

天津天海投资发展股份有限公司

关于调整公司2017年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事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：

- 《关于调整公司 2017 年度日常关联交易的议案》尚须提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议；
- 调整日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的关联交易属日常关联交易，是基于公司及公司子公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易概述

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关联交易实施指引》的有关规定，本公司已于 2017 年 4 月 22 日披露了《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的公告》（具体信息详见本公司刊登在中国证券报、上海证券报、大公报和上海证券交易所网站上的临 2017-023 号公告）。

鉴于公司经营业务的拓展，公司对 2017 年度日常关联交易额度进行部分调整，调增与大新华轮船(烟台)有限公司等关联企业之间 2017 年度日常关联交易额度合计 59,370 万元。

（一）调整日常关联交易的审议程序

2017 年 12 月 12 日，公司召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2017 年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事童甫先生、桂海鸿先生、王浩先生 3 名董事进行了回避，其他 4

名非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

独立董事发表独立意见：我们对调整后的公司 2017 年度日常关联交易的情况进行了提前审阅，公司的日常关联交易系公司生产经营所需，交易以市场公允价格作为定价依据，未发现存在违反关联交易的规定以及损害公司及股东利益的情况，未影响上市公司的独立性。此次表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，关联董事依法回避表决，表决结果真实、有效，同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会发表意见：公司董事会在审议《关于调整公司 2017 年度日常关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。日常关联交易的调整额度合理，符合公司实际需要，有利于扩大公司业务规模，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意本次调整。

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关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对调整公司 2017 年度日常关联交易情况发表意见，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，调整日常关联交易额度是基于公司实际运行情况进行的，交易活动遵循了公平、公开的原则，有利于公司生产经营的正常发展，未发现损害全体股东利益的情况。综上所述，我们同意本次调整。

（二）本年度前次日常关联交易预计及执行情况

2017 年 5 月 26 日，本公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易的议案》，对 2017 年日常关联交易金额作出的预测如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本年度前次 预计金额	2017 年 1 月-10 月 与关联方累计已 发生的交易金额 实际发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联人 提供劳务	北京喜乐航科技股份有限公司	1,000.00		预计业务未发生
	渤海国际商业保理股份有限公司	2,200.00	39.44	预计业务量减少
	渤海国际信托股份有限公司	1,000.00		预计业务未发生

	大新华国际会议展览有限公司	200.00	60.94	
	大新华航空有限公司	1,000.00		预计业务未发生
	大新华轮船(烟台)有限公司	400.00	106.27	
	广州市潮市场经营有限公司	100.00	28.25	
	国银金融租赁股份有限公司	400.00		预计业务未发生
	海航创金控股(深圳)有限公司	7,800.00	252.01	预计业务量减少
	海航集团有限公司	500.00		预计业务未发生
	海航通航投资管理股份有限公司	1,000.00		预计业务未发生
	海航物流集团有限公司	9,000.00		预计业务未发生
	海航云商投资有限公司	100.00	0.82	
	海航智造投资发展有限公司	500.00	75.00	预计业务量减少
	海航资本集团有限公司	1,000.00		预计业务未发生
	海航资产管理集团有限公司	200.00	19.91	
	海口恒禾电子科技有限公司	3,000.00		预计业务未发生
	海冷融资租赁有限公司	1,150.00	12.18	预计业务量减少
	浦航租赁有限公司	900.00	3.63	预计业务量减少
	前海海航供应链管理(深圳)有限公司	200.00		预计业务未发生
	上海海航海运有限公司	1,983.55	1,215.92	预计业务量减少
	上海海航海运有限公司	6,800.00	491.94	预计业务量减少
	上海尚融供应链管理有限公司	1,600.00	296.38	预计业务量减少
	上海新华天行股权投资管理有限公司	300.00	101.22	
	上海轩创投资管理有限公司	1,000.00		预计业务未发生
	天津渤海租赁有限公司	2,000.00		预计业务未发生
	天津津海海运有限公司	2,237.88	1,288.08	预计业务量减少
	天津津海海运有限公司	17,360.00	745.13	预计业务量减少
	天津津海海运有限公司	5,872.03	3,349.79	预计业务量减少
	天津荣轩投资管理有限公司	5,000.00	600.92	预计业务量减少
	香港航空有限公司	1,000.00		预计业务未发生
	扬子江国际租赁有限公司	1,000.00		预计业务未发生
	扬子江航空股份有限公司	1,000.00		预计业务未发生
	长江租赁有限公司	1,000.00		预计业务未发生
	中国新华航空集团有限公司	1,000.00		预计业务未发生
	深圳祥鹏股权投资基金管理有限公司	500.00		预计业务未发生
	大新华物流控股(集团)有限公司		455.14	新增业务
	海航生态科技集团有限公司		8.08	
	海航创新金融有限公司		78.45	
	海南海航航空进出口有限公司		145.38	
	金鹿(北京)公务航空有限公司		49.51	
	海航邮轮有限公司		41.05	

