

广州白云国际机场股份有限公司

关于白云机场航站楼水电管理服务费的

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

释 义

在本议案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司

集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司，本公司控股股东

航合能源公司 指 广东空港航合能源有限公司，系集团公司全资子公司，本公司关联方

一、关联交易概述

由于白云机场公共区域的水、电相关资产属于集团公司，场内水、电供应由机场集团通过转供的形式向各驻场生产经营单位提供。为弥补水、电转供过程中管线的管理、维护及资源损耗，根据行业惯例，本公司拟与集团公司全资子公司航合能源公司续签 2018-2020 年《水电费及水电管理费代收业务协议》，协议期内每年的水电管理服务费金额预计不超过 4,500 万元，总金额不超过 13,500 万元。

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。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3000 万元但未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次交易对方为航合能源公司，系机场集团的全资子公司。机场集团是本公司控股股东，截至 2017 年 9 月 30 日，持有本公司股份 1,056,346,783 股，占公司总股份的 51.05%。本次公司与航合能源公司续签《水电费及水电管理费代收业务协议》，构成上市公司的关联交易。关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

（二）关联人基本情况

航合能源公司系机场集团的全资子公司；住所：广东省广州市白云区机场路航云北街 66 号首层、5-6 层；法定代表人：何刘送；注册资本：人民币玖佰万元；成立于 2015 年 5 月 18 日；公司类型为有限责任公司（法人独资）。

航合能源公司主要业务为能源开发、利用与投资，清洁能源管理服务；投资咨询及管理，资产管理；企业管理咨询服务；售电业务；电力项目投资；电力工程设计服务；电力技术咨询；电力设备的运行维护；燃气供应服务，燃气器具安装、维修；供热、供冷、供水服务；电动车充电服务；充电设备的批发、零售、租赁；节能技术推广；房屋和建筑线路管道维修；室内水电安装；生产、加工机电设备，机电设备维修；园林绿化，清洁服务；销售机械设备、五金交电、日用百货、化工产品（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

航合能源公司 2016 年度主要财务指标：总资产 50471 万元、净资产

49363 万元、营业收入 42409 万元、净利润 1387 万元。

2015-2017 年该项关联交易额如下：

年度	水电管理服务费金额（万元）	备注
2015	3524.15	实际
2016	3756.18	实际
2017	3917.54	预计

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的

1、交易的名称和类别

本次关联交易类别为接受劳务。

（二）关联交易价格确定的原则和方法

由于白云机场公共区域的水、电相关资产属于集团公司，场内水、电供应由机场集团通过转供的形式向各驻场生产经营单位提供。为弥补水、电转供过程中管线的管理、维护及资源损耗，根据行业惯例，由航合能源公司代收白云机场范围内各驻场单位的水电费用，同时统一收取 25%的水电管理服务费用，该收费标准系参考政府指导价合理确定交易价格。根据以往实际发生的航站楼水电费，预计 2018-2020 年水电管理服务费每年不超过 4500 万元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）关联交易合同的主要条款。

1、本协议有效期三年，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

2、航合能源公司每月根据水电费及相关税费、污水处理费等费用的业务数据信息及相关增值税发票代收本公司上述费用。本公司按上述费用实际发生金额的 25%向航合能源公司支付水电管理服务费。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易的目的为确保白云机场正常生产、运营，提供良好的供水、供电保障，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

六、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经本次董事会审议后签署协议，董事会前须获得独立董事的认可并经董事会审计委员会审核确认，此外，独立董事还须发表独立意见。董事会进行表决时，关联董事须回避表决。公司应对表决情况进行详细披露。

七、上网公告附件

- (一) 经独立董事事前认可的声明
- (二) 经独立董事签字确认的独立董事意见
- (三) 董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2017年10月30日