证券代码：翔鹰股份

证券简称：838846

主办券商：申万宏源

宁波机场翔鹰发展股份有限公司 关于预计 2018 年度公司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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

公司预计 2018 年度向控股股东宁波机场与物流发展集团有限公司及其附属企业租赁场地设备、购买原材料、燃料、动力等交易金额不超过 3,000 万元；预计 2018 年度向控股股东宁波机场与物流发展集团有限公司及其附属企业提供搬运及地坪服务、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托、委托或者受托销售等交易金额不超过 4,000 万元。

(二) 关联方介绍

1、宁波机场与物流发展集团有限公司

注册地址：宁波市海曙区栎社机场内

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：郑智银

注册资本：88900 万元人民币

主营业务：航空地面服务；航空客货销售代理；客货延伸服务；

场地租赁；物业服务；绿化工程施工；停车服务；广告制作及发布；实业项目投资及其管理；房地产开发、经营、租赁；综合商业广场建设开发；机动车维修。（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

与公司的关联关系：控股股东

2、宁波保税区航虹发展有限公司

注册地址：宁波保税区发展大厦 2406 号

企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：郁志翔

注册资本：1500 万元人民币

主营业务：代理国际快递（邮政企业专营业务除外）（在许可证件有效期内经营）；道路货运：普通货运；国际、国内航空客货运代理；票务代理；普通货物仓储、装卸、搬运服务；场地租赁；商品展览；自营或代理货物进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的货物除外）；国际、国内货物运输代理；代理报关业务；国际快件代理报关业务；日用品、服装、针纺织品的批发、零售及网上销售。

与公司的关联关系：受同一控股股东控制

3、宁波机场航空服务有限责任公司

注册地址：海曙区栎社机场内

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：冯剑寒

注册资本：50 万元人民币

主营业务：机上食品配送，饮食服务，粮食制品批发（在许可证有效期内经营）。交通运输（限于乘机旅客地面接送），机场内停车服

务，为乘机旅客提供劳务服务；百货、汽车配件、建筑装潢材料的批发、零售。

与公司的关联关系：受同一控股股东控制

二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速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。

四、表决和审议情况

2018年4月23日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》由于出席会议的非关联方董事不足3人，该议案直接提交2017年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2018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。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2018年4月23日