

## 海航科技股份有限公司

### 关于调整公司2018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 2018 年度日常关联交易的议案》尚须提交公司 2018 年第三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 2018 年 4 月 28 日披露了《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 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、证券时报、证券日报、大公报和上海证券交易所网站上的临 2018-061 号公告）。

鉴于公司经营业务的拓展，公司对 2018 年度日常关联交易额度进行部分调整，调增与安途商务旅行服务有限责任公司等关联企业之间 2018 年度日常关联交易额度合计 4,705.00 万元。

##### （一）调整日常关联交易的审议程序

2018 年 12 月 12 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2018 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、柯生灿先生、桂海鸿先生 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，表决通过。

本议案尚须提交公司 2018 年第三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 2018 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 2018 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，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 2018 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

2018 年 5 月 29 日，本公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易的议案》，对 2018 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	2018 年 1-10 月与关联方累计已发生的交易金额实际发	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	-----------	--------------------------------	--------------------

			生金额	
接受关联人提供的劳务	海南易建科技股份有限公司	13,000.00	450.65	预计业务量减少
接受关联人提供的劳务	文思海辉技术有限公司	41,000.00	649.71	预计业务量减少
<b>接受关联人提供的劳务</b>	<b>小计</b>	<b>54,000.00</b>	<b>1,100.35</b>	
向关联人提供劳务	北京首都航空有限公司	6,000.00	182.36	预计业务量减少
向关联人提供劳务	渤海国际信托股份有限公司	1,000.00	30.45	预计业务量减少
向关联人提供劳务	福州航空有限责任公司	4,000.00	262.50	预计业务量减少
向关联人提供劳务	桂林航空有限公司	1,000.00	119.67	预计业务量减少
向关联人提供劳务	海爱普网络科技（北京）有限公司	17,000.00	601.56	预计业务量减少
向关联人提供劳务	海航创金控股（深圳）有限公司	2,000.00	95.00	预计业务量减少
向关联人提供劳务	海航通信有限公司	1,000.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	海口美兰国际机场有限责任公司	1,000.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	海南海航航空销售有限公司	2,000.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	海南航空控股股份有限公司	2,000.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	海南易建科技股份有限公司	5,000.00	159.00	预计业务量减少
向关联人提供劳务	金鹏航空股份有限公司	1,000.00	147.33	预计业务量减少
向关联人提供劳务	金科数据有限公司（聚宝金科（北京）信息科技有限公司）	20,000.00	2,571.27	预计业务量减少
向关联人提供劳务	天津航空有限责任公司	1,000.00	91.50	预计业务量减少
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）	3,000.00	-	预计业务未发生
向关联人提供劳务	西部航空有限责任公司	1,000.00	74.12	预计业务量减少
向关联人提供劳务	云南祥鹏航空有限责任公司	5,000.00	394.09	预计业务量减少
<b>向关联人提供劳务</b>	<b>小计</b>			

		<b>73,000.00</b>	<b>4,728.85</b>	
向关联方采购产品、商品	海南易建科技股份有限公司	10,000.00	49.96	预计业务量减少
向关联方采购产品、商品	文思海辉技术有限公司	50,000.00	-	预计业务未发生
向关联方采购产品、商品	北京文思海辉金信软件有限公司	50,000.00	-	预计业务未发生
<b>向关联方采购产品、商品</b>	<b>小计</b>	<b>110,000.00</b>	<b>49.96</b>	
向关联方销售产品、商品	海南易建科技股份有限公司	10,000.00	39.98	预计业务量减少
向关联方销售产品、商品	北京文思海辉金信软件有限公司	10,000.00	2.30	预计业务量减少
向关联方销售产品、商品	海南海航航空进出口有限公司	10,000.00	163.09	预计业务量减少
<b>向关联方销售产品、商品</b>	<b>小计</b>	<b>30,000.00</b>	<b>205.37</b>	
其他	上海大新华雅秀投资有限公司	1,000.00	792.95	预计业务量减少
其他	海航天津中心发展有限公司	200.00	85.50	预计业务量减少
<b>其他</b>	<b>小计</b>	<b>1,200.00</b>	<b>878.45</b>	
	<b>总计</b>	<b>268,200.00</b>	<b>6,962.98</b>	

### (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	2018年1-10月与关联方累计已发生的交易金额实际发生金额	调增的原因
接受关联人提供的劳务	安途商务旅行服务有限公司	100.00	100.00	-	5.35	预计新增业务
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	100.00	100.00	-	-	预计新增业务
接受关联人提供的劳务	海航速运(北京)有限责任公司	3,000.00	3,000.00		1,076.72	预计新增业务

