

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司

关于对公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 日常关联交易予以确认的公告

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。交易标的主要包括采购折扣券、接受广告服务、提供数据定制服务、广告发布服务、渠道代理服务等。

(二) 关联方关系概述

公司在对外拓展业务的同时，与海航集团有限公司及其下属企业发生采购折扣券、接受广告服务、提供数据定制服务、广告发布服务、渠道代理服务等日常关联交易。

(三) 表决和审议情况

1、公司于 2018 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十二次会议，以 4 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日日常关联交易予以确认的议案》，关联董事魏霆、张治、张陶回避表决。

2、公司于 2018 年 4 月 20 日召开第一届监事会第十二次会议，以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日日常关联交易予以确认的议案》。

3、本议案还将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易预计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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
海航集团有限公司	海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 层	其他有限责任公司	陈峰

(二) 关联关系

公司 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的日常关联交易对象为海航集团有限公司及其下属企业，关联关系为同一实际控制人控制下的公司、股东直接或间接参股的公司以及其他关联方。

三、交易协议的主要内容

公司 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，与关联方在日常运营、业务往来等方面发生持续性关联交易，交易标的主要包括采购折扣券、接受广告服务、提供数据定制服务、广告发布服务、渠道代理服务等。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据评估价格与关联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

(三) 超出的累计金额

序号	关联方姓名/名称	交易内容	交易金额(元)
1	海航云端文化传媒(北京)有限公司	广告发布费	18,767,924.50
		广告发布收入	21,481,132.08
2	北京凯撒国际旅游社有限责任公司	抵扣券采购	20,471,698.11
3	海南易建科技股份有限公司	IT服务费	37,728.02
4	海南一卡通物业管理股份有限公司	运输设备租赁	758,190.57
5	海航基础股份有限公司	房屋租金	181,238.10
6	金鹏航空股份有限公司	房屋租金	181,132.08

7	山西航空有限责任公司	房屋租金	32,515.09
---	------------	------	-----------

六、备查文件目录

(一)《北京喜乐航科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

(二)《北京喜乐航科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日