

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2010—012

上海国际机场股份有限公司 关联交易公告

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：

● 交易内容：公司与上海机场（集团）有限公司签订租赁合同，租赁其浦东机场内办公及营运场所和浦东机场内 T2 航站楼及配套设施、飞行区内的二跑道部分场地、三跑道及航站区总图、临时停车场等场地，2010 年度租金分别为 5,480.24 万元和 1.53587325 亿元。

● 关联人回避事宜：公司董事长俞吾炎先生、副董事长王其龙先生、董事刘向民先生因在上海机场（集团）有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避董事会关于以上事项的议案表决。

● 关联交易对公司的影响：以上交易是公司持续经营所必要的。

一、关联交易概述

上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 8 月 25 日在公司会议室召开公司第五届董事会第二次会议，公

司全体董事出席了会议(其中董事贾锐军先生委托董事王芳俊先生出席本次会议、董事王旭先生委托董事刘向民先生出席本次会议),会议审议通过了关于与上海机场(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)签订《2010年度股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同》的议案和关于与集团公司签订《2010年度场地使用租赁合同》的议案,董事长俞吾炎先生、副董事长王其龙先生、董事刘向民先生因在集团公司任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避议案表决。该次会议决议公告刊登于2010年8月27日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。

集团公司系公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,以上事项构成了公司的关联交易,以上关联交易无需经公司股东大会批准。

二、关联方介绍

上海机场(集团)有限公司

企业类型: 有限责任公司(国有独资); 法定代表人: 吴念祖; 成立日期: 1997年6月9日; 注册资本: 人民币46.9亿元; 注册地: 中国上海; 经营范围: 机场建设、施工、运营管理和与国内外航空运输有关的地面服务, 国内贸易(除专项规定), 对国内外航空运输业的投资及技术合作、咨询服务, 与机场建设相关的土地及房产综合开发利用, 实业投资, 广告设计、制作、代理、发布, 附设分支机构(凡涉及行政许可的, 凭许可证经营)。

截至2010年6月30日, 集团公司持有公司股票

1,026,177,895 股，持股比例为 53.25%，为公司的控股股东。

三、关联交易的主要内容及定价政策

1. 为了业务发展需要，公司在浦东机场内需向集团公司租赁当局楼、安检楼、站坪楼、二级单位办公楼、CCTV 系统、磁悬浮车站、商业一条街等建筑物、设备和场地。

经双方协商，就以上事项签订租赁合同，租赁期限自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止，2010 年度租金为 5,480.24 万元。

2. 为了业务拓展需要，公司需向集团公司租赁使用其位于浦东机场内 T2 航站楼及配套设施和飞行区内的二跑道部分场地、三跑道及航站区总图、临时停车场等场地开展生产运行活动。

经双方协商，就以上事项签订租赁合同，租赁期限自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止，2010 年度租金为 1.53587325 亿元。

以上关联交易事项是交易双方本着互惠互利的原则，经过友好协商达成的。

以上关联交易合计，公司 2010 年度需向集团公司支付的租金约 2.08 亿元。

四、关联交易的目的及对公司的影响

为了业务拓展需要，公司在浦东机场内需向集团公司租赁当局楼、安检楼、站坪楼、二级单位办公楼、CCTV 系统、磁悬浮车站、商业一条街等建筑物、设备和场地以及位于浦东机场内 T2 航站楼及配套设施和飞行区内的二跑道部分场地、三跑道及

航站区总图、临时停车场等场地开展生产运行活动。以上关联交易是公司持续运营所必要的。

五、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开董事会审议上述关联交易事项前，已向公司独立董事提交了上述事项的相关资料。

公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生就以上事项发表独立意见如下：

1. 同意公司与集团公司签订《2010 年度股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同》

2. 同意公司与集团公司签订《2010 年度场地使用租赁合同》

六、备查文件目录

1. 2010 年度股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同

2. 2010 年度场地使用租赁合同

3. 公司独立董事意见函

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年八月二十七日