	小计	81,303.46	9,464.44	
接受关联人提供的劳务	海航物流集团有限公司	20.00		预计业务未发生
	海航期货股份有限公司	20.00		
	海口恒禾电子科技有限公司	100.00	13.11	
	海冷融资租赁有限公司	60.00		预计业务未发生
	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	100.00	1.04	
	海南新生信息技术有限公司	50.00		预计业务未发生
	金海重工股份有限公司	5,000.00		预计业务未发生
	海南易建科技股份有限公司	50.00		预计业务未发生
	扬子江保险经纪有限公司	50.00		预计业务未发生
	天津津海海运有限公司		8,580.10	预计船货代理业务增加
	海南海航商务服务有限公司		0.58	
	小计	5,450.00	8,594.82	
向关联方销售产品、商品	海南供销大集控股有限公司	300,000.00		预计业务未发生
	金海重工股份有限公司	100,000.00		预计业务未发生
	上海海航工程物流股份有限公司	50,000.00		预计业务未发生
	上海尚融供应链管理有限公司	100,000.00		预计业务未发生
	上海至精供应链管理股份有限公司	50,000.00		预计业务未发生
	天津北方石油有限公司	390,000.00		预计业务未发生
	前海海航供应链管理（深圳）有限公司		3,565.86	预计业务量增加
	小计	990,000.00	3,565.86	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	海南供销大集酷铺商贸有限公司	100.00		预计业务未发生
	海南一卡通物业管理股份有限公司	100.00		预计业务未发生
	小计	200.00	0	
其他	大新华雅秀投资有限公司	1,300.00	862.10	
	海航期货股份有限公司	10.00		预计业务未发生
	海航天津中心发展有限公司	200.00	54.97	
	海冷融资租赁有限公司	10,000.00		预计业务未发生
	天津长安投资管理有限公司北京分公司	200.00	32.40	
	天津津海海运有限公司		50.96	
	小计	11,710.00	1,000.43	
合计		1,088,663.46	22,626.56	

（三）本次日常关联交易调整及执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本年度预计金额合计	本次调增金额	本年度前次预计金额	2017年1月-10月与关联方累计已发生的交易金额实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	大新华轮船(烟台)有限公司	430.00	30.00	400.00	106.27	
	广州市潮市场经营有限公司	230.00	130.00	100.00	28.25	

