

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

关于新增 2019 年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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

2019 年 4 月 26 日公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，预计如下：

公司 2019 年度将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，交易标的主要包括接受广告服务、广告发布服务、渠道代理服务等。其中：

- 1、海航集团有限公司及其下属公司：采购类关联交易预计发生额为 500 万元；销售类关联交易预计发生额为 200 万元。
- 2、蓝色光标天地互联科技（北京）有限公司：销售类关联交易预计发生额为 200 万元。

因公司业务及管理运营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务							
出售产品、商品、提供劳务	商品销售	0	262,887.19	262,887.19	262,887.19	262,887.19	
委托关联							

人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	财务资助	0	6,013,714.52	6,013,714.52	6,013,714.52	6,013,714.52	公司运营中补充现金流需要
合计	-		6,276,601.71	6,276,601.71	6,276,601.71	6,276,601.71	

（二）基本情况

（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 2020 年度日常关联交易的对象包括海航集团有限公司及其下属公司，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。

2019 年因公司业务拓展及运营现金流需要，发生超出预计的商品销售及财务资助类关联交易，公司拟追加与百睿臣文化传媒（北京）有限公司的商品销售类交易金额 262,887.19 元；与北京智慧财经科技有限公司的财务资助类交易金额 2,391,677.11 元；与海航科技集团有限公司的财务资助类交易金额 3,622,037.41 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、公司于 2020 年 5 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，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 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日日常关联交易予以确认的议案》，关联董事陈天蛟、方少庸、周国武回避表决。

2、公司于 2020 年 5 月 27 日召开第二届监事会第三次会议，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 2019 年 1 月 1 日至 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2019 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关联交易，交易标的主要包括商品销售及财务资助等。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 关联交易的必要性

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） 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。

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九次会议决议》
- （二）《北京喜乐航科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2020年5月29日