万元人民币，2017 年度主营业务收入 2,412.63 万元人民币，净利润 305.54 万元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，同受公司控股股东海航

资本之控股股东海航集团控制。

6. Hong Thai Travel Services Limited

Hong Thai Travel Services Limited（香港康泰旅行社有限公司）于1966年成立，现已发展成为一间具有一千多名员工的大型旅行社，并设有30多间分社遍布香港、九龙、新界、澳门、深圳、广州及新加坡。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本之控股股东海航集团对其施加重大影响。

7. 东莞御景湾酒店

东莞御景湾酒店（以下简称“东莞御景湾”）法定代表人：鲁晓明；注册资本：1亿元人民币；住所：东莞市虎英湖旁；营业范围：客房、中西餐厅、歌舞厅（含卡拉OK）、桑拿、美容、美发、附设商场（限于零售）、康乐设施（包括网球场、游泳池、健身室、乒乓球室、壁球室等）、雀鸟展馆、商务、洗衣、照相及冲晒、影视厅、国际会议厅及相关配套服务项目、水上乐园，提供演出场所（涉及许可经营的凭许可证经营）。截至2017年12月31日，东莞御景湾总资产10.13亿元人民币，净资产5.25亿元人民币，2017年营业总收入1.10亿元人民币，净利润1,326.95万元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本之控股股东海航集团对其施加重大影响。

8. 海南航空学校有限责任公司

海南航空学校有限责任公司（以下简称“海南航空学校”）法定代表人：鲍汝林；注册资本：4,000万元；住所：海南省三亚市凤凰路218号；经营范围：航空器代管，航空器维修/机体维修（依中国民用航空局许可维修项目经营），私用、商用驾驶员飞行养成培训，飞行课程设计和开发，培训咨询服务，乘务培训，机场地面人员培训，以及外籍飞行员招聘与管理。截至2017年9月30日，海南航空学校总资产3.27亿元人民币，净资产0.71亿元人民币，主营业务收入0.86亿元人民币，净利润0.038亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，同受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制。

9. 长江租赁有限公司

长江租赁有限公司（以下简称“长江租赁”）法定代表人：任卫东；注册资本：1,079,000万元人民币；住所：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路88号2-2034室；经营范围：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗

设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询和担保业务；投资管理；财务顾问咨询；信息咨询服务；以自有资金对交通、能源、新技术、新材料及游艇码头设施进行投资；酒店管理；经商务部批准的其他业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务（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）。截至 2017 年 12 月 31 日，长江租赁总资产 322.31 亿元人民币，净资产 125.13 亿元人民币，2017 年度营业收入 106.65 亿元人民币，净利润 0.86 亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，同受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制。

10. 浦航租赁有限公司

浦航租赁有限公司（以下简称“浦航租赁”）法定代表人：陈曦；注册资本：1,268,340 万元人民币；住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区三层 318 室；经营范围：融资租赁业务；自有设施设备租赁；租赁交易咨询（经纪业务除外）；实业投资（股权投资除外）；财务咨询（代理记账业务除外）；向国内外购买融资租赁资产；从事与主营业务相关的货物进出口业务【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】。截至 2017 年 12 月 31 日，浦航租赁总资产 205.79 亿元人民币，净资产 131.23 亿元人民币，2017 年度营业收入 4.51 亿元人民币，净利润 1.28 亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本之控股股东海航集团对其施加重大影响。

11. 扬子江国际租赁有限公司

扬子江国际租赁有限公司（以下简称“扬子江租赁”）法定代表人：杨志辉；注册资本：34,220 万美元；住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 588 号浦发大厦 32 层 A-F 单元；经营范围：一、融资租赁业务，经营国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运载工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术，以及不动产的

