

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

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)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	采购商品、接受劳务	7,450,000	997,583.00	代工业务量增长，预计生产量加大，土地租赁等费用预计增加。预计新增展会费用及品牌推广费用。
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品、提供或者提供劳务	66,400,000	35,802,294.93	上年疫情反复影响较大，预计今年拓展线上销售订单量有所恢复。
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	-	73,850,000	36,799,877.93	-

(二) 基本情况

本次关联交易是预计 2022 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展经营情况，预计 2022 年度公司日常性关联交易情况如下：

1、出售商品、提供劳务

关联方名称	关联交易内容	2022 年预估交易额
海南航空控股股份有限公司	饮品销售	40,000,000
天津航空有限责任公司	饮品销售	3,000,000
北京首都航空有限公司	饮品销售	3,000,000
云南祥鹏航空有限责任公司	饮品销售	2,500,000
西部航空有限责任公司	饮品销售	2,500,000
海南航空食品有限公司	饮品销售	2,500,000
三亚汉莎航空食品有限公司	饮品销售	3,800,000
甘肃海航汉莎航空食品有限公司	饮品销售	2,600,000
新疆海航汉莎航空食品有限公司	饮品销售	2,500,000
其他关联方（注 1）	饮品销售	4,000,000
合计		66,400,000

2、采购商品、接受劳务

关联方名称	关联交易内容	2022 年预估交易额
海南航空食品有限公司	采购月饼等	2,000,000
北京华盛世嘉整合营销顾问有限公司	展会费及品牌推广费	2,000,000
海航冷链控股股份有限公司	配送费	200,000
海南物管集团股份有限公司	物业费	350,000
海口美兰国际机场有限责任公司	水费、排污费、租赁费	2,400,000
其他关联方（注 1）	服务费	500,000
合计		7,450,000

注 1：公司关联交易中涉及的关联方较多，因此将金额较小的关联方交易合并披露至其他关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，由于非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 关联方信息

1. 法人及其他经济组织

名称：海南航空控股股份有限公司

住所：中国海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦

注册地址：中国海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

法定代表人：刘位精

实际控制人：海南省政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1,218,218.179 万元

主营业务：国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。（以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营）

关联关系：其他关联方

2. 法人及其他经济组织

名称：天津航空有限责任公司

住所：天津自贸试验区（空港经济区）滨海国际机场机场路 1196 号

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）滨海国际机场机场路 1196 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丁拥政

实际控制人：海南省政府国有资产监督管理委员会

注册资本：819,260 万元

主营业务：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、食品零售；酒店管理及相关咨询服务；电子设备租赁（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：其他关联方

3. 法人及其他经济组织

名称：北京首都航空有限公司

住所：北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区 5-1 号

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区 5-1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王晓东

实际控制人：海南省慈航公益基金会

注册资本：231,500 万元

主营业务：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；公务机出租飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）、航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理；销售食品；销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：其他关联方

4. 法人及其他经济组织

名称：云南祥鹏航空有限责任公司

住所：云南省昆明市西山区前兴路西山万达广场 8 幢 7 层

注册地址：云南省昆明市西山区前兴路西山万达广场 8 幢 7 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒲明

实际控制人：海南省政府国有资产监督管理委员会

注册资本：349,582.706602 万元

主营业务：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营；食品经营；预包装食品批发零售。（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：其他关联方

5. 法人及其他经济组织

名称：西部航空有限责任公司

住所：重庆市渝北区临港大道 10 号

注册地址：重庆市渝北区临港大道 10 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘璐

实际控制人：海南省慈航公益基金会

注册资本：149,179.4422 万元

主营业务：许可项目：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；代理：货物运输保险（以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营）；销售：电子产品（不含电子出版物）、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、化妆品；设计、制作、发布广告；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险、保险兼业代理（以上保险类经营范围取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动；不得从事出租客运和道路客货运输经营）；食品经营（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：其他关联方