	海航科技集团有限公司（海航物流集团有限公司）	1,500.00	1,500.00	0.00		预计信息服务业务量增加
	海航云商投资有限公司	210.00	110.00	100.00	0.82	
	海航资产管理集团有限公司	620.00	420.00	200.00	19.91	
	上海尚融供应链管理有限公司	2,300.00	700.00	1,600.00	296.38	
	上海新华天行股权投资管理有限公司	310.00	10.00	300.00	101.22	
	大新华物流控股（集团）有限公司	2,460.00	2,460.00		455.14	预计信息服务业务量增加
	海航生态科技集团有限公司	10.00	10.00		8.08	
	海航创新金融有限公司	580.00	580.00		78.45	预计信息服务业务量增加
	海南海航航空进出口有限公司	650.00	650.00		145.38	预计信息服务业务量增加
	金鹿（北京）公务航空有限公司	550.00	550.00		49.51	预计信息服务业务量增加
	海航旅游集团有限公司	600.00	600.00			预计信息服务业务量增加
	海南海创百川股权投资基金管理有限公司	100.00	100.00			
	海南易建科技股份有限公司	40.00	40.00			
	新华旅行网络服务有限公司	150.00	150.00			
	海爱普网络科技（北京）有限公司	50.00	50.00			
	海南海航日月广场商业管理有限公司	10.00	10.00			
	北京海创联才工坊企业咨询有限公司	10.00	10.00			
	海航量子智能投资有限公司	10.00	10.00			
	海南供销大集酷铺商贸有限公司	1,600.00	1,600.00			预计信息服务业务量增加
	聚宝金科（北京）信息科技有限公司	120.00	120.00			
	海南供销大集金服信息科技有限公司	80.00	80.00			
	百睿臣文化传媒（北京）有限公司	300.00	300.00			预计信息服务业务量增加
	湖南湘乐商贸有限公司	100.00	100.00			
	海航国际贸易有限公司	200.00	200.00			
	海航邮轮有限公司	50.00	50.00		41.05	
	小计	13,270.00	10,570.00	2,700.00	1,330.46	
接受关联人提供的劳务	海南易建科技股份有限公司	150.00	100.00	50.00		
	天津津海海运有限公司	8,590.00	8,590.00		8,580.10	预计船货代理业务增加
	海南海航商务服务有限公司	10.00	10.00		0.58	
	文思海辉技术有限公司	30.00	30.00			
	海南一卡通物业管理股份有限公司	10.00	10.00			
	小计	8,790.00	8,740.00	50.00	8,580.68	
向关联方销售产品、商品	前海海航供应链管理（深圳）有限公司	40,000.00	40,000.00		3,565.86	预计供应链服务业务量增加
	小计	40,000.00	40,000.00		3,565.86	

其他	海南易建科技股份有限公司	60.00	60.00			
	小计	60.00	60.00	0.00	0.00	
合计		62,120.00	59,370.00	2,750.00	13,477.00	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 本次调增关联交易的关联方基本情况

关联人	注册资本	法定代表人	营业范围	成立时间	公司类型	住所
海航邮轮有限公司	40000万人民币	韩立新	邮轮及邮轮旅游市场推广、产品销售及投资咨询服务。(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)	2012年8月8日	有限责任公司	天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路与欧洲路之间郑州路以南区域东疆金融贸易服务中心B座5010室-39
百睿臣文化传媒(北京)有限公司	500万元人民币	邵颖波	组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;会议及展览服务;电脑图文设计、制作;市场调查;经济贸易咨询;营销策划;公关策划;企业策划;投资管理;企业管理咨询;技术开发、技术咨询、技术服务;公共关系服务;会议服务;承办展览展示活动;汽车租赁(不含九座以上客车);计算机系统服务;销售新鲜蔬菜、新鲜水果、工艺品、文具用品、日用品、电子产品、化妆品、珠宝首饰、体育用品、家用电器、花卉(不含芦荟)、通讯设备;票务代理(不含航空机票销售代理);旅游信息咨询;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及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。)	2010年2月9日	有限责任公司(法人独资)	北京市朝阳区酒仙桥路甲4号3号楼2401A
湖南湘乐商贸有限公司	20000万人民币	傅佳川	进口酒类、国产酒类、计算机、农产品、汽车用品、汽车内饰用品的销售;纺织品、针织品及原料、有色金属、通讯设备及配套设备、计算机零配件的批发;贵金属制品、家用电器及电子产品、预包装食品、散装食品、乳制品、日用百货、纺织、服装及日用品、五金产品、家具、文化、体育用品及器材、化工产品、汽车、摩托车及零配件的零售;电子商务平台的开发建设;贵金属压延加工;计算机技术开发、技术服务;计算机和辅助设备修理;经济与商务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;汽车租赁;汽车相关技术咨询服务;汽车上牌代理服务;汽车美容;钢材、钢结构、金属材料的销售。(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)	2009年12月14日	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	长沙市雨花区韶山北路355号鸿铭中心金街银苑商业街B栋301号
海航国际贸易有限公司	100000万元	徐志豪	技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);非许可类医疗器械经营;商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);票务服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);国际货运代理;航空货运代理服务;其他农产品仓储;装卸搬运;道路货物运输代理;旅客票务代理;货物检验代理服务;货物报关代理服务;联合运输代理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;预包装食品批发;预包装食品零售;增值电信业务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);(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)	2015年9月1日	其他有限责任公司	广州市黄埔区护林路1199号4栋434(仅限办公用途)
文思海辉技术有限公司	5000万美元	周颖	计算机软硬件、网络产品、通信产品的技术开发、技术测试、技术咨询、技术培训、技术转让;从事上述产品的佣金代理业务;销售自产产品;以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务;计算机硬件、软件,计算机外围设备、网络产品,通信产品,消费电子产品及其附件、零部件和组件的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可管理商品的按国家有关规定办理申请手续);为上述商品提供维修、	2004年7月2日	有限责任公司(外国法人独资)	北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区4号楼502室

