

海航科技股份有限公司

关于2018年年度日常关联交易执行情况及 2019年年度日常关联交易预计情况的公告

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：

● 2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计情况尚需提交海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会审议。

● 2019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。

● 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，不会对关联方形成较大的依赖。

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、2019年4月25日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事童甫先生、桂海鸿先生进行了回避，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，占100%；反对0票；弃权0票，审议通过。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对日常关联交易事项发表独立意见，认为：公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点和经营需要，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独

立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

监事会发表意见：公司董事会在审议《关于 2018 年年度日常关联交易执行及 2019 年年度日常关联交易预计的议案》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。2018 年年度日常关联交易的实际发生额为公司及控股子公司经营需要而发生的，部分关联交易预计金额与实际发生金额差异较大的原因为预计业务未发生。2019 年关联交易预计发生额是根据公司实际情况，并在预估公司及控股子公司业务发展需要的前提下计算的，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，我们同意上述交易。

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。

2018 年年度日常关联交易执行情况及 2019 年年度日常关联交易预计情况尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(二)2018 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2018 年度预计金额	2018 年度实际发生金额	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	北京首都航空有限公司	6,000	566	
向关联人提供劳务	渤海国际信托股份有限公司	1,000	28.7	
向关联人提供劳务	福州航空有限责任公司	4,000	342.2	
向关联人提供劳务	桂林航空有限公司	1,000	158.9	
向关联人提供劳务	海爱普网络科技(北京)有限公司	17,000	567.8	
向关联人提供劳务	海航创金控股(深圳)有限公司	2,000	89.6	
向关联人提供劳务	海航通信有限公司	1,000	0	未发生
向关联人提供劳务	海口美兰国际机场有限责任公司	1,000	0	未发生
向关联人提供劳务	海南海航航空销售有限公司	2,000	0	未发生
向关联人提供劳务	海南航空控股股份有限公司	2,000	0	未发生

向关联人提供劳务	海南易建科技股份有限公司	5,000	155.4	
向关联人提供劳务	金鹏航空股份有限公司	1,000	197.5	
向关联人提供劳务	北京鲲鹏金科控股有限公司(金科数据有限公司、聚宝金科(北京)信息科技有限公司)	20,000	1,807.40	
向关联人提供劳务	天津航空有限责任公司	1,000	130.2	
向关联人提供劳务	海南海航华之旅商务管理股份有限公司(武汉海航华之旅商务管理股份有限公司)	3,000	0	未发生
向关联人提供劳务	西部航空有限责任公司	1,000	99	
向关联人提供劳务	云南祥鹏航空有限责任公司	5,000	623.3	
向关联人提供劳务	瑞港国际机场集团股份有限公司(海航基础股份有限公司)	105	0	未发生
向关联人提供劳务	海南供销大集金服信息科技有限公司	420	396.2	
向关联人提供劳务	上海仙童股权投资管理有限公司	10	0.5	
向关联人提供劳务	海航科技集团有限公司	10	0	未发生
向关联人提供劳务	海航集团有限公司	10	0	未发生
向关联人提供劳务	海南海航商务服务有限公司	10	0	未发生
向关联人提供劳务	海航资本集团有限公司	10	0	未发生
向关联人提供劳务	北京智慧财经科技有限公司	10	0	未发生
向关联人提供劳务	海口恒禾电子科技有限公司	10	0	未发生
向关联人提供劳务	海南海航财务共享服务代理有限公司	10	0	未发生
向关联人提供劳务	海航凯撒旅游集团股份有限公司	10	0	未发生
向关联人提供劳务	嗨途网络科技(深圳)有限公司	210	0	未发生
向关联人提供劳务	海航旅游集团有限公司	10	0.2	
向关联人提供劳务	海航航空旅游集团有限公司	10	0.3	
向关联人提供劳务	海航集团财务有限公司	10	0.4	
小计		73,855	5,163.60	
接受关联人提供的劳务	海南易建科技股份有限公司	13,000	552.9	
接受关联人提供的劳务	文思海辉技术有限公司	41,000	801.6	
接受关联人提供的劳务	安途商务旅行服务有限责任公司	100	3.4	
接受关联人提供的劳务	海南一卡通物业管理股份有限公司	100		未发生
接受关联人提供的劳务	海航速运(北京)有限责任公司	3,000	1,694.70	
小计		57,200	3,052.60	未发生
向关联方销售产品、商品	海南易建科技股份有限公司	10,000	1,474.70	