直接租赁、转租赁、回租、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务,二、其他租赁业务,三、根据承租人的选择,从国内外购买租赁业务所需的货物及其附带技术,四、租赁物品残值变卖及处理业务,五、租赁交易咨询和担保业务【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】。截至 2017 年 12 月 31 日,扬子江租赁总资产 80.01 亿元人民币,净资产 24.88 亿元人民币,2017 年度营业收入 3.68 亿元人民币,净利润 0.12 亿元人民币(以上数据未经审计)。该公司履约能力良好,公司控股股东海航资本之控股股东海航集团对其施加重大影响。

12. 北京首都航空有限公司

北京首都航空有限公司(以下简称“首都航空”)法人代表:吴重阳;注册资本:23.15 亿元人民币;住所:北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区 5-1 号;经营范围:国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务(公共航空运输企业经营许可证有效期至 2018 年 06 月 24 日);公务机出租飞行、医疗救护飞行(不含诊疗活动);航空器代管和直升机引航作业业务;保险兼业代理。销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品;货物进出口;机械设备租赁;技术服务;设计、制作、代理、发布广告;利用飞机模拟机提供训练业务。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。截至 2017 年 9 月 30 日,首都航空总资产 315.31 亿元,净资产 84.08 亿元,主营业务收入 87.79 亿元,净利润 2.82 亿元(以上数据未经审计)。该公司履约能力良好,同受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制。

13. 海南航空控股股份有限公司

海南航空控股股份有限公司(以下简称“海南航空”)法人代表:王斐;注册资本:168.06 亿元人民币;住所:中国海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦;国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)(以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营)。截至 2017 年 12 月 31 日,海南航空总资产 1,973.49 亿元,净资产 739.57 亿元,2017 年主营业务收入 599.04 亿元,净利润 38.82 亿元(以上数据已经审计)。

该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本之控股股东海航集团对其施加重大影响。

14. 天津航空有限责任公司

天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）法定代表人：舒伟东；注册资本：819,260 万元人民币；住所：天津自贸试验区（空港经济区）滨海国际机场机场路 1196 号；经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运代理服务；航空器材、日用百货的经营（国家有专项、专管规定的，按规定执行）。截至 2017 年 6 月 30 日，天津航空总资产 427.03 亿元人民币，净资产 158.91 亿元人民币，主营业务收入 51.48 亿元人民币，净利润 2.44 亿元人民币（以上数据已经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本之控股股东海航集团对其施加重大影响。

15. 福州航空有限责任公司

福州航空有限责任公司（以下简称“福州航空”）法定代表人：丁欣；注册资本：200,000 万人民币；住所：福建省福州市鼓楼区五一北路 110 号海鑫大厦 10 楼；经营范围：国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空器维修；候机楼服务和经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告（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）。截至 2017 年 12 月 31 日，福州航空总资产 216,433.04 万元人民币，净资产 176,345.79 万元人民币，2017 年度营业收入 154,006.51 万元人民币，净利润-6,425.54 万元人民币（以上数据未经审计）。公司控股股东海航资本之控股股东海航集团对其施加重大影响。

16. 大新华轮船（烟台）有限公司

大新华轮船（烟台）有限公司（以下简称“大新华轮船”）法定代表人：朱勇；注册资本：8 亿元人民币；住所：山东省烟台市芝罘区北大街 171 号；经营范围：国际船舶代理，国际船舶普通货物运输、国际船舶集装箱运输，国内船舶代理、货运代理，国内沿海及长江中下游普通货船运输、外贸集装箱内支线班轮

运输；国际货运代理，货物、技术的进出口；燃料油、润滑油的批发零售；煤炭、钢材的批发（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）。至 2017 年 12 月 31 日，大新华轮船总资产 17.82 亿元，净资产 10.25 亿元、主营业务收入 10.59 元、净利润 0.2 亿元（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本之控股股东海航集团对其施加重大影响。

