



上海吉祥航空股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 该事项尚需提交股东大会审议
- 公司 2020 年度日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司持续经营无不利影响，对关联方不存在较大依赖。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020 年 4 月 9 日，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“吉祥航空”）召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2020 年日常关联交易预计事项，关联董事王均金、王瀚、蒋海龙、李养民及关联监事张维华已回避表决。上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

（二）2019 年日常关联交易的预计和执行情况



关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年预计金额 (万元)	2019年与关联人累计已发生的交易金额(万元)
向关联人采购商品	均瑶集团上海食品有限公司	采购商品	不超过 850	259.08
	上海养道食品有限公司	采购商品	不超过 150	43.73
	无锡东方易谷信息技术有限公司	采购商品	不超过 30	19.39
	上海均瑶科创信息技术有限公司	采购服务	不超过 700	358.83
	上海科稷网络技术有限公司	采购服务	不超过 100	60.30
	上海华模科技有限公司	采购商品	不超过 2,400	0
	小计		不超过 4,230	741.33
向关联人销售产品、商品	上海均瑶(集团)有限公司	销售机票及VIP券	不超过 100	31.43
	上海均瑶如意文化发展有限公司	销售商品	不超过 60	39.24
	上海华瑞融资租赁有限公司	销售商品	不超过 20	0
	小计		不超过 180	70.67
向关联人租房	上海均瑶国际广场有限公司	租房	不超过 60	55.18
	上海均瑶(集团)有限公司	租房	不超过 54	49.54
	小计		不超过 114	104.72
其他	上海华瑞银行股份有限公司	存款	每日最高限额不超过 120,000	87,234.48 (1)
	上海华瑞融资租赁有限公司	经营租赁业务	不超过 91,000	57,142.83 (2)
		融资租赁业务	不超过 6,000	3,137.50
	小计		-	/

注：(1) 2019年，公司根据实际资金使用需求，减少了在华瑞银行的最高存款额。



(2) 因 737MAX 飞机引进问题，公司减少了与华瑞租赁的租赁业务量。

(三) 2020 年日常关联交易预计金额和类别

1、与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额 (万元)	本年年初至披露日 与关联人累计已发生 的交易金额(万元)	上年实际发生 金额(万元)	占同类 业务比 例(%)
向关联人 采购商品	均瑶集团 上海食品 有限公司	采购商品	不超过 350	14.46	259.08	1.95
	上海养道 食品有限 公司	采购商品	不超过 50	0	43.73	1.54
	上海均瑶 科创信息 技术有限 公司	采购服务	不超过 850	0	358.83	10.74
	上海科稷 网络技术 有限公司	采购服务	不超过 150	0	60.30	18
	上海华模 科技有限 公司	采购商品	不超过 6,600 (3)	0	0	0
	小计		不超过 8,000	14.46	721.94	-
	向关联人 销售产 品、商品	上海均瑶 (集团) 有限公司	销售 VIP 券	不超过 50	3.92	31.43
上海均瑶 如意文化 发展有限 公司		销售商品	不超过 50	0	39.24	0
小计			不超过 100	3.92	70.67	-
向关联人 租房	上海均瑶 国际广场 有限公司	租房	不超过 60	13.28	55.18	0.77
	上海均瑶 (集团) 有限公司	租房	不超过 54	13.5	49.54	0.73
	小计		不超过 114	26.78	104.72	-
其他	上海华瑞	存款	每日最高限额不超	62,121.66	87,234.48	-



银行股份有限公司		120,000 (4)			
上海均瑶(集团)有限公司	代理费	不超过 300	0	0	0
芜湖双翼航空装备科技有限公司	航材维修	不超过 2,200	42.51	264.23	0.30
上海华瑞融资租赁有限公司	经营租赁业务	不超过 75,000 (5)	15,040.67	57,142.83	49.48
	融资租赁业务	不超过 13,000 (6)	1,330.34	3,137.50	63.27
小计		-	/	/	/

注：(3) 公司与华模科技在 2019 年已经开展模拟机购买业务，但资金尚未支付，2020 年将继续开展模拟机购买业务。

(4) 公司根据目前资金安排拟定了 2020 年的关联交易预计额。

(5) 公司 2020 年引进飞机数较 2019 年增加，现根据 2020 年飞机引进数量预估 2020 年与华瑞租赁开展的经营租赁业务。

(6) 公司 2020 年引进飞机数较 2019 年增加，现根据 2020 年飞机引进数量预估 2020 年与华瑞租赁开展的融资租赁业务。

2、与中国东方航空股份有限公司日常关联交易预计

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额 (万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)
向关联人采购商品	中国东方航空股份有限公司	采购服务	不超过 7,000	171.32	1,356.43	1.60
	小计		不超过 7,000	171.32	1,356.43	1.60
向关联人销售产品、商品	中国东方航空股份有限公司	销售商品	不超过 1,000	91.13	1,073.34	6.21
	小计		不超过 1,000	91.13	1,073.34	6.21

