

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 2018 年度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）表决和审议情况

1、公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议，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 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日日常关联交易予以确认的议案》，关联董事于杰辉、姚雪涛、周国武回避表决。

2、公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届监事会第二次会议，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 2018 年 1 月 1 日至 2018 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 2018 年年度股东大会审议。

##### （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：海航集团有限公司

住所：海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 层

注册地址：海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈峰

实际控制人：海南省慈航公益基金会

注册资本：6000000 万元

主营业务：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。

## （二）关联关系

公司 2018 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。

## 四、交易协议的主要内容

公司 2018 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。

## 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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。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。

## （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

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	9,950,617.98
		广告发布收入	18,531,361.98
2	北京凯撒国际旅行社有限责任公司	抵扣券采购	17,264,150.94
3	百睿臣文化传媒(北京)有限公司	数据定制服务	1,079,381.50
4	海南易建科技股份有限公司	IT 服务费	17,423.15
5	海南航空控股股份有限公司	代理服务 fee	75,588.68
6	海航进出口有限公司	IT 服务费	10,703.37
7	安途商务旅行服务有限责任公司	IT 服务费	5,358.49
8	海南海航航空信息系统有限公司	IT 服务费	691.02
9	长安航空有限责任公司	运输设备	2,836.83
10	海南一卡通物业管理股份有限公司	运输设备	79,471.70
11	三亚凤凰国际机场有限责任公司	房屋租金	37,716.74
12	瑞港国际机场集团股份有限公司	房屋租金	24,761.90
13	桂林航空有限公司	房屋租金	77,357.54
14	海口美兰国际机场有限责任公司	房屋租金	7,077.98

## 六、备查文件目录

- （一）《北京喜乐航科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《北京喜乐航科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日