17. 海航科技股份有限公司

海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”）法定代表人：童甫；注册资本：289,933.78 万元人民币；住所：天津自贸区（空港经济区）中心大道华盈大厦 803；经营范围：投资管理；国际船舶集装箱运输；仓储服务；陆海联运；集装箱租赁买卖；自有船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务；船舶租赁，自用退役船舶和船舶设备的出口业务；自有房屋租赁、场地租赁；国际货运代理（不含国际快递）；国际船舶管理业务、国内船舶管理业务（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）。截至 2017 年 9 月 30 日，海航科技总资产 1,145.36 亿元，净资产 170.45 亿元，2017 年前三季度主营业务收入 2,238.95 亿元、净利润 1.38 亿元（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本之控股股东海航集团为其控股股东之控股股东。

18. 天津市大通建设发展集团有限公司

天津市大通建设发展集团有限公司（以下简称“大通建设”）法定代表人：张聪；注册资本：50,000 万元人民币；住所：河东区红星路东；经营范围：房地产开发、商品房销售。服务：室内外装饰、建筑及环境设计技术咨询、服务；以自有资金对房地产业进行投资；房地产信息咨询；房地产营销代理；房地产营销策划；房屋租赁；商务信息咨询；从事广告业务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。截至 2017 年 12 月 31 日，大通建设总资产 167,805.04 万元人民币，净资产 38,443.28 万元人民币，2017 年度主营业务收入 283.02 万元人民币，净利润-1,423.27 万元人民币（以上数据未经审计）。因受母公司内部调整影响，经营数据变化较大，但目前履约正常。同受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制。

19. 天津空港商贸中心开发有限公司

天津空港商贸中心开发有限公司（以下简称“天津空港商贸”）法定代表人：

霍峰；注册资本：40,000 万元人民币；住所：天津自贸区（空港经济区）综合保税区航空产业支持中心 A122；经营范围：房地产开发；房屋租赁；室内外装饰；商品房销售；房地产咨询服务、建筑及环境设计技术咨询服务；资产管理（金融资产除外）；房地产中介服务；停车场管理服务；百货、服装、纺织品批发兼零售；文化艺术交流活动策划；餐饮管理；企业管理咨询；企业形象策划；商品信息咨询；从事广告业务（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）。截至 2017 年 12 月 31 日，天津空港商贸总资产 206,998.16 万元人民币，净资产 34,598.81 万元人民币，2017 年度主营业务收入 1,685.88 万元人民币，净利润-4,733.06 万元人民币（以上数据未经审计）。因受母公司内部调整影响，经营数据变化较大，但目前履约正常。公司控股股东海航资本之控股股东海航集团对其施加重大影响。

20. 三亚凤凰国际机场有限责任公司

三亚凤凰国际机场有限责任公司（以下简称“三亚机场”）法定代表人：李令通；注册资本：576,992.7276 万元人民币；住所：海南省三亚市凤凰路凤凰国际机场；主营业务：航空服务；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外航空客、货运销售代理业务（危险品除外）；车辆及设备出租、修理，停车场经营；旅游业（不含旅行社经营）；商业；机场场地、设备的租赁；仓储服务；清洁；广告的设计、制作、发布和代理；航空信息技术和咨询服务；职业培训。截至 2017 年 9 月 30 日，三亚机场总资产 248 亿元人民币，净资产 171 亿元人民币，2017 年前三季度主营业务收入 11.34 亿元人民币，净利润 5.3 亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，同受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制。

21. 宜昌三峡机场有限责任公司

宜昌三峡机场有限责任公司（以下简称“三峡机场”）法定代表人：徐佐强；注册资本：17,700 万元人民币；住所：宜昌市猇亭区（三峡机场）；主营业务：机场营运；机场建设；国内、国际航线航空客货运输销售代理；航线维修；广告服务；日用百货、工艺美术品（不含金银饰品）、服装、鞋帽销售；停车场、航空快递服务；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；企业管理服务；建筑材料销售（不含木材）；票务代理（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)；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营中餐；公开发行的国内版图书、报刊零售；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售。截至 2017 年 12 月 31 日，三峡机场总资产 9.5 亿元人民币，净资产 5.2 亿元人民币，2017 年主营业务收入 1.26 亿元人民币，净利润 0.14 亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本之控股股东海航集团对其施加重大影响。