3、与东方航空物流股份有限公司日常关联交易预计



关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额(万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人采购商品	东方航空物流股份有限公司	采购服务	不超过 7,000	500.80	3,420.56	1.53
	小计		不超过 7,000	500.80	3,420.56	1.53

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况及关联关系

关联方	注册资本	法定代表人	主营业务	住所	与上市公司的关联关系
上海均瑶(集团)有限公司	80,000万元	王均金	实业投资	中国(上海)自由贸易试验区康桥东路8号	直接控制上市公司,符合《股票上市规则》10.1.3条第一款规定的情形。
均瑶集团上海食品有限公司	1,000万元	王均豪	食品销售,食品机械、塑料及制品的销售,农副产品收购,从事货物及技术的进出口业务	中国(上海)自由贸易试验区康桥东路8号2层201室	同一最终控制人,符合《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的情形。
上海均瑶如意文化发展有限公司	2,000万元	王均豪	从事货物进出口及技术进出口业务	上海市徐汇区肇嘉浜路789号26层D0-2+E1单元	同一最终控制人,符合《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的情形。
上海均瑶科创信息技术有限公司	20,000万元	王均金	从事信息技术、计算机、通信科技领域内的技术咨询、服务	上海市杨浦区锦创路26号1702室	同一最终控制人,符合《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的情形。
上海养道食品有限公司	2,000万元	王均豪	食品流通,食品添加剂、包	上海市徐汇区肇嘉浜路	同一最终控制人,符合



			装材料、塑料制品的销售	789号11楼C3单元	《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的情形。
上海科稷网络科技有限公司	2,250 万元	张维华	软件和信息技术服务业	上海市黄浦区鲁班路558号2楼A18-61室	关联自然人担任法定代表人，符合《股票上市规则》10.1.3条第三款规定的情形。
上海华模科技有限公司	20,000 万元	王瀚	航空仿真模拟装备、软件开发	浦东新区祝桥镇祝潘路68号1层	同一最终控制人，符合《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的情形。
中国东方航空股份有限公司	1,637,950.92 万元	刘绍勇	国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及延伸服务	上海市浦东新区浦东国际机场机场大道66号	关联自然人担任高管，符合《股票上市规则》10.1.3条第三款规定的情形。
东方航空物流股份有限公司	142,880 万元	冯德华	仓储，海上、航空、陆上国际货物运输代理	上海市浦东机场机场大道66号	根据实质重于形式原则与公司有特殊关系，符合《股票上市规则》10.1.3条第五款规定的情形。
上海均瑶国际广场有限公司	8,000 万元	王均豪	写字楼租赁业务	上海市徐汇区肇嘉浜路789号	同一最终控制人，符合《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的情形。
上海华瑞银行股份有限公司	300,000 万元	侯福宁	银行业务	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1239号第一层01、02单元	同一最终控制人，符合《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的情形。



芜湖双翼航空装备科技有限公司	8,000 万元	陶大俊	航空器及零部件的研发、制造、租赁、销售、测试和维修服务	芜湖鸠江经济开发区万春中路8号	同一最终控制人，符合《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的情形。
上海华瑞融资租赁有限公司	120,000 万元	王均金	融资租赁业务	中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室	同一最终控制人，符合《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的情形。

2、关联方最近一个会计年度财务数据

(1) 上海均瑶（集团）有限公司

单位：人民币 元

科目	2018 年（未经审计）	2019 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	68,811,087,822.24	83,764,762,733.35
净资产	22,101,225,623.28	27,581,676,372.90
总收入	27,540,796,583.20	24,039,540,072.43
净利润	1,619,169,890.67	2,552,041,184.20

(2) 均瑶集团上海食品有限公司

单位：人民币 元

科目	2018 年（经审计）	2019 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	615,991,901.19	610,560,629.31
净资产	114,862,542.30	190,675,325.10
总收入	1,614,365,318.29	1,133,338,254.34
净利润	76,271,322.16	75,812,782.80

(3) 上海养道食品有限公司

单位：人民币 元

科目	2018 年（经审计）	2019 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	3,299,638.11	14,798,800.79
净资产	1,052,652.19	5,485,894.79
总收入	13,268,124.28	6,210,744.63
净利润	-4,388,505.80	-5,566,757.40

