

**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 etc。

### （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  | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司  | 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