

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 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	IT 设备、信息服务、商旅管理等	1,770,000	229,273.51	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。
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	公司或子公司因业务发展需要与关联方发生除上文提及之外的其他日常性关联交易，包括但不限于提供期货经纪服务，认购关联方发行或管理的金融产品，关联	20,000,000	-	

	方认购公司或子公司作为管理人的产品, 证券、金融产品、金融衍生品等交易等。			
合计	-	21,770,000	229,273.51	-

## （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）2022年度日常性关联交易预计如下：

序号	交易事项	交易内容	预计额度(元)
1	IT设备采购及信息服务等	公司或子公司接受关联方易航科技股份有限公司、聚宝互联科技(北京)股份有限公司等提供的IT设备采购及信息服务，并支付其服务费用；公司或子公司委托关联方海南海航航空信息系统有限公司等提供信息服务，并支付其服务费用。	1,720,000
2	商旅管理服务	公司或子公司委托关联方安途商务旅行服务有限公司等提供商旅管理等服务，并支付其服务费。	10,000
3	保险等服务	公司或子公司委托关联方华安财产保险股份有限公司等提供保险服务，并支付其服务费。	40,000
4	其他	公司或子公司因业务发展需要与关联方发生除上文提及之外的其他日常性关联交易，包括但不限于提供期货经纪服务，认购关联方发行或管理的金融产品，关联方认购公司或子公司作为管理人的产品，证券、金融产品、金融衍生品等交易	20,000,000

		等。	
	合计		21,770,000

上述关联交易预计范围及额度有效期至 2022 年年度股东大会召开之日止。

## 2、关联方介绍

关联方名称	住所	主营业务	关联关系
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	商务服务业务等	过去12个月内与公司同属于 同一实际控制人控制的企业
易航科技股份有限 公司	海南省海口市美兰区 国兴大道5号海南大厦 1#主楼2301房	信息传输、软件和 信息技术服务等	过去12个月内与公司同属于 同一实际控制人控制的企业
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	软件和信息技术 服务等	其他关联方
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	保险业务	过去12个月内与公司同属于 同一实际控制人控制的企业
聚宝互联科技(北 京)股份有限公司	北京市房山区阎富路 69号院36号楼-1至4 层101一层04	互联网和相关服 务等	过去12个月内与公司同属于 同一实际控制人控制的企业
其他关联方	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》所规定的本表未列 示的关联方		

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2022年4月28日，公司第二届董事会第二十六次会议审议《关于预计2022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过去12个月内同属于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5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2022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二十六次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2022年4月29日