(4) 上海均瑶如意文化发展有限公司

单位：人民币 元

科目	2018 年（未经审计）	2019 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	251,356,078.88	247,517,957.50
净资产	-68,646,097.06	-83,746,221.33
总收入	245,259,556.47	211,838,086.33
净利润	-105,891,548.24	-15,100,124.27

(5) 上海均瑶科创信息技术有限公司

单位：人民币 元

科目	2018 年（未经审计）	2019 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	20,599,001.16	153,842,830.41



净资产	10,440,155.66	36,398,454.14
总收入	34,108,469.04	27,080,713.62
净利润	-9,945,421.38	-18,501,976.04

(6) 上海科稷网络技术有限公司

单位：人民币 元

科目	2018年（未经审计）	2019年9月30日（未经审计）
总资产	46,532,129.83	42,199,376.31
净资产	47,931,348.28	47,266,287.85
总收入	13,001,696.27	11,791,490.83
净利润	-6,534,611.69	-5,665,060.43

(7) 上海华模科技有限公司（2019年设立）

单位：人民币 元

科目	2019年9月30日（未经审计）
总资产	5,736,083.75
净资产	4,900,938.56
总收入	-
净利润	-5,099,061.44

(8) 中国东方航空股份有限公司

单位：人民币 万元

科目	2018年（经审计）	2019年9月30日（未经审计）
总资产	23,676,500	28,134,300
净资产	5,935,200	7,171,700
总收入	11,493,000	9,340,000
净利润	294,100	478,100

(9) 东方航空物流股份有限公司

单位：人民币 亿元

科目	2018年（经审计）
总资产	56.54
净资产	29.64
总收入	107.45
净利润	10.83

(10) 上海均瑶国际广场有限公司

单位：人民币 元

科目	2018年（未经审计）	2019年9月30日（未经审计）
总资产	2,609,968,253.74	2,608,890,574.59
净资产	1,306,217,820.59	1,309,483,338.90
总收入	65,294,746.76	47,984,929.60
净利润	3,094,537.90	3,265,518.31

(11) 上海华瑞银行股份有限公司

单位：人民币 元

科目	2018年（经审计）	2019年9月30日（未经审计）
总资产	36,260,942,771.27	37,469,909,170.61
净资产	3,718,744,959.99	3,927,374,517.79
总收入	1,093,354,006.08	745,452,142.91



净利润	326,828,964.50	209,391,667.39
-----	----------------	----------------

(12) 芜湖双翼航空装备科技有限公司

单位：人民币 元

科目	2019年9月30日（未经审计）	
总资产	96,709,156.32	
净资产	72,649,225.99	
总收入	10,441,358.24	
净利润	-7,620,378.06	

(13) 上海华瑞融资租赁有限公司

单位：人民币 元

科目	2018年（经审计）	2019年9月30日（未经审计）
总资产	5,190,252,703.40	6,057,749,216.38
净资产	1,382,037,978.82	1,479,807,657.31
总收入	562,158,165.14	449,488,682.74
净利润	85,456,351.90	97,766,678.48

3、关联方履约能力分析

目前，上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订购销、服务协议，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易（上海华瑞银行股份有限公司除外）属于持续性、日常经常性关联交易，本公司和交易方形成了稳定的合作关系，能够实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。

上海华瑞银行股份有限公司是上海第一家获准开业的民营银行，其主要为中小企业提供优质金融服务。本公司目前正处于成长阶段，在企业发展中也与多家



商业银行展开金融领域的合作。上海华瑞银行股份有限公司为公司提供金融服务，适用银行间市场惯例和一般商务条款。如涉及订立协议，具体交易条款根据法律法规、国家相关政策、业务性质、交易金额及期限、市场状况的规定，按照公平、公正原则协商订立，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。前述关联交易对公司独立性不构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。

五、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会意见

公司董事会审计委员会认为：本次日常关联交易事项是为了保障和支持公司的日常生产经营所需而发生的，相关关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，日常关联交易的价格拟按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

公司独立董事就 2020 年日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，认为：1、2020 年公司拟与关联方发生的日常关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；2、公司预计的与关联方在 2020 年的日常关联交易金额上限是合理的。公司 2020 年度日常关联交易计划交易价格客观公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制；3、该事项提交董事会审议前，已得到我们的事前认可；董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会对于上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意公司 2020 年日常关联交易计划，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。



特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2020年4月11日

● 报备文件

- (一) 上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议
- (二) 上海吉祥航空股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议
- (三) 上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关议案的事前认可意见
- (四) 上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见
- (五) 上海吉祥航空股份有限公司审计委员会关于公司第三届董事会第二十七次会议相关议案的审核意见