

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 年积分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	积分采购成本、商品采购成本	150,000,000.00	77,129,521.18	2023 年随着航空产业逐步复苏，整体市场销售情况好转，预计金鹏积分销售市场逐步回暖，因此提升了向海南航空控股股份有限公司采购的金额。
出售产品、商品、提供劳务	积分商品销售、积分销售收入	40,000,000.00	27,871,734.12	2023 年合作伙伴海南航空控股股份有限公司适度调增积分消减业务预算，公司将通过提高商品种类、优化系统等方式提高积分消减业务收入。
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	-	190,000,000.00	105,001,255.30	-

（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

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 年积分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

公司以航空股份金鹏里程为基础，借助金鹏会员体系、境内外银行、知名酒店、通讯企业等通道，开展积分销售及兑换服务、航空领域相关产品销售等服务。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