

皖江金融租赁股份有限公司

关于 2017 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、预计全年度关联交易额度基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易涉及关联方公司名称	合同签订金额	上年实际发生		
			发生金额	占同类业务比例 (%)	
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	20.00	4.62	0.14%
	北京一卡通物业管理有限公司	15.00	14.40	0.43%	
	上海浦发大厦置业有限公司	40.00	18.27	0.54%	
	华安财产保险股份有限公司	200.00	-	-	
	海南海航商务服务有限公司	200.00	-	-	
	海航资本集团有限公司	100.00	-	-	
	海航集团有限公司	50.00	-	-	
	渤海国际信托股份有限公司	1,000.00	-	-	
	联讯证券股份有限公司	500.00	-	-	
关联方 租赁	公司作为 出租人	天津长江六号租赁有限公司	20,000.00	966.01	0.39%
		海航机场集团有限公司	-	1,082.95	0.44%
		北京首都航空控股有限公司及其子公司	35,000.00	391.61	0.16%
		北京首航直升机股份有限公司	4,000.00	12.91	0.01%
		浦航租赁有限公司	30,000.00	686.16	0.28%
		海南航空学校有限责任公司	7,000.00	75.16	0.03%
		海冷融资租赁有限公司	-	97.33	0.04%
		云南祥鹏航空有限责任公司	50,000.00	-	-
		长安航空有限责任公司	50,000.00	-	-
		扬子江国际租赁有限公司	30,000.00		
		长江租赁有限公司及其控股子公司(含 SPV 公司)	100,000.00	-	-

	海南博鳌海航通航投资管理有限公司	20,000.00	-	-
	海航凤翔（三亚）通航有限公司	10,000.00	-	-
	海南博鳌机场有限责任公司	30,000.00	-	-
	金鹿（北京）公务航空有限公司	65,000.00	-	-
	芜湖市建设投资有限公司	50,000.00	-	-
	西安航空产业投资有限公司	20,000.00	-	-
公司作为 承租人	北京科航投资有限公司	127.00	126.04	21.10%
	上海浦发大厦置业有限公司	350.00	117.83	23.41%
	合计	523,602.00	3,593.29	

二、关联方介绍

1. 海航集团有限公司（同一实际控制人控制的企业）

法定代表人：陈峰；

注册资本：6,000,000 万人民币；

企业地址：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层；

经营范围：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；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。

2. 海航资本集团有限公司（同一实际控制人海航集团控制的企业）

法定代表人：汤亮；

注册资本：2,948,035 万人民币；

企业地址：海南省海口市海秀路29号；

经营范围：企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资。

3. 海南易建科技股份有限公司（同一实际控制人海航集团控制的企业）

法人代表：喻冰；

注册资本：21,489.4683 万元；

住所：海口市国贸大道嘉陵国际大厦 17 层；

主营业务：计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算机通信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC（数据中心）运营；行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务）；有偿提供信息服务（除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外）、电子公告（仅限科技知识和休闲娱乐信息）。

4. 北京一卡通物业管理有限公司（同一实际控制人海航集团控制的企业）

法人代表：黄河；

注册资本：300 万元；

住所：北京市朝阳区三元桥东北侧圣元中心 15 层 1501 号；

主营业务：物业管理；机动车公共停车场服务；会议服务；企业管理咨询；供暖服务。（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。）

5. 上海浦发大厦置业有限公司（同一实际控制人海航集团控制的企业）

法人代表：刘昕；

注册资本：37,500 万元；

住所：上海市静安区北京西路 669 号 13 楼 A 室；

经营范围：房地产开发、经营，自有房屋租赁，物业管理，酒店管理，自有停车库管理，物业配套商务服务，实业投资管理及相关咨询服务，在分支经营美容美发、健身房、咖啡馆、食品、烟、酒。【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. 华安财产保险股份有限公司（同一实际控制人海航集团控制的企业）

法人代表：李光荣；

注册资本：210000 万元；

住所：深圳市罗湖区深南东路 5015 号金丰城大厦 2 层 A23 楼；

各类财产保险、机动车辆保险、飞机保险、船舶保险、货物运输保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险、财务损失保险、短期健康保险、意外伤害保险、其他损失保险等；根据国家有关规定开办法定保险；上述业务的再保险业务；代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等有关事宜，经中国保险监督管理委员会批准的资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