6. 法人及其他经济组织

名称：海南航空食品有限公司

住所：海口市美兰国际机场海航基地 8 号楼

注册地址：海口市美兰国际机场海航基地 8 号楼

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：李维军

实际控制人：陈小兵

注册资本：5,000 万元

主营业务：食品生产；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品经营（销售

散装食品)；货物进出口；进出口代理；技术进出口；新鲜水果零售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；专业保洁、清洗、消毒服务；农副产品销售；初级农产品收购(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：同一最终控制人

7. 法人及其他经济组织

名称：三亚汉莎航空食品有限公司

住所：海南省三亚市三亚凤凰国际机场内

注册地址：海南省三亚市三亚凤凰国际机场内

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：焦建鹏

实际控制人：陈小兵

注册资本：2,000 万元

主营业务：生产供应机上饮食、饮料、干鲜果、点心、营养餐、茶水、旅客日用纪念品、营养快餐餐厅、咖啡厅、月饼和学生营养餐、土特产品、熟食制品、食品、副食品、工艺品、机供品代收、代领、保管以及保洁服务、农副产品收购、销售。

关联关系：同一最终控制人

8. 法人及其他经济组织

名称：甘肃海航汉莎航空食品有限公司

住所：甘肃省兰州市中川机场 96 号

注册地址：甘肃省兰州市中川机场 96 号

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：徐霖

实际控制人：陈小兵

注册资本：1,800 万元

主营业务：餐饮服务；航空食品、工艺礼品生产加工、销售及配送；日用品销售及配送；保洁、洗涤服务；农副土特产品、粮油、蔬菜、水果、畜禽、乳制品、水产品的生产加工和销售；中西式糕点(含裱花蛋糕)、副食、特殊餐、预包装及散装食品的生产加工和销售；委托加工；农牧业种植养殖；仓储服务；电子商务(依法须经批准的项目

目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：同一最终控制人

9. 法人及其他经济组织

名称：新疆海航汉莎航空食品有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市新市区迎宾路 1341 号

注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区迎宾路 1341 号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：冯永成

实际控制人：陈小兵

注册资本：2,400 万元

主营业务：生产供应航空配餐、饮品、机上供应品、纪念品、食品生产、批发零售、餐饮、租赁仓储及相关服务。（以上须经国家专项审批的在取得许可后方可经营，具体经营项目以许可证载明项目为准，涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）（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：同一最终控制人

10. 法人及其他经济组织

名称：北京合众世嘉商业咨询有限公司

住所：北京市朝阳区西大望路甲 22 号院 1 号楼商业部分 4 层 57 号

注册地址：北京市朝阳区西大望路甲 22 号院 1 号楼商业部分 4 层 57 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张蕤

实际控制人：陈小兵

注册资本：1,000 万元

主营业务：经济贸易咨询；企业策划；市场调查；公共关系服务；组织体育赛事；项目投资；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；企业管理咨询；电脑图文设计；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；销售文具用品、工艺品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营

活动。)

关联关系：同一最终控制人

11. 法人及其他经济组织

名称：北京海航华日飞天物流有限公司

住所：北京市大兴区庆祥北路3号院1号楼502室

注册地址：北京市大兴区庆祥北路3号院1号楼502室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张毅

实际控制人：海南省慈航公益基金会

注册资本：6,000 万元

主营业务：普通货运，货物专用运输（集装箱，冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至2024年04月15日）；销售食品；供应链管理；销售针纺织品、家庭用品、汽车、汽车零配件、食用农产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；道路货运代理；机动车公共停车场的经营管理；分批包装；仓储服务；租赁汽车（不含九座以上客车）、电子产品、建筑机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：其他关联方

12. 法人及其他经济组织

名称：海南海航物业管理股份有限公司

住所：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦4层

注册地址：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦4层

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：燕际伟

实际控制人：海南省慈航公益基金会

注册资本：14,360 万元

主营业务：物业服务，酒店管理，会议接待（不含旅行社业务），餐饮服务，清洗服务，日用百货、预包装食品、酒、烟草制品的销售，网上粮油食品、副食品、水果、土特产品、蔬菜类产品、定型包装食品及饮料、茶叶、酒、特产类产品、旅游类产品、