向关联方销售产品、商品	北京文思海辉金信软件有限公司	10,000	2.7	
向关联方销售产品、商品	海南海航航空进出口有限公司	10,000	0	未发生
向关联方销售产品、商品	聚宝金科(北京)信息科技有限公司	100	0	未发生
向关联方销售产品、商品	海南供销大集金服信息科技有限公司	100	0	未发生
小计		30,200	1,477.40	
向关联方采购产品、商品	海南易建科技股份有限公司	10,000	1.8	
向关联方采购产品、商品	文思海辉技术有限公司	50,000	0	未发生
向关联方采购产品、商品	北京文思海辉金信软件有限公司	50,000	0	未发生
向关联方采购产品、商品	海航进出口有限公司	50	0	未发生
小计		110,050	1.8	
其他	上海大新华雅秀投资有限公司	1,000	607	
其他	海航天津中心发展有限公司	200	83.9	
其他	海南易建科技股份有限公司	400	226.1	
其他	小计	1,600	917	
	总计	272,905	10,612.40	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人提供劳务	海南易建科技股份有限公司	3,000		155.4	94%
向关联人提供劳务	上海仙童股权投资管理有限公司	100		0.5	3%
向关联人提供劳务	海航科技集团有限公司	100		0	3%
小计		3,200		155.90	100%
接受关联人提供的劳务	海南易建科技股份有限公司	3,000		552.9	24%
接受关联人提供的劳务	文思海辉技术有限公司	3,000		801.6	24%

接受关联人提供的劳务	安途商务旅行服务有限责任公司	100		3.4	1%
接受关联人提供的劳务	海南海航物业管理股份有限公司	100		0	1%
接受关联人提供的劳务	海航速运(北京)有限责任公司	3,000		1,694.70	24%
接受关联人提供的劳务	海航货运有限公司	3,000		0	24%
接受关联人提供的劳务	渤海人寿保险股份有限公司天津分公司	100	4.86	0	1%
接受关联人提供的劳务	海南海航商务服务有限公司	100		0	1%
小计		12,400	4.86	3,052.60	100%
向关联方销售产品、商品	海南易建科技股份有限公司	1,500		1,474.70	38%
向关联方销售产品、商品	北京文思海辉金信软件有限公司	1,000		2.7	25%
向关联方销售产品、商品	海南海航航空进出口有限公司	1,000		0	25%
向关联方销售产品、商品	北京鲲鹏金科控股有限公司	500		0	12%
小计		4,000	0	1,477.40	100%
向关联方采购产品、商品	海南易建科技股份有限公司	1,500		1.8	42%
向关联方采购产品、商品	文思海辉技术有限公司	1,000		0	28%
向关联方采购产品、商品	北京文思海辉金信软件有限公司	1,000		0	28%
向关联方采购产品、商品	海航进出口有限公司	100		0	2%
小计		3,600	0	1.8	100%
其他	上海大新华雅秀投资有限公司	300		607	30%
其他	海航天津中心发展有限公司	100	16.26	83.9	10%
其他	海南易建科技股份有限公司	300		226.1	30%
其他	天津供销大集商业保理有限公司	100		0	10%
其他	天津市天海海员服务有限公司	100	7.76	0	10%
其他	海南海航物业管理股份有限公司	100		0	10%

小计	1,000	24.02	917	100%
总计	24,200	28.88	5,604.70	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