			售后服务、产品设计以及其他相关配套服务；企业管理咨询；翻译服务；出租办公用房。（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。）			
大新华物流控股（集团）有限公司	909980万人民币	金曦	国内货运代理，货物仓储与装卸，商务咨询，国际货物运输代理，实业投资，企业管理。【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】	2004年1月13日	其他有限责任公司	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路588号13、14层
海航生态科技集团有限公司	752500万元	桂海鸿	科技产品的开发、研制，数据中心，科技、能源、物流的投资开发，商务信息咨询。	2015年6月9日	其他有限责任公司	海南省海口市国兴大道7号海航大厦16楼
海南海航航空进出口有限公司	1000万元	高峰	航空特种车、民用航空器、航空器材、机械电子设备、汽车摩托车配件、化工原料（危险品除外）、建材、金属材料、矿产品（专营除外）、五金交电、工艺美术品、水产品、纺织品、服装、农副产品特产、日用百货、日杂用品、化肥以及船舶的进出口贸易业务；仓储（危险品除外）；食品、酒类的批发、零售。	2000年3月30日	其他有限责任公司	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦20层
金鹿（北京）公务航空有限公司	100000万元人民币	张鹏	甲类：通用航空包机飞行、医疗救护；乙类：航空器代管；道路货物运输；维修民用航空器机体；会议服务；销售工艺美术品（不含文物）、化妆品、机械设备、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；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）；数据存储服务。（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。）	2015年8月4日	有限责任公司（法人独资）	北京市顺义区天竺镇天竺家园17号2006室
海航旅游集团有限公司	1750000万元	李铁	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。	2002年3月20日	其他有限责任公司	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦23层
海南海创百川股权投资基金管理有限公司	1000万人民币	彭放	受委托管理股权投资基金企业，从事投资管理。	2015年3月31日	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	海南省海口市国兴大道7号新海航大厦16楼
新华旅行网络服务有限公司	5000万元人民币	左力	销售化工产品；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；网站设计与开发、网页制作、电子商务网络技术服务与支持；网络系统集成；企业信息化咨询；票务代理、会议服务、代理发布广告；企业策划；承办展览展示；企业管理咨询；经济贸易咨询；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；销售工艺美术品、日用品、服装、小饰品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、卫生用品、摄影器材、玩具、家用电器、文化用品、五金交电、电子产品、通讯设备、仪器仪表、机械设备、计算机、软件及辅助配件、塑料制品、金属制品、建筑材料、家具、新鲜水果、花卉。（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。）	2009年12月22日	有限责任公司（法人独资）	北京市怀柔区迎宾中路36号四层4549号
海爱普网络科技有限公司（北京）有限公司	10000万元	柯生灿	技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让。（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。）	2017年11月15日	其他有限责任公司	北京市朝阳区东三环北路乙2号1幢02单元5层501