接受关联人提供的劳务	小计	3,200.00	3,200.00	-	1,082.07	
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）	105.00	105.00	-	5.00	预计新增业务
向关联人提供劳务	海南供销大集金服信息科技有限公司	420.00	420.00	-	420.00	预计新增业务
向关联人提供劳务	上海仙童股权投资管理有限公司	10.00	10.00		0.54	预计新增业务
向关联人提供劳务	海航科技集团有限公司	10.00	10.00		-	预计新增业务
向关联人提供劳务	海航集团有限公司	10.00	10.00		-	预计新增业务
向关联人提供劳务	海南海航商务服务有限公司	10.00	10.00		-	预计新增业务
向关联人提供劳务	海航资本集团有限公司	10.00	10.00		-	预计新增业务
向关联人提供劳务	北京智慧财经科技有限公司	10.00	10.00		-	预计新增业务
向关联人提供劳务	海口恒禾电子科技有限公司	10.00	10.00		-	预计新增业务
向关联人提供劳务	海南海航财务共享服务代理有限公司	10.00	10.00		-	预计新增业务
向关联人提供劳务	海航凯撒旅游集团股份有限公司	10.00	10.00		-	预计新增业务
向关联人提供劳务	嗨途网络科技（深圳）有限公司	210.00	210.00		-	预计新增业务
向关联人提供劳务	海航旅游集团有限公司	10.00	10.00		-	预计新增业务
向关联人提供劳务	海航航空旅游集团有限公司	10.00	10.00		-	预计新增业务
向关联人提供劳务	海航集团财务有限公司	10.00	10.00		-	预计新增业务
向关联人提供劳务	小计	855.00	855.00	-	425.54	
向关联方采购产品、商品	海航进出口有限公司	50.00	50.00		15.48	预计新增业务
向关联方采购产品、商品	小计	50.00	50.00	-	15.48	
向关联方销售产品、商品	聚宝金科（北京）信息科技有限公司	100.00	100.00	-	-	预计新增业务
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	100.00	100.00	-	-	预计新增业务

向关联方销售产 品、商品	小计	200.00	200.00	-	-	预计新增 业务
其他	海南易建科技股份有限 公司	400.00	400.00	-	221.63	预计新增 业务
其他	小计	400.00	400.00	-	221.63	
总计		4,705.00	4,705.00	-	1,744.72	

## 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

关联人全 称	注册资 本	法定代 表人	主营业 范围	成立时 间	公司类 型	住所
海南易建 科技股份 有限公司	21489.4 683 万元 人民币	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
金科数据 有限公司 (聚宝金 科(北京) 信息科技 有限公 司)	10000 万 人民币 元	王帅	技术开发、技术服务、 技术咨询等业务。	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 万 元人民 币	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 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
海南一卡 通物业管 理股份有 限公司	14360 万 元人民 币	吴恕	物业服务,酒店管理, 会议接待(不含旅行 社业务),餐饮服务 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
瑞港国际 机场集团 股份有限 公司(海 航基础股 份有限公	47321.3 万元人 民币	王贞	为国内外航空运输企 业、过港和转港旅客 提供过港及地面运输 服务;出租候机楼内 的航空营业场所,商 业和办公场所并提供	2000/12/28	股份有限 公司(中 外合资、 未上市)	海口市美兰区美兰 机场综合楼

司)			综合服务等业务。			
海南供销大集金服信息科技有限公司	150000 万元人民币	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等业务。	2016/5/18	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
海航进出口有限公司	300000 万元人民币	高峰	民用航空器、航空器材、机械电子设备、车辆及零部件、医疗器械、电力设备、电气设备、进出口及代理进出口的业务。	2016/9/18	其他有限责任公司	海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦20层
上海仙童股权投资管理有限公司	100000 万元人民币	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
海航旅游集团有限公司	1750000 万元人民币	祝涛	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、通讯设备的销售等业务。	2002/3/20	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
海航航空旅游集团有限公司	6265000 万元人民币	赵权	旅游管理, 酒店项目管理和投资, 航空项目管理和投资, 景区管理服务, 商务信息咨询, 企业营销策划, 翻译服务等业务。	2016/7/13	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19层
海航集团财务有限公司	800000 万元人民币	徐洲金	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的收付等业务。	1994/1/10	其他有限责任公司	北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦19层