22. 金海智造股份有限公司（原名金海重工股份有限公司）

金海智造股份有限公司（以下简称金海智造）法定代表人：张天弋；注册资本：548,000 万人民币元；住所：浙江省舟山市岱县长涂镇金海大道 1 号；主营业务：船舶智能系统设计、制造；光伏发电；航空航天飞行器研发、制造；智能汽车设计、制造、销售；船舶修理、建造；工业智能机器人研发、制造；精密数控机床设计、制造；海洋工程装备建造、修理；船用机械、钢结构及零配件制造、销售、修理；起重机制造、安装；金属材料、石材、建材批发（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）。截至 2017 年 9 月 30 日，金海智造总资产 296.51 亿元人民币，净资产 127.62 亿元人民币，2017 年前三季度主营业务收入 68.87 亿元人民币，净利润 0.56 亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本之控股股东海航集团对其施加重大影响。

23. TIP Trailer Services Germany

TIP Trailer Services Germany（以下简称“TIP Trailer”）注册资本 1,040.37 万欧元；主营业务：拖车租赁与维修；住所：Bredowstrasse 20, Hamburg, Germany。截至 2017 年 12 月 31 日，TIP Trailer 总资产 7,660 万欧元，净资产 2,540 万欧元，收入 6,210 万欧元，净利润 140 万欧元（以上数据已经审计）。该公司履约能力良好，同受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制。

24. CWT Integrated Pte Ltd

CTW Integrated Pte Ltd（以下简称“CWT”）住所：38 Tanjong Penjuru, Singapore 609039；注册资本：2,000 万新加坡元；主营业务：集装箱、卡车运输及仓储服务、集装箱清洗和修理、其他工业项目。截至 2017 年 12 月 31 日，CWT 总资产 5,770.8 万新加坡元，净资产 4,444.7 万新加坡元，收入 6,890.9 万

新加坡元，净利润 2,999.9 万新加坡元（以上数据已经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本之控股股东海航集团为其控股股东之控股股东。

25. 云南祥鹏航空有限责任公司

云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）法人代表：魏长荣；注册资本：34.96 亿元人民币；住所：云南省昆明市春城路 296 号名仕银航小区办公楼；经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营。（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）。截至 2017 年 12 月 31 日，祥鹏航空 2017 年度营业收入 64.05 亿元，净利润 2.42 亿元（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本之控股股东海航集团对其施加重大影响。

26. 海口美兰国际机场有限责任公司

海口美兰国际机场有限责任公司（以下简称“美兰机场”）法定代表人：王贞；注册资本：336,519.3988 万元人民币；住所：海口市美兰区美兰国际机场；主营业务：海口美兰机场运行业务和规划发展管理；航空运输服务；航空销售代理；航空地面运输服务代理；房地产投资；机场场地、设备的租赁；仓储服务；日用百货、五金工具、交电商业、服装、工艺品的销售（仅限分支机构经营），水电销售，车辆维修，职业培训，劳务输出，提供住宿及餐饮服务。截至 2017 年 9 月 30 日，美兰机场总资产 431 亿元人民币，净资产 250 亿元人民币，2017 年前三季度主营业务收入 27.52 亿元人民币，净利润 5.44 亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本之控股股东海航集团是美兰机场的重要股东。

27. 海航冷链控股股份有限公司

海航冷链控股股份有限公司（以下简称“海航冷链”）法定代表人：张彤；注册资本：117,298.4 万元人民币；住所：北京市大兴区亦庄镇小羊坊村京南物流院北；经营范围：资及投资咨询；资产管理；机动车公共停车场服务；仓储服务（需要专项审批的项目除外）；分批包装；道路、海运、航空货运代理；销售食用农产品、化工产品（不含危险化学产品及一类易制毒化学品）、针纺织品、家庭用品、冷藏保鲜箱、蓄冷剂产品、机械设备、电子产品、计算机、软硬件及辅

