

海航投资集团股份有限公司 关于公司 2019 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司因日常生产经营的需要，与海南易建科技股份有限公司、海南易建科技股份有限公司、海航生态科技集团有限公司、天津市大通物业管理有限公司、北京亿城物业管理有限公司天津分公司、海南海航地产营销管理有限公司、北京一卡通物业管理有限公司、海南海航商务服务有限公司、安途商务旅行服务有限责任公司、海南海航航空信息系统有限公司、北京优联美汇门诊部有限公司、渤海人寿保险股份有限公司、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司、扬子江保险经纪有限公司、海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京海韵假期体育健身有限公司、北京科航投资有限公司关联交易，涉及自关联方接受商品和接受劳务、关联方租赁、向关联方出售商品和提供劳务等方面，预计 2019 年度交易总额约 4264.06 万元，2018 年上述同类交易实际发生 2715.39 万元。

1、2019 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》。

2、董事会在表决该项议案时，关联董事朱卫军先生、姜杰先生、蒙永涛先生、陈英杰先生回避了该议案的表决。

3、本次日常关联交易预计已经独立董事事前认可，并发表独立意见，独立意见具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

4、根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交

易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

(二) 预计 2019 年日常关联交易的基本情况

单位：元

关联交易类别		关联方	关联交易内容	2018 年发生额	2019 年预计金额
关联方劳务、采购	自关联方购买商品和接受劳务	海南易建科技股份有限公司	技术服务费	94,192.40	100,000.00
		海南易建科技股份有限公司	弱电工程施工	0	100,000.00
		海航生态科技集团有限公司	电信服务费	2,273.00	10,000.00
		天津市大通物业管理有限公司	物业服务	53,047.46	60,000.00
		北京亿城物业管理有限公司天津分公司	物业服务	1,630,731.85	1,700,000.00
		海南海航地产营销管理有限公司	营销顾问费	1,350,000.00	1,400,000.00
		北京一卡通物业管理有限公司	物业服务	133,603.40	200,000.00
		海南海航商务服务有限公司	商务服务	30,730.00	60,000.00
		安途商务旅行服务有限责任公司	商务服务	1,704.72	50,000.00
		海南海航航空信息系统有限公司	技术服务费	90,566.04	100,000.00
		北京优联美汇门诊部有限公司	体检费	122,310.00	150,000.00

		渤海人寿保险股份有限公司	保险服务	97,612.00	100,000.00
		海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	采购商品	27,624.00	30,000.00
		扬子江保险经纪有限公司	保险服务	389,600.00	80,600.00
		小计		4,023,994.87	4,140,600.00
	向关联方出售商品和提供服务	海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	基金管理服务	6,603,773.59	7,000,000.00
关联方租赁	公司作为承租人	北京海韵假期体育健身有限公司	经营用房	16,526,165.77	30,000,000.00
		北京科航投资有限公司	房屋租赁	0.00	1,500,000.00
		小计		16,526,165.77	31,500,000.00

(三) 2019年1月1日至董事会审议《关于公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》时发生的日常关联交易合计金额1078.22万元，占公司2018年度经审计净资产的0.22%。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)

委派代表：王其帅

注册地址：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层

经营范围：从事对未上市企业的投资及对上市公司非公开发行股票的投资

财务数据：截至2018年12月31日经审计的总资产137671.38万元、净资产137371.38万元、营业收入0万元、净利润-700.51万元。

海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)与公司为同一实际控制人。

2、北京海韵假期体育健身有限公司

法定代表人：李化

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：北京市石景山区体育场南路 11 号 1 幢

经营范围：筹备、策划、组织运动会；住宿；海水游泳；洗浴；中餐；西餐；销售酒、饮料；图书、报纸、期刊零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日经审计的总资产 150993.11 万元、净资产 77074.42 万元、营业收入 1436.36 万元、净利润 3245.17 万元；

北京海韵假期体育健身有限公司与公司为同一实际控制人。

（二）履约能力分析

以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常生产经营所需。

三、关联交易主要内容

公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际发生过程中签订有关协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事意见

独立董事事前认可意见：我们认真审阅了公司《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司预计 2019 年度所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易事项可以提交公司董事会审议。

独立董事意见：公司预计 2019 年度所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将此议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十七日