海南海航日月广场商业管理有限公司	5000万元	席伟	日用百货、纺织品、办公用品、洗涤用品、家具、玩具、灯具、五金工具、五金交电、家用电器、通讯器材、工艺品、服装、箱包、鞋帽、皮革用品、珠宝首饰(包括金银)、烟草制品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、各类食品饮料(包括糖、酒、水果、农副食品、预包装食品、散装食品)、文体用品、音响用品、书刊、电子出版读物、计算机及其配件、钟表眼镜、汽车及其配件、摩托车及配件、电动自行车及其配件、自行车及其配件、农机配件、一类医疗器械及非许可类二类医疗器械、金属材料、装饰材料、化妆品、化工产品(不含危险品)、酒店用品、绿植、棋牌设备的销售,餐饮服务、儿童乐园、咖啡吧、电子商务信息咨询、商铺出租、自有房屋租赁、商场管理、物业服务、停车管理、汽车租赁,设计、制作、发布、代理国内各类广告业务,文化创意服务、商品信息服务、策划创意服务、信息技术咨询服务、家用电器安装维修服务、电影院及夜总会、理疗、桑拿、美发、美容的经营。	2016年10月14日	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	海南省海口市琼山区国兴大道8号海航日月广场
北京海创联才工坊企业咨询有限公司	2000万元	张曦宇	企业管理咨询;经济贸易咨询;承办展览展示活动;企业策划;出租商业用房;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;公共关系服务;设计、制作、代理、发布广告;包装服务(不含气体包装);财务咨询(不得开展审计、验资、查账、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、查账报告、评估报告等文字材料)。(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。)	2017年2月22日	有限责任公司(中外合作)	北京市朝阳区酒仙桥路甲4号3号楼19层1901室
海航量子智能(深圳)投资有限公司	3000万元	柯生灿	投资兴办实业、项目投资(以上具体项目另行申报);创业投资;为企业提供咨询管理服务;投资咨询;商务信息咨询;计算机技术开发、技术咨询、技术服务;数据库管理;数据库服务;通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的研发与服务;云计算、物联网、高可信计算、智能网络的技术研发与服务;计算机系统集成的技术研发;网站建设;会务策划;展览展示策划;承办展览展示活动;日用百货、家居用品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、服装服饰、鞋帽、箱包、化妆品、初级农产品、特种设备的销售;经营电子商务;从事广告业务;国内贸易;经营进出口业务。(以上不含证券、金融项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);游艇维修;文化交流活动策划与组织;预包装食品、散装食品的销售;酒类的批发与零售;仓储服务。	2015年8月17日	有限责任公司(法人独资)	深圳市南山区南山街道科园南路1001号深圳湾创业投资大厦3901室
海南易建科技股份有限公司	21489.4683万元	唐立超	计算机网络开发;软件、硬件的开发、生产、销售及安装;计算机通信业务、系统集成及设备租赁;建筑智能化设计、施工;电子商务开发及运营业务;教育培训业务;信息咨询和服务;IDC(数据中心)运营;行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务(含因特网信息服务,不含电话信息服务);有偿提供信息服务(除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外)、电子公告(仅限科技知识和休闲娱乐信息)。	1998年3月12日	其他股份有限公司(非上市)	海口市国贸大道嘉陵国际大厦17
海南供销大集酷铺商贸有限公司	100000万元	郑知求	谷物批发、种子销售、饲料批发、牲畜批发、农牧产品批发及零售、蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、竹凉席销售、预包装食品销售、食品销售、果品及蔬菜销售、非酒精饮料及茶叶批发、乳制品批发、散装食品销售、瓶(罐)装饮用水批发、直饮水的销售、冷冻食品销售、纺织、服装及家庭用品批发、体育用品及器材批发、图书批发、报刊批发、音像制品及电子出版物批发、饰品批发、文化用品批发、办公用品批发、工艺品批发、纸制品销售、消毒剂销售、煤炭及制品批发、建材、装饰材料批发、化肥批发、农药批发、农用薄膜销售、化工产品(化学危险品除外)批发、农业机械批发、汽车零配件批发、五金产品批发、电气设备批发、计算机销售、计算机软(硬)件销售、计算机辅助设备销售、通讯终端设备批发、广播设备及其配件批发、通信设备销售、手机批发、酒类批发、消防设备及器材的销售、收购农副产品、土特产销售、超级市场经营、日用品零售、粮油零售、禽、蛋及水产品零售、保健品销售、烟草制品零售、豆制品零售、食品添加剂零售、调味品零售、农产品销售及配送,纺织、医疗器械零售、兽用药品销售、摩托车零配件销售、家用电器及电子产品零售、家具及室内装饰材料零售、贵金属制品零售、钢材零售、通用机械设备零售、机械配件零售、快递类服务、充值卡销售、售电业务、餐饮服务、互联网信息服务、创业投资咨询业务、企业管理	2016年3月21日	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	海南省海口市国兴大道7号海航大厦17层

