

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司

关于预计 2021 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	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	IT 设备、信息服务、商旅管理、人事服务费、投资顾问等	32,090,000.00	5,145,712.77	受疫情影响，2020 年相关业务未能有效开展，预计 2021 年将正常开展。
出售产品、商品、提供劳务				
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				
合计	-	32,090,000.00	5,145,712.77	-

(二) 基本情况

1、关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》“第四十三条：对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。”等规定，为保障

公司关联交易业务在合规的基础上能够高效开展，现对公司（含控股子公司）2021 年度日常性关联交易预计如下：

关联方	交易内容	交易金额（万元）	关联关系
易航科技股份有限公司	采购 IT 设备及接受信息服务等	100	关联方与公司为同一实际控制人海南省慈航公益基金会控制下的企业
安途商务旅行服务有限公司	提供商旅管理等服务	3	关联方与公司为同一实际控制人海南省慈航公益基金会控制下的企业
海南海航商务服务有限公司	人事服务费等	2	关联方与公司为同一实际控制人海南省慈航公益基金会控制下的企业
华安财产保险股份有限公司	提供保险等服务	2	关联方为公司实际控制人海南省慈航公益基金会间接参股的企业
海南海航航空信息系统有限公司	提供信息服务等	2	关联方与公司为同一实际控制人海南省慈航公益基金会控制下的企业
贵州大数据资本服务中心有限公司已于 2019 年 5 月份与公司控股股东长江租赁有限公司签署股权转让协议，拟受让公司 300,000,000 股份（占比 60%），转让完成后，贵州大数据将成为公司控股股东。现预计 2021 年公司与股权拟受让方及其关联方所发生的关联交易：			
贵州大数据资本服务中心有限公司	采购 IT 设备及接受信息服务等	1,000	股权转让完成后，为公司控股股东
友山基金管理有限公司	提供投资顾问服务等	1,000	股权转让完成后，为公司实际控制人参股并担任董事的企业
大河财富基金销售有限公司	代理基金销售等服务	1,000	股权转让完成后，为公司实际控制人参股并担任董事企业的全资子公司
贵州瑜赛进丰房地产开发有限公司	发生房屋租赁费用支付等服务	100	股权转让完成后，为担任控股股东的董事兼高管所控制的企业
合计	-	3,209	-

上述关联交易预计范围及额度有效期至 2021 年年度股东大会召开之日止。

2、关联方介绍

关联方姓名/名称	注册地址	企业类型	法定代表人
易航科技股份有限公司	海南省海口市美兰区国	其他股份有限公司(非	董洪森

司	兴大道 5 号海南大厦 1# 主楼 2301 房	上市)	
安途商务旅行服务有 限责任公司	海南省海口市美兰区国 兴大道 7 号海航大厦 17 层	有限责任公司(非自然 人投资或控股的法人 独资)	金鑫
海南海航商务服务有 限公司	海南省海口市美兰区国 兴大道 7 号海航大厦 16 层东区	有限责任公司(非自然 人投资或控股的法人 独资)	张占荣
华安财产保险股份有限公司	深圳市罗湖区深南东路 5015 号金丰城大厦 2 层 A23 楼	股份有限公司(非上 市)	李光荣
海南海航航空信息系 统有限公司	海口市龙华区国贸大厦 嘉陵国际大厦 17 楼 1710 房	有限责任公司(非自然 人投资或控股的法人 独资)	盛孝次
贵州大数据资本服务 中心有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家 高新技术产业开发区高 新区湖滨路 109 号	有限责任公司(自然 人投资或控股的法人独 资)	聂怡磊
友山基金管理有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家 高新技术产业开发区湖 滨路 109 号 26 层 1 号	其他有限责任公司	何炫
大河财富基金销售有 限公司	贵州省贵阳市高新区湖 滨路 109 号瑜赛进丰高 新财富中心 26 层 1 号	有限责任公司(自然 人投资或控股的法人独 资)	赵鹰龙
贵州瑜赛进丰房地产 开发有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家 高新技术产业开发区湖 滨路 109 号瑜赛进丰高 新财富中心 25 层 1 号	其他有限责任公司	张杰

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2021 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：本议案中预计的部分关联交易为公司与同一实际控制人控制下企业所发生，上述交易构成关联交易，但公司董事均非关联董事，故无需对本议案回避表决。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年关联交易范围内，公司将根据需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有助于公司经营发展，是合理、必要的。公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司和其他股东及关联方利益的行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，符合全体股东利益，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

《海航期货股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日