助设备；研发冷藏保温箱；技术开发、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；普通货物；货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至2018年08月25日）；销售食品。截止2017年12月31日，海航冷链总资产29亿元人民币，净资产18.3亿元人民币，2017年营业总收入22.8亿元人民币，净利润0.39亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，同受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制。

28. Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A(以下简称“Azul”)注册资本:277,800万雷亚尔；住所:Av. Marcos Pentead de Ulhoa Rogrigues, 939, Barueri, Sao Paulo, Brazil；企业类型：有限责任公司；经营范围：航空客货运输业务；其他与航空公司相关的服务。截至2017年12月31日，Azul总资产10,316,616千雷亚尔，净资产2,833,610千雷亚尔，2017年营业收入7,789,497千雷亚尔，净利润529,039千雷亚尔（以上数据已经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本之控股股东海航集团对其施加重大影响。

29. Aigle Azur S.A.S.

Aigle Azur S.A.S.（以下简称“Aigle Azur”）注册资本：11,233,800欧元；住所：4 Avenue Marcel Paul, 93290 Tremblay, France；企业类型：有限责任公司；经营范围：航空客货运输业务；其他与航空公司相关的服务。Aigle Azur财务年度截止日期为每年3月31日，截至2016年9月30日，Aigle Azur总资产9,534万欧元，净资产-647万欧元，2016年4月-9月，Aigle Azur主营业务收入17,250万欧元，净利润614万欧元（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本之控股股东海航集团对其施加重大影响。

30. 北京优联耳鼻喉医院有限公司

北京优联耳鼻喉医院有限公司（以下简称“优联耳鼻喉医院”）法定代表人：刘兵；注册资本：500万元人民币；住所：北京市朝阳区东四环南路53号院7号楼1层101.2层201.3层301.4层501.5层601；经营范围：耳鼻喉科医疗服务；销售食品；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；会议服务；承办展览展示活动；资产管理；投资管理；投资咨询；验光配镜（不含诊疗活动）；销售眼镜、医疗器械。截至2017年9月30日，优联耳鼻喉医院总资产16,099.70

万元人民币,净资产-15,923.82 万元人民币,2017 年前三季度主营业务收入 1,276.94 万元人民币,净利润-5,045.74 万元人民币(以上数据未经审计)。同受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制。

31. 广西北部湾航空有限责任公司

广西北部湾航空有限责任公司(以下简称“北部湾航空”)法定代表人:方伐;注册资本:30 亿元人民币;住所:广西南宁市吴圩国际机场基地航空公司办公楼;经营范围:国内航空客货运输业务,从南宁始发至港澳台的航空客货运输业务,从南宁始发至周边国家的国际航空客货运输业务;航空公司间的代理业务;与航空运输相关的服务业务;货物联运代理服务;客票销售业务;候机楼服务和经营;自有航空器租赁与航空器维修;航空专业培训咨询、货物及技术进出口;航空旅游、国内各类广告、飞行器零部件、机上商品、日用百货经营;代理销售短期意外伤害保险、保险业务咨询服务。截至 2017 年 12 月 31 日,北部湾航空总资产 44.59 亿元人民币,净资产 34.34 亿元人民币,2017 年年度营业总收入 20.47 亿元人民币,净利润 6,295 万元人民币(以上数据未经审计)。该公司履约能力良好,公司控股股东海航资本之控股股东海航集团对其施加重大影响。

32. 天津航空金融服务有限公司

天津航空金融服务有限公司(以下简称“天航金服”)法定代表人:孙洪涛;注册资本:5,000 万元人民币;住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道 601 号(海丰物流园七号仓库 3 单元-18);经营范围:航空资产管理服务;航空资产交易经纪服务;航空资产残值处置服务;航空业务咨询及管理服务;航空资产价值评估服务;航空租赁服务。(以上经营范围涉及国家专项、专营的,按相关规定办理)。(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)。截至 2017 年 12 月 31 日,天航金服总资产 35,946.84 万元人民币,净资产 2,003.13 万元人民币,2017 年度营业收入 89,388.83 万元人民币,净利润 728.20 万元人民币(以上数据已经审计)。该公司履约能力良好,公司控股股东海航资本之控股股东海航集团对其施加重大影响。

