

证券代码：872009

证券简称：海旅饮品

主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

（1）为达成与海口美兰国际机场有限公司（以下简称“美兰机场”）就此前已披露的土地纠纷诉讼的和解，公司拟与美兰机场签署和解协议书并支付诉讼和解相关款项不超过 710 万元（包括土地使用款、利息等），具体条款和金额以和解协议书为准。

（2）为满足公司未来日常经营对土地使用的需求，公司拟于海口美兰国际机场有限公司签署土地租赁合同，租赁时限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，年租金不超过 200 万元。具体条款和金额以租赁合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于拟与海口美兰国际机场有限责任公司签署和解协议的议案》、《关于拟与海口美兰国际机场有限责任公司签署土地租赁合同的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海口美兰国际机场有限责任公司

住所：海南省海口市美兰区美兰机场综合楼

注册地址：海口市美兰区美兰国际机场

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨小滨

实际控制人：海南省国有资产监督管理委员会

注册资本：424,862.9699 万人民币

主营业务：海口美兰机场运行业务和规划发展管理；航空运输服务；航空销售代理；航空地面运输服务代理；房地产投资；机场场地、设备的租赁；仓储服务；日用百货、五金工具、交电商业、服装、工艺品的销售（仅限分支机构经营），水电销售，车辆维修，职业培训，劳务输出，提供住宿及餐饮服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

关联关系：公司控股股东的其他关联方

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

(1) 和解协议中，和解协议约定金额参考美兰机场周边土地租金及市场利率确定。

(2) 土地租赁合同中，土地租金根据美兰机场周边土地租金确定。

本次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

(1) 公司及美兰机场双方就公司土地纠纷达成和解，公司拟与海口美兰国际机场有限责任公司签署和解协议，并向美兰机场支付和解相关款项不超过 710 万元，具体条款及金额以实际签订的协议书为准。

(2) 公司拟与美兰机场签署土地租赁合同，租期三年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。年租金预计不超过 200 万，具体条款及金额以实际签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有助于公司解决与海口美兰国际机场有限责任公司就公司土地的纠纷，具有必要性和合理性，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《海南航旅饮品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2021年12月30日