关联人全称	注册资本 (万元人民币)	法定代表人	主营范围	成立时间	公司类型	住所
海南易建科技股份有限公司	21489.4683	唐立超	计算机网络开发;软件、硬件的开发、生产、销售及安装等业务	1998/3/12	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层
北京鲲鹏金科控股有限公司	10000	王帅	投资管理;投资咨询(中介除外);项目投资;资产管理等业务	2016/4/13	有限责任公司(法人独资)	北京市房山区阎村镇阎富路1号36号楼1层101
安途商务旅行服务有限责任公司	20000	翁昌敏	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等业务	2015/8/12	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	海南省海口市白龙北路龙景商业城二层
海南海航物业管理股份有限公司	14360	吴恕	物业服务,酒店管理,会议接待等业务	2000/4/21	其他股份有限公司(非上市)	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦4层
上海仙童股权投资管理有限公司	100000	姜浩	股权投资管理,资产管理,投资咨询	2010/12/13	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8楼G-12室
海航科技集团有限公司	3450000	童甫	从事计算机科技、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发等业务	2012/7/31	其他有限责任公司	上海市浦东新区秀浦路2388号3幢384室
海南海航商务服务有限公司	500	高建	商务信息咨询、企业管理咨询、会议及展览服务等业务	2016/2/4	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独	海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦25层东区

					资)	
海航速运(北京)有限责任公司	10784.31	艾军	普通货运;仓储服务;商务信息咨询等业务	2007/12/19	其他有限责任公司	北京市顺义区南法信镇物流园八街9号院6号楼1至3层101内1层105
文思海辉技术有限公司	4843万美元	丁郁	计算机软硬件、网络产品等业务	2004/7/2	有限责任公司(中外合资)	北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区4号楼502室
海航货运有限公司	10000	马志敏	国际、地区和国内货物运输代理业务等业务	2010/7/16	其他有限责任公司	海口市国贸路1号景瑞大厦A座1503房
渤海人寿保险股份有限公司天津分公司	-	傅宇	普通型保险,包括人寿保险等业务	2016/5/10	股份有限公司分公司(非上市)	天津自贸试验区(空港经济区)环河北路76号空港商务园西区7号楼601室
天津市天海海员服务有限公司	600	喻斌	为海员提供劳务服务及业务调配信息、海员培训	1998/12/3	有限责任公司(法人独资)	天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦831号
天津供销大集商业保理有限公司	50000	张利渊	以受让应收账款的方式提供贸易融资等业务	2017/6/14	有限责任公司	天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦827室
北京文思海辉金信软件有限公司	50000	冯明刚	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等业务	2011/1/26	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区4号楼401室

上海大新华雅秀投资有限公司	43200	蒋鑫容	项目投资管理, 实业投资, 酒店管理等业务	2009/12/18	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路588号8楼I-1单元
海航天津中心发展有限公司	26988.7709	包宗保	自有房屋的经营租赁等业务	2005/11/15	有限责任公司(中外合作)	天津市和平区南京路与贵阳路交口北洋大厦

(二) 与上市公司的关联关系

关联方名称	与本公司的关系
海航科技集团有限公司	海航科技集团有限公司为海航科技股份有限公司的控股股东
海南易建科技股份有限公司	受同一控制人控制
北京鲲鹏金科控股有限公司	其他关联方
安途商务旅行服务有限责任公司	受同一控制人控制
海南海航物业管理股份有限公司	其他关联方
上海仙童股权投资管理有限公司	受同一控制人控制
海南海航商务服务有限公司	受同一控制人控制
海航速运(北京)有限责任公司	受同一控制人控制
文思海辉技术有限公司	受同一控制人控制
海航货运有限公司	其他关联方
渤海人寿保险股份有限公司天津分公司	其他关联方
天津市天海海员服务有限公司	其他关联方
天津供销大集商业保理有限公司	其他关联方
北京文思海辉金信软件有限公司	受同一控制人控制
上海大新华雅秀投资有限公司	受同一控制人控制
海航天津中心发展有限公司	受同一控制人控制

三、关联交易主要内容和定价政策

(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造成影响及公司独立性造成影响。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2019年4月27日