33. 飞航航空地面服务有限公司

飞航航空地面服务有限公司(以下简称“飞航地服”)法定代表人:梅明喜;注册资本:30,000 万元人民币;住所:海口国家高新技术产业开发区狮子岭工

业园办公楼 338 号房；营业范围：国内国际航线旅客运输地面服务、国内国际航线货物运输地面服务、国内国际航线飞机经停站坪服务、国内国际航线客货销售代理服务、车辆维修保养服务，设计制作发布代理各类广告，无线通信服务，商品销售，餐饮服务，食品销售，清洁服务，旅客车辆运输服务，宾馆酒店订房服务，道路运输服务，仓储服务（不含危险化学品），会展服务（旅行社业务除外），航空地面技术培训，地服业务培训、咨询，提供旅客接送、专人引导服务，其他与航空运输、旅行服务相关的业务。截至 2017 年 8 月 31 日，飞航地服总资产 4.92 亿元人民币，净资产 2.14 亿元人民币，2017 年前 8 个月主营业务收入 4.9 亿元人民币，净利润 0.5 亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制。

34. 舟山金海船业有限公司

舟山金海船业有限公司（以下简称“金海船业”）法定代表人：李国锋；注册资本：40,816.3265 万人民币；住所：浙江省舟山市定海区白泉镇万金湖路 77 号；经营范围：船舶修造；船用机械及配件制造、加工、修理、销售；建材销售。截至 2017 年 12 月 31 日，金海船业总资产 139,765.89 万元，净资产-8,221.13 万元，2017 年度营业收入 238.10 万元，净利润-2,166.36（以上数据未经审计）。受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制。

35. 湖北华宇临空仓储管理有限公司（原名武汉海航地产发展有限公司）

湖北华宇临空仓储管理有限公司（以下简称“华宇临空”）法定代表人：毛武秋；注册资本：10,000 万人民币；住所：黄陂区天河街刘辛村、横店街迎群村武汉海航蓝海临空产业园一期 4 号仓库栋 1 层／室；经营范围：物流、仓储（非危险品）、临空产业的投资与管理；国内外航空运输业务的代理、技术合作、咨询与服务；仓储服务；酒店管理；物业管理；物流信息服务；日用百货、电器、家具、预包装食品兼散装食品、五金交电、服装鞋帽批零兼营，工业仓储设施的经营及相关咨询服务（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）。截至 2017 年 12 月 31 日，华宇临空总资产 6.19 亿元人民币，净资产 0.98 亿元人民币，2017 年主营业务收入 0.58 亿元人民币，净利润 112 万元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本之控股股东海航集团对其施加重大影响。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间的交易定价依据市场规则，定价公允，不存在损害非关联股东利益的情形。公司关联交易是分多次进行，每次依据具体交易时的市场情况来确定。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司与上述关联方发生的关联交易是出于经营需要，属于正常的商业交易行为。上述关联交易事项，有利于充分利用关联方的优势资源，保障公司办公及业务的开展，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

五、独立董事意见

1. 公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项前发表了事前认可意见：在召开董事会审议上述关联交易议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

2. 公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项后发表了独立董事独立意见：公司 2018 年度日常关联交易预计额度系公司营运所需，表决程序合法有效，关联董事卓逸群先生、金平先生、闻安民先生、金川先生、郑宏先生在审议上述议案时已回避表决；上述关联交易事项，有利于充分利用关联方的优势资源，保障公司办公及业务的开展，因此存在交易的必要性。上述关联交易符合商业惯例，定价遵循公平、公正、公开的原则，信息披露充分，保护了上市公司及中小股东利益。

六、备查文件

1. 渤海金控投资股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议；
2. 渤海金控投资股份有限公司独立董事关于 2017 年年度报告及相关事项的事前认可意见；

3. 渤海金控投资股份有限公司独立董事关于 2017 年年度报告及相关事项的
独立意见；

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日