			咨询服务、农业技术咨询及交流服务。			
聚宝金科（北京）信息科技有限公司	10000万元	王帅	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。）	2016年4月13日	有限责任公司（法人独资）	北京市海淀区北三环西路25号27号楼二层2062室
海南供销大集金服信息科技有限公司	150000万元	韩玮	基础软件开发、应用软件开发（不含医用软件开发），软件推广及咨询，从事广告创作、设计、代理、发布业务，依托互联网技术手段，提供互联网信息服务，开展网络借贷信息中介服务。	2016年5月18日	其他有限责任公司	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦17层
海南海航商务服务有限公司	500万元	高建	商务信息咨询、企业管理咨询、会议及展览服务、接待服务、差旅管理、代订酒店、代订机票、代订门票、国内旅游业务、入境旅游业务、出国（境）签证代理、来琼外籍人员签证、就业证件、居留许可办理等服务、翻译服务、涉外培训、公证、认证代理服务、e-HR 技术服务、日用百货、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品、食品等产品的销售及网上销售、人力资源开发管理、人力资源外包服务、劳务承包服务、劳务派遣服务、职业介绍、代理招聘、就业指导及人才培养服务、教育培训项目策划、人才测评、人事代理服务、留学咨询、商标代理服务。	2016年2月4日	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦25层东区

（二）与上市公司的关联关系

海航云商投资有限公司、前海海航供应链管理（深圳）有限公司、上海尚融供应链管理有限公司、上海仙童股权投资管理有限公司为公司控股股东海航科技集团有限公司的子公司；大新华轮船（烟台）有限公司为本公司 5%以上股东大新华物流控股（集团）有限公司的子公司；海航创新金融有限公司、海南海航航空进出口有限公司为公司间接控股股东海航集团有限公司的子公司。

海南易建科技股份有限公司、海南海创百川股权投资基金管理有限公司、北京海创联才工坊企业咨询有限公司、海航量子智能（深圳）投资有限公司为公司控股股东海航科技集团有限公司关联方海航生态科技集团有限公司的子公司；海航资产管理集团有限公司、广州市潮市场经营有限公司、海航邮轮有限公司、海南一卡通物业管理股份有限公司为公司控股股东海航科技集团有限公司关联方海航实业集团有限公司的子公司；金鹿（北京）公务航空有限公司、新华旅行网络服务有限公司为公司控股股东海航科技集团有限公司关联方海航旅游集团有限公司的子公司。

2017 年度其他与上市公司发生交易的公司均为公司控股股东海航科技集团有限公司或大新华物流控股（集团）有限公司的关联企业。

三、定价和定价政策

（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

（二）定价基础：按市场价作为定价基础。

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易仍按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生变化。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方新增的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公司日常运营以及稳定发展。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十三日