海航科技集团有限公司	3450000 万元人民币	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、技术转让、技术咨询、技术服务, 计算机系统集成和软件开发等业务。	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
海航集团有限公司	6000000 万元人民币	陈峰	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; 信息技术服务等业务。	1998/4/16	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 25 层
海南海航商务服务有限公司	500 万元人民币	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资)	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 25 层东区
海航资本集团有限公司	3348035 万元人民币	汤亮	企业资产重组、购并及项目策划, 财务顾问中介服务, 信息咨询服务等业务。	2007/5/16	其他有限责任公司	海南省海口市海秀路 29 号
北京智慧财经科技有限公司	100 万元人民币	魏霆	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广; 货物进出口、技术进出口、代理进出口。	2018/2/5	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 2403 室
海口恒禾电子科技有限公司	44994.16 万元人民币	林德滋	计算机软硬件设计、技术开发、维护、销售及技术咨询; 企业投资管理咨询等业务。	2010/5/7	其他有限责任公司	海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦裙楼 2 层
海南海航财务共享服务代理有限公司	5000 万元人民币	吴浩	代理记账、费用报账、报表出具(含会计报表与管理报表)、代理报税、增值税认证、电子发票管理、电子档案管理、对账管理、经济信息咨询、企业管理咨询(投资管理合资产管理除外)。	2017/5/10	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 15 层

海航凯撒旅游集团股份有限公司	80300.0258 万元人民币	曩麒	旅游管理服务、利用自有媒介(场地)发布各类广告、设计、制作广告;图书、报刊、电子出版物、音像制品等业务。	1996/5/28	其他股份有限公司(上市)	陕西省宝鸡市渭滨区经二路 155 号
嗨途网络科技(深圳)有限公司	10100 万元人民币	王正	电子商务系统的技术开发;计算机软硬件的设计、开发、销售;计算机软硬件及网络设备的研究开发等业务。	2017/9/30	有限责任公司	深圳市南山区南山街道科技园路 1001 号深圳湾创业投资大厦 3901 室
海航速运(北京)有限责任公司	5500 万元人民币	艾军	普通货运;仓储服务;商务信息咨询(不含中介服务);寄递服务等业务。	2007/12/19	有限责任公司(法人独资)	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

## (二) 与上市公司的关联关系

关联人全称	关联关系
海航科技集团有限公司	本公司控股股东
海航集团有限公司	海航科技集团的控股公司
海航旅游集团有限公司	受海航集团控制
海航航空旅游集团有限公司	受海航集团控制
海航集团财务有限公司	受海航集团控制
海航资本集团有限公司	受海航集团控制
海南航空控股股份有限公司	其他关联方
文思海辉技术有限公司	其他关联方
海南易建科技股份有限公司	其他关联方
北京文思海辉金信软件有限公司	其他关联方
北京首都航空有限公司	其他关联方
渤海国际信托股份有限公司	其他关联方
福州航空有限责任公司	其他关联方
桂林航空有限公司	其他关联方
海爱普网络科技(北京)有限公司	其他关联方
海航创金控股(深圳)有限公司	其他关联方
海航通信有限公司	其他关联方
海口美兰国际机场有限责任公司	其他关联方
海南海航航空销售有限公司	其他关联方
金鹏航空股份有限公司	其他关联方
金科数据有限公司(聚宝金科(北京)信息科技有限公司)	其他关联方
天津航空有限责任公司	其他关联方

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）	其他关联方
西部航空有限责任公司	其他关联方
云南祥鹏航空有限责任公司	其他关联方
海南海航航空进出口有限公司	其他关联方
上海大新华雅秀投资有限公司	其他关联方
海航天津中心发展有限公司	其他关联方
安途商务旅行服务有限责任公司	其他关联方
海南一卡通物业管理股份有限公司	其他关联方
瑞港国际机场集团股份有限公司（海航基础股份有限公司）	其他关联方
海南供销大集金服信息科技有限公司	其他关联方
海航进出口有限公司	其他关联方
上海仙童股权投资管理有限公司	其他关联方
海南海航商务服务有限公司	其他关联方
北京智慧财经科技有限公司	其他关联方
海口恒禾电子科技有限公司	其他关联方
海南海航财务共享服务代理有限公司	其他关联方
海航凯撒旅游集团股份有限公司	其他关联方
嗨途网络科技（深圳）有限公司	其他关联方
海航速运（北京）有限责任公司	其他关联方

### 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。

海航科技股份有限公司董事会

2018年12月13日