

证券代码：872009

证券简称：海航饮品

主办券商：开源证券

## 海南海航饮品股份有限公司

### 关于补充确认 2018 年度超出预计的日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018 年度日常性关联交易中，公司与部分关联方发生的关联交易预计金额为 4,091.16 万元，当期实际发生金额 4,527.52 万元，超出预计金额 435.56 万元。具体情况如下：

关联方名称	2018 年预计关联交易金额（万元）	2018 年实际发生金额（万元）	补充确认金额（万元）
海南航空控股股份有限公司	3,076.92	3,134.14	57.22
海南航空食品有限公司	377.30	469.55	92.25
三亚汉莎航空食品有限公司	213.68	232.97	19.29
北京首都航空有限公司	205.07	352.75	147.68
甘肃海航汉莎航空食品有限公司	106.84	161.88	55.04
云南祥鹏航空有限责任公司	112.15	176.23	64.08

##### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第五次会议审议了《关于补充确认 2018

年度日常性关联交易超出预计金额》议案，因非关联董事不足半数，该议案直接提交 2018 年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：海南航空控股股份有限公司

住所：中国海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦

注册地址：中国海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

法定代表人：谢皓明

实际控制人：海南省政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1680612.033 万元

主营业务：国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。（以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营）

### 2. 法人及其他经济组织

名称：海南航空食品有限公司

住所：海口市美兰国际机场海航基地 8 号楼

注册地址：海口市美兰国际机场海航基地 8 号楼

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：林长青

实际控制人：海南省慈航公益基金会

注册资本：5000 万元

主营业务：生产供应机上餐食、点心、饮料、鲜果、茶水、旅客日用纪念品、经营快餐餐厅、咖啡厅，月饼和学生营养餐、土特产品、熟食制品、食品、副食

品、工艺品、机供品代收、代领、保管以及保洁服务,农副产品收购、销售。

### 3. 法人及其他经济组织

名称：三亚汉莎航空食品有限公司

住所：海南省三亚市三亚凤凰国际机场内

注册地址：海南省三亚市三亚凤凰国际机场内

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：焦建鹏

实际控制人：海南省慈航公益基金会

注册资本：2000 万元

主营业务：生产供应机上饮食、饮料、干鲜果、点心、营养餐、茶水、旅客日用纪念品、营养快餐餐厅、咖啡厅、月饼和学生营养餐、土特产品、熟食制品、食品、副食品、工艺品、机供品代收、代领、保管以及保洁服务、农副产品收购、销售。

### 4. 法人及其他经济组织

名称：北京首都航空有限公司

住所：北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区 5-1 号

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区 5-1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王晓东

实际控制人：海南省慈航公益基金会

注册资本：231500 万元

主营业务：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；公务机出租飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）、航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理；销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务以及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。)

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：甘肃海航汉莎航空食品有限公司

住所：甘肃省兰州市中川机场 96 号

注册地址：甘肃省兰州市中川机场 96 号

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：徐霖

实际控制人：海南省慈航公益基金会

注册资本：1800 万元

主营业务：餐饮服务；航空食品、工艺礼品生产加工、销售及配送；日用品销售及配送；保洁、洗涤服务；农副土特产品、粮油、蔬菜、水果、畜禽、乳制品、水产品的生产加工和销售；中西式糕点（含裱花蛋糕）、副食、特殊餐、预包装及散装食品的生产加工和销售；委托加工；农牧业种植养殖；仓储服务；电子商务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：云南祥鹏航空有限责任公司

住所：云南省昆明市西山区前兴路西山万达广场 8 幢 7 层

注册地址：云南省昆明市西山区前兴路西山万达广场 8 幢 7 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：訾胤

实际控制人：海南省政府国有资产监督管理委员会

注册资本：349582.706602 万元

主营业务：国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营；食品经营；预包装食品批发零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （二）关联关系

上述关联方系同一最终控制人控制的公司、股东直接或间接参股的公司以及其他关联方。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格公允、合理，不会损害公司及其他股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

- 1、公司与海南航空控股股份有限公司签订一揽子采购协议，向其销售饮品，2018年交易金额为 3134.14 万元；
- 2、公司与海南航空食品有限公司签订一揽子采购协议，向其销售饮品，2018年交易金额 431.04 万元；公司与海南航空食品有限公司签订冷库仓储服务合同，2018年仓储服务费交易金额为 38.51 万元；
- 3、公司与三亚汉莎航空食品有限公司签订一揽子采购协议，向其销售饮品，2018年交易金额为 232.97 万元；
- 4、公司与北京首都航空有限公司签订一揽子采购协议，向其销售饮品，2018年交易金额为 352.75 万元；
- 5、公司与甘肃海航汉莎航空食品有限公司签订一揽子采购协议，向其销售饮品，2018年交易金额为 161.88 万元；
- 6、公司与云南祥鹏航空有限责任公司签订一揽子采购协议，向其销售饮品，2018年交易金额为 176.23 万元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的；公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易

并未影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

上述关联交易超出公司 2018 年日常性关联交易预计金额 435.56 万元，系业务拓展所导致的，有利于公司经营规模的扩大和利润的提升，属于公司正常经营范围。

**六、备查文件目录**

《海南海航饮品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

海南海航饮品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日