

海航科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议资料



二〇一八年十二月

天 津

议案一

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议案

(编号 2018-L3-1)

各位股东：

为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，鉴于目前市场行情的变化及公司经营业务的开展，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。本次调整相关事项如下：

一、本年度前次日常关联交易预计及执行情况

2018 年 5 月 29 日，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 金额实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
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
接受关联人提 供的劳务	小计	54,000.00	1,100.35	
向关联人提供	北京首都航空有限公司			预计业务量减少

劳务		6,000.00	182.36	
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
向关联人提供 劳务	小计	73,000.00	4,728.85	
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
向关联方采购 产品、商品	小计	110,000.00	49.96	
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
向关联方销售 产品、商品	小计	30,000.00	205.37	
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
其他	小计	1,200.00	878.45	
总计		268,200.00	6,962.98	

二、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责任公司	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					预计新增

供劳务		10.00	10.00		-	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	

三、关联方介绍和关联关系

1. 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 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	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公司	20000万人民币	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司)	47321.3万人民币	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综合服务等业务。	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
海南供销大集金服信息	150000万人民币	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	2016/5/18	其他有限责任公司	海南省海口市美兰区国兴大

科技有限公司			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。			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,信息咨询等服务等业务。	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

2. 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

1. 定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。
2. 定价基础：按市场价作为定价基础。

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。

以上，请审议。

海航科技股份有限公司

二〇一八年十二月二十八日

议案二

海航科技股份有限公司 关于公司聘请 2018 年年度报告审计机构、 内部控制审计机构的议案

(编号 2018-L3-2)

各位股东：

鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)在执行公司 2017 年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。根据其服务意识、职业操守和履职能力，拟继续聘请普华永道为公司 2018 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。同时提请股东大会授权公司董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用。

以上，请审议。

海航科技股份有限公司

二〇一八年十二月二十八日

议案三

海航科技股份有限公司 关于选举申雄先生为公司第九届监事会监事的议案 (编号 2018-L3-3)

各位股东：

因工作需要，周梁杰先生不再担任公司第九届监事会监事的职务，根据《公司章程》规定，拟选举申雄先生为第九届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止（个人简历附后）。

以上，请审议。

海航科技股份有限公司

二〇一八年十二月二十八日

申雄：男，55岁，中共党员，天津财经大学企业管理硕士学位。1997年3月至1999年6月任公司董事会秘书；1999年6月到2013年8月任公司副董事长；2015年4月至2017年2月任公司监事会主席。