7. 海南海航商务服务有限公司（同一实际控制人海航集团控制的企业）

法人代表：高建；

注册资本：500 万人民币；

住所：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 25 层东区；

主营业务：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、代订酒店、代订机票、代订门票、国内旅游业务、入境旅游业务、出国（境）签证代理、来琼外籍人员签证、就业证件、居留许可办理等服务、翻译服务、涉外培训、公证、认证代理服务、e-HR 技术服务、日用百货、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品、食品等产品的销售及网上销售、人力资源开发管理、人力资源外包服务、劳务承包服务、劳务派遣服务、职业介绍、代理招聘、就业指导及人才培养服务、教育培训项目策划、人才测评、人事代理服务、留学咨询。（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）

8. 渤海国际信托股份有限公司（同一实际控制人海航集团控制的企业）

法人代表：李光荣；

注册资本：200000 万人民币；

住所：石家庄市新石中路 377 号 B 座 22-23 层；

主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代

保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）

9. 联讯证券股份有限公司（同一实际控制人海航集团控制的企业）

法人代表：徐刚；

注册资本：312,617.452 万元；

住所：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层；

主营业务：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券自营，证券承销与保荐，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品业务。

10. 海航机场集团有限公司（同一实际控制人海航集团控制的企业）

法人代表：梁军；

注册资本：1,003,740 万元；

住所：海南省海口市海秀路 29 号海航发展大厦；

主营业务：机场投资，机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务；机场管理咨询服务；仓储业（非危险品）；国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。

11. 北京首都航空控股有限公司（同一实际控制人海航集团

控制的企业)

法人代表：胡明波；

注册资本：150,000 万元；

住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号；

主营业务：项目投资、投资管理；管理咨询。（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。）

北京首都航空控股有限公司控股子公司发生的关联交易计入北京首都航空控股有限公司额度

12. 北京首航直升机股份有限公司（同一实际控制人海航集团控制的企业）

法人代表：徐立冬；

注册资本：42,000 万元；

住所：北京市顺义区天竺镇府前一街 17 号 1 号楼 102-105

经营范围：甲类：公务飞行、出租飞行、航空器代管业务、通用航空包机飞行、空中游览、陆上石油服务、海上石油服务、直升机机外载荷飞行、直升机引航作业、人工降水、医疗救护、航空探矿、私用或商用飞行驾驶执照培训；乙类：航空摄影、空中广告、气象探测、城市消防、空中巡查；丙类：飞机播种、空中施肥、空中喷洒植物生长调节剂、空中除草、防治农林业病虫害、草原灭鼠、防治卫生害虫、航空护林；空中拍照（通用航空企业经营许可证有效期至 2017 年 07 月 17 日）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2019 年 02 月 01 日）；危险货物运输（3 类）（道路运输经营许可证有效期至 2019 年 02 月

01 日)；提供劳务服务；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询；技术开发；货物进出口；销售民用航空器、电子产品、器件、元件。(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。)

13. 浦航租赁有限公司（同一实际控制人海航集团控制的企业）

法人代表：童志胜；

注册资本：766,040 万元；

住所：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

经营范围：融资租赁业务；自有设施设备租赁；租赁交易咨询（经纪业务除外）；实业投资（股权投资除外）；财务咨询（代理记账业务除外）；向国内外购买融资租赁资产；从事与主营业务相关的货物进出口业务。【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】

14. 海南航空学校有限责任公司（同一实际控制人海航集团控制的企业）

法人代表：鲍汝林；

注册资本：4,000 万元；

住所：海南省三亚市凤凰路 218 号；

主营业务：航空器代管，航空器维修/机体维修（依中国民用航空局许可维修项目经营），私用、商用驾驶员飞行养成培训，飞行课程设计和开发，培训咨询服务，乘务培训，机场地面人员培训，以及外籍飞行员招聘与管理。

15. 海冷融资租赁有限公司（同一实际控制人海航集团控制的企业）

法人代表：桂海鸿；

注册资本：美元 30,000 万元；

住所地：中国（上海）自由贸易试验区金沪路 1155 号 A6 幢 530 室；

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】

16. 云南祥鹏航空有限责任公司（同一实际控制人海航集团控制的企业）

法人代表：王延刚；

注册资本：176,682.5914 万元；

住所：云南省昆明市春城路 296 号名仕银航小区办公楼

经营范围：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。（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）

17. 长安航空有限责任公司（同一实际控制人海航集团控制的企业）

法人代表：陈仁峰；

注册资本：297,415.8502 万元；

住所：陕西省西安市高新区唐延路 33 号迈科国际大厦写字楼 20 层 2004-2006 室；

经营范围：由陕西省始发至国内部分城市的航空客、货物运输业务；与航空运输相关的延伸服务及地面汽车运输服务；航空配餐业、旅游业、房地产业；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）