建筑材料、化工原料及制品、皮革制品、五金交电、家用电器、机械电子设备、日用百货、母婴产品、文化用品、体育用品、轻纺制品、服装鞋帽的销售，室内外装修装饰工程，电梯的维修和养护，货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运，房地产信息咨询，房屋租赁代理，资产管理，自有房屋租赁，停车场服务，家政服务，商务信息咨询，场地租赁，工程设备维修及维护，秩序维护管理，设计、制作、代理、发布国内各类广告，计算机软硬件销售及技术开发、技术转让、技术服务，电脑图文设计、制作，餐饮配送服务，中央空调水处理，医疗废弃物处理及清运，驾驶服务，高空清洗悬吊服务，办公设备租赁（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：其他关联方

13. 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：海口市美兰区美兰国际机场

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：王贞

实际控制人：无实际控制人

注册资本：424,862.9699 万元

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：其他关联方

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的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，交易价格系公司参照市场价格统一确定，定价合理，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关系受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2022年预计公司向关联方海南航空控股股份有限公司销售饮品，预计销售饮品收入不超过4,000万元；

2、2022年预计公司向关联方天津航空有限责任公司销售饮品，预计销售饮品收入不超过300万元；

3、2022年预计公司向关联方北京首都航空有限公司销售饮品，预计销售饮品收入不超过300万元；

4、2022年预计公司向关联方云南祥鹏航空有限责任公司销售饮品，预计销售饮品收入不超过250万元；

5、2022年预计公司向关联方西部航空有限责任公司销售饮品，预计销售饮品收入不超过250万元；

6、2022年预计公司向关联方海南航空食品有限公司销售饮品，预计销售饮品收入不超过250万元；

7、2022年预计公司向关联方三亚汉莎航空食品有限公司销售饮品，预计销售饮品收入不超过380万元；

8、2022年预计公司向关联方甘肃海航汉莎航空食品有限公司销售饮品，预计销售饮品收入不超过260万元；

9、2022年预计公司向关联方新疆海航汉莎航空食品有限公司销售饮品，预计销售饮品收入不超过250万元；

10、2022年预计公司向其他关联方销售饮品，预计销售饮品收入不超过400万元；

11、2022年公司预计向关联方海南航空食品有限公司采购月饼，预计发生的采购费不超过200万元；

12、2022年公司预计向关联方北京华盛世嘉整合营销顾问有限公司采购展会及品牌推广服务，预计发生的展会费及品牌推广费不超过200万元

13、2022年公司预计向海航冷链控股股份有限公司采购配送服务，预计发生的配送费不超过20万元；

14、2022年公司预计向关联方海南物管集团股份有限公司采购物业服务，预计发

生的物业管理费不超过 35 万元；

15、2022 年公司预计向关联方海口美兰国际机场有限责任公司采购水、排污、宿舍租赁服务及土地租赁服务，预计发生的水费、排污费、宿舍租赁费及土地租赁费不超过 240 万元；

16、2022 年公司预计向其他关联方采购服务等，预计发生的服务费不超过 50 万元。

六、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1、出售商品、提供劳务

公司主营业务为饮料产品的生产、加工与销售，主要产品包括椰子汁、咖啡、橙汁、矿泉水纯净水、芒果汁、菠萝汁以及其他饮料产品。公司自成立以来即为市场化方式运作，先期以航空用饮料产品为市场突破口，其后逐步发展其他销售渠道。近年来，随着海航集团相关关联方公司的快速发展，对饮料产品的采购需求巨大。而公司作为航空饮料的专业生产商，拥有丰富的生产经验和突出的设备、产品质量优势，且地处海南省，势必导致公司成为海航集团相关关联方公司的饮料产品供应商，因此公司存在关联方交易具有一定的必要性。为减少关联交易，进一步提升公司的品牌知名度，公司正在逐步拓展销售渠道，并取得了一定的成果。

2、采购商品、接受劳务

公司向关联方采购的产品或服务系公司客户需求以及公司生产经营所需导致。公司向关联方采购严格按照采购业务相关制度执行，按规定的采购流程明确物资的具体需求后，以公平竞争的原则确定合格的供应商，并记录必要的采购过程；关联方采购必要且公允。

上述关联交易有利于公司健康经营、发展，不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

七、 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四次会议决议》

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日