

## **广州白云国际机场股份有限公司**

### **关于白云机场应急救护服务的关联交易公告**

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

民航广州医院 指 民航广州医院，系集团公司下属事业单位，本公司关联方

#### 一、关联交易概述

为提高白云机场应急救护保障能力，确保二号航站楼顺利启用，拟将二号航站楼的应急救护纳入白云机场整体应急救护范围并签订协议，协议期内每年的应急救护保障服务费用不超过 3,800 万元，总金额不超过 11,400 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未占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

本次交易对方为民航广州医院，系机场集团下属的单位。机场集团是本公司控股股东，截至2018年3月31日，持有本公司股份1,056,346,783股，占公司总股份的51.05%。本次公司与民航广州医院签订《广州白云国际机场应急救护服务协议》，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

民航广州医院系机场集团的下属单位；住所：广东省广州市白云区机场路290号；法定代表人：何甘华；开办资金：人民币壹仟零叁拾柒万元；业务范围：为航空生产提供符合要求的医疗急救服务、航空医疗服务、应急救护、医疗、保健、预防。

截至2017年12月31日，民航医院总资产9843.67万元，净资产55.22万元。2017年营业收入11998.62万元，利润55.22万元。

2015-2018年该项关联交易额如下：

| 年度   | 应急救护服务费金额（万元） | 备注 |
|------|---------------|----|
| 2015 | 2000          | 实际 |
| 2016 | 2000          | 实际 |
| 2017 | 2438          | 实际 |
| 2018 | 3464.18       | 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

根据《民用运输机场应急救护工作规范》、《民用运输机场应急救护设施配备》等国家规范和标准，白云机场保障等级为十级，必须设置机场应急救护机构。随着白云机场客运量快速增长，机场的保障等级也随之提高，应急救护人员相应增加，同时，由于二号航站楼即将启用，按照民航局标准，需增设多个医疗救护点并配备相应的应急救护人员，2018-2020年白云机场应急救护服务费每年不超过3800万元。

## 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. 由民航广州医院按标准在白云机场提供应急救护服务。本公司每月按年度应急救护服务费用的85%除以12个月的均值核发当月应急救护保障服务基本费；剩余的15%在每季度的第三个月，根据本季度的考核情况核发。
3. 白云机场年度应急救护保障服务费用增长率按本公司上年度人均人工成本费用增长率增长。

## 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是为及时有效地开展机场应急救护工作，最大限度避免或减少人员伤亡，做好白云国际机场应急救护服务，提升白云机场

应急救援保障水平，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

2018年4月21日