

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 2020 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

2020 年 5 月 27 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》，预计如下：
公司 2020 年因业务需要，拟与海航集团有限公司及其旗下各公司发生财务资助类关联交易。预计金额为 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							
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	2,176,930.14	2,176,930.14	2,176,930.14	6,013,714.52	公司运营中补充现金流需要
合计	-		2,176,930.14	2,176,930.14	2,176,930.14	6,013,714.52	

（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。

2010 年因公司运营现金流需要，发生超出预计的商品销售及财务资助类关联交易，公司拟追加与海航集团有限公司及其下属公司的财务资助类交易金额 176,930.14 元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

1、公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议，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 2020 年 1 月 1 日至 2020 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

回避表决。

2、公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届监事会第七次会议，以 2 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 2020 年 1 月 1 日至 2020 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 2020 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 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，与关联方在日常运营方面发生关联交易，交易标的主要包括财务资助。

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十一次会议决议》

(二)《北京喜乐航科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日