18. 扬子江国际租赁有限公司（同一实际控制人海航集团控制的企业）

法人代表：杨志辉；

注册资本：34220.000000 万美元；

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 588 号
浦发大厦 32 层 A-F 单元

经营范围：一、融资租赁业务，经营国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运载工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术，以及不动产的直接租赁、转租赁、回租、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务，二、其他租赁业务，三、根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及其附带技术，四、租赁物品残值变卖及处理业务，五、租赁交易咨询和担保业务。【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】

19. 长江租赁有限公司（同一实际控制人海航集团控制的企业）

法人代表：任卫东；

注册资本：679,000 万人民币；

住所：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路 88 号 2-2034 室；

主营业务：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询和担保业务；投资管理；财务顾问咨询；信息咨询服务；以自有资金对交通、能源、新技术、新材料及游艇码头设施进行投资；酒店管理；经商务部批准的其他业务（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）

长江租赁有限公司控股子公司及 SPV 公司，发生的关联交易计入长江租赁有限公司额度：

20. 海南博鳌海航通航投资管理有限公司（同一实际控制人海航集团控制的企业）

法人代表：刘山；

注册资本：20,000 万元；

办公地址：海南省琼海市博鳌镇滨海路 88 号；

经营范围：通航产业投资开发与管理；通航产业相关改造

项目投资与管理；通航相关旅游、商业项目投资开发和管理；通航产业相关资产管理；通用航空地面服务；飞行器销售；文化传播及会展。

21. 海航凤翔（三亚）通航有限公司（同一实际控制人海航集团控制的企业）

法人代表：答海伟；

注册资本：10,000 万元；

住所：海南省琼海市博鳌镇滨海路 88 号；

主营业务：空中游览，航空摄影，空中广告，城市消防，空中巡查，空中拍照，设计、制作、代理、发布广告企业，经济信息咨询，技术开发，货物进出口，销售民用航空器，电子产品、器件、元件；管理咨询，管理培训，航空机场运行审定技术咨询；无人机销售、租赁；企业标准化体系策划，商务信息咨询，会议会展服务（不含旅行社业务）。

22. 海南博鳌机场有限责任公司（同一实际控制人海航集团控制的企业）

法人代表：胡文泰；

注册资本：132,700 万元；

住所：海南省琼海市中原博鳌机场

主营业务：机场建设和改造、养护、管理。

23. 金鹿（北京）公务航空有限公司（同一实际控制人海航集团控制的企业）

法人代表：张鹏

注册资本：100,000 万元；

住所：北京市顺义区天竺镇天竺家园 17 号 2006 室；

主营业务：甲类、医疗救护、公务飞行、航空器代管业务、出租飞行(通用航空经营许可证有效期至 2019 年 02 月 14 日)；维修民用航空器机体；销售工艺美术品（不含文物）、化妆品、机械设备、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；数据存储服务。（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。）

24. 北京科航投资有限公司（同一实际控制人海航集团控制的企业）

法人代表：卢骥；

注册资本：15,000 万元；

住所：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 2 座 6 层；

主营业务：限分支机构经营：住宿；制售中餐、西餐、印度餐（含冷荤凉菜、裱花）、咖啡冷热饮；销售酒、饮料、定型包装食品；游泳馆；美容（非医疗美容）；项目投资管理；销售工艺品、五金交电；照相、彩扩服务；健身服务；物业管理；酒店管理；出租商业用房；机动车公共停车场服务；信息咨询

（中介除外）；货物进出口、技术进出口；以下项目限分支机构经营：销售日用百货；会议服务；商务服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

25. 芜湖市建设投资有限公司（公司股东）

法人代表：夏峰；

注册资本：500,000 万元；

住所：安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室；

主营业务：集中管理财政性建设资金、统筹安排各种专项资金、向上争取资金、借资、融资、责任贷款、资金担保、管理和组织实施政府性投资项目建设、开发经营、开发业务、受政府委托经营国有资产。

26. 西安航空产业投资有限公司（公司股东）

法人代表：何亮；

注册资本：90,000 万元；

住所：西安市阎良国家航空高技术产业基地蓝天六路 7 号二楼 B02-1；

主营业务：一般经营项目：航空产业、房地产开发、基础

设施建设、市政工程、电子产业、新材料的研发、生产领域的投资及咨询服务；资产管理；资产重组与购并、理财、财务顾问；土地开发与整理；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）（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）

三、关联交易的定价情况及定价依据

上述关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。

五、关联交易的必要性和对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易是出于经营需要，属于正常的商业交易行为。上述关联交易事项，有利于充分利用关联方的优势资源，保障公司办公及业务的开展，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，上述关联交易事项对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

六、审议程序

公司 2017 年度日常关联交易预计额度已经公司第一届董事

会第十四次会议的非关联董事审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

七、关联交易协议签署情况

在预计的 2017 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

八、备查文件

《皖江金融租赁股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 20 日