

证券代码：832297

证券简称：ST 新生

主办券商：银河证券

## 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

## 关于预计 2023 年机上销售业务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 2023 年发生金额	2022 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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	配送上机服务收入	4,500,000.00	2,650,263.83	2022 年因航空市场持续低迷，客户预算降低，2023 年逐步恢复，故机上销售保障收入逐步上升。
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	-	4,500,000.00	2,650,263.83	-

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

公司名称：海南航空控股股份有限公司（以下简称“航空股份”）

法人代表：丁拥政

注册资本：4,321,563.25 万元

住所：中国海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦

统一社会信用代码：914600006200251612

经营范围：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）。

关联关系：受同一最终控制人控制的公司

## 2. 法人及其他经济组织

公司名称：金鹏航空有限责任公司（以下简称“金鹏航空”）

法人代表：李冲峰

注册资本：502,500 万元

住所：上海市长宁区虹桥路 2550 号

统一社会信用代码：913100007411858237

经营范围：国内航空旅客运输业务，国内（含港澳台）、国际航空货邮运输业务，国内空运货运销售及地面代理、地面配送，货物仓储（除危险品），货运、物流业务咨询及相关业务，进出口业务，自有设备、自有航空器租赁，自有航空器及部件维修业务，食品流通，餐饮服务，工艺礼品（象牙及其制品除外）、家用电器、通讯设备、电子产品、化妆品、日用百货销售，设计、制作、代理、发布广告，旅行社业务，与航空运输服务相关的服务业务。

关联关系：受同一最终控制人控制的公司

## 3. 法人及其他经济组织

公司名称：北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”）

法人代表：谢锐

注册资本：231,500 万元

住所：北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区 5-1 号

统一社会信用代码：91110113708872779K

经营范围：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。

关联关系：受同一最终控制人控制的公司

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十九次会议，由于非关联董事不足三人，按照法律法规，公司需将《关于预计2023年机上销售业务日常性关联交易的议案》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、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易，均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，相应单价与2021年、2022年保持一致，公司将按照市场价格与上述关联方进行采购与销售。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

在公司2023年度日常关联交易计划范围内，由公司根据业务开展的需要，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

公司作为航空股份、首都航空、金鹏航空的保障服务商，通过提供销售物资的配送、回收、库存管理、数据汇总、分析及客户服务等配送上机服务，开展机上销售运营业务。以上关联交易是公司正常经营所必需，选择与关联方合作可降低公司经营风险，符合本公司及全体股东的利益。以上关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则。

### （二）对公司的影响

本次关联交易对公司的正常经营无不利影响。

## 六、备查文件目录

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2023年4月27日