

海南机场设施股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
- 2024 年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初步预估数字。
- 海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）各项日常关联交易项目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则；定价基础按市场价作为定价基础，定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不会对关联方形形成重大依赖。

一、日常关联交易的情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、张庶辉先生、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了上述议案。

2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联监事郑小勇先生、黄逢霖先生已回避表决。以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了上述议案。

2、2024年4月17日，公司独立董事召开独立董事专门会议2024年第二次会议，审议《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，经核查，独立董事认为本次确认和预计的日常关联交易属于公司正常业务经营所需交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，审议程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在导致企业国有资产流失或者损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《公司章程》《董事会专门委员会工作管理办法》等有关规定，董事会审计委员会认为本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的稳定健康发展，未发现损害全体股东利益的情况。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

公司2023年日常关联交易的预计和执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2023年预计金额（万元）	2023年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	海南海控中能建工程有限公司及其控股公司	32,000	17,671	2023年根据工程进度确认工程产值，该项产值未达计划预期
	海控南海发展股份有限公司及其控股公司	16,000	6,193	
	海南省发展控股有限公司及其他控股公司	3,000	2,410	
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	300	2,951	
	海口美兰国际机场有限责任公司及	200	243	

	其控股公司			
	海航航空技术有限公司		114	
	三亚汉莎航空食品有限公司		60	
	海南太平洋石油实业股份有限公司		2	
	小计	51,500	29,644	
向关联人 销售商 品、提供 劳务	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司	16,000	14,631	
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	8,000	2,339	
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	5,000	1,036	
	宜昌三峡机场有限责任公司	1,600	5,283	
	供销大集集团股份有限公司及其控股公司	1,000	57	
	海航航空技术有限公司及其控股公司	1,000	158	
	海免海口美兰机场免税店有限公司	400	160	
	中免凤凰机场免税品有限公司	0	299	
	海南海航中免免税品有限公司	0	20	
	海南太平洋石油实业股份有限公司	0	108	
	三亚汉莎航空食品有限公司	0	203	
	小计	33,000	24,292	
关联租赁 (出租)	中免凤凰机场免税品有限公司	30,000	16,086	三亚凤凰国际机场免税店法式花园二期开业进度未达预期
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	15,000	7,127	
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	1000	1,019	
	供销大集集团股份有限公司及其控股公司	700	740	
	海航航空技术有限公司	0	257	
	海南太平洋石油实业股份有限公司	0	8,070	
	三亚汉莎航空食品有限公司	0	11	
	海南海航中免免税品有限公司	0	94	
	小计	46,700	33,403	
关联租赁 (承租)	海南省发展控股有限公司及其控股公司	2,700	2,904	
	小计	2,700	2,904	
	总计	133,900	90,244	

注：预计金额与实际发生金额差异较大的标准：与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异达到 300 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2024 年日常关联交易的预计情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	截至 2024 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
向关联人采购商品、接受劳务	海南海控中能建工程有限公司及其控股公司	28,100	3,000	17,671
	海控南海发展股份有限公司及其控股公司	6,000	470	6,193
	海南省发展控股有限公司及其他控股公司	20,200	4,939	2,410
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	2,000	4	2,951
	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司	300	0	243
	海航航空技术有限公司	200	0	114
	三亚汉莎航空食品有限公司	100	10	60
	小计	56,900	8,423	29,642
向关联人销售商品、提供劳务	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司	21,000	4,363	14,631
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	5,000	1,203	2,339
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	500	138	1,036
	宜昌三峡机场有限责任公司	2,500	134	5,283
	供销大集集团股份有限公司及其控股公司	100	1	57
	海免海口美兰机场免税店有限公司	200	42	160
	海航航空技术有限公司	200	16	158
	中免凤凰机场免税品有限公司	400	87	299
	海南海航中免免税品有限公司	50	2	20
海南太平洋石油实业股份有限公司	100	29	108	
三亚汉莎航空食品有限公司	200	52	203	

	小计	30,250	6,065	24,292
关联租赁 (出租)	中免凤凰机场免税品有限公司	25,000	6,093	16,086
	海南省发展控股有限公司及其控股 公司	15,000	1,706	7,127
	海南海航二号信管服务有限公司及 其控股公司	500	14	1,019
	供销大集集团股份有限公司及其控 股公司	100	3	740
	海航航空技术有限公司	300	64	257
	海南太平洋石油实业股份有限公司	1,000	7	8,070
	三亚汉莎航空食品有限公司	50	3	11
	海南海航中免免税品有限公司	100	37	94
	小计	42,050	7,928	33,403
关联租赁 (承租)	海南省发展控股有限公司及其控股 公司	4,000	997	2,904
	小计	4,000	997	2,904
金融服务 向关联方 存款限额 (每日最 高存款结 余)	海南银行股份有限公司	240,000	203,706	225,507
	小计	240,000	203,706	225,507
	总计	373,200	227,119	315,749

二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
1	海南省发展控股有限公司	有限责任公司 (国有控股)	周军平	1,358,367	海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；非食用盐加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活动；房地产投资；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水力发电；非融资担保服务；融资咨询服务；办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）。	海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层
2	海控南海发展股份有限公司	股份有限公司 (上市)	王东阳	84,496	一般经营项目是：玻璃深加工产品技术开发（不含限制项目）；生产（生产项目另行申办营业执照）、销售建筑安全节能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃和建筑幕墙，建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备；承担建筑幕墙工程设计、施工；进出口业务（按深贸管登证字第2001-086号文执行）；普通货运；劳务派遣。	深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼
3	海南海控中能建工程有限公司	其他有限责任公司	党龙	20,000	各类工程建设活动、建筑材料批发、机械设备批发、工程管理服务、工程造价咨询业务、建设工程监理、建设工程勘察、建设工程设计、规划设计管理、工业设计服务、市政设施管理。（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。）	海南省海口市美兰区琼山大道11号海南省三防指挥调度中心6楼619室

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
4	中免凤凰机场免税品有限公司	其他有限责任公司	张晓芹	10,000	许可项目：免税商品销售；食品经营（销售散装食品）；食品销售；餐饮服务；食品进出口；出版物零售；酒类经营；烟草制品零售；药品零售；第三类医疗器械经营（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）一般项目：保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；日用家电零售；日用杂品销售；日用品销售；家用电器销售；餐饮管理；个人卫生用品销售；针纺织品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用玻璃制品销售；箱包销售；卫生洁具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	海南省三亚市天涯区凤凰国际机场隔离区内
5	海口美兰国际机场有限责任公司	其他有限责任公司	王宏	413,711	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。）	海口市美兰区美兰国际机场
6	海免海口美兰机场免税店有限公司	其他有限责任公司	孟力	5,000	许可项目：免税商品销售；烟草专卖品批发；烟草制品零售；酒类经营；食品经营（销售散装食品）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；第三类医疗器械经营（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）一般项目：日用百货销售；母婴用品销售；市场营销策划；商业综合体管理服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	海南省澄迈县老城镇经济开发区南一环路 69 号海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心 206-6

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
7	宜昌三峡机场有限责任公司	有限责任公司 (国有控股)	王精复	32,510	机场营运；机场建设；国内、国际航线航空客货运输销售代理；航线维修；广告服务；日用百货、工艺美术品（不含金银饰品）、服装、鞋帽销售；停车场、航空快递服务；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；企业管理服务；建筑材料销售（不含木材）；票务代理（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）；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营：中餐；公开发行的国内版图书、报刊零售；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售。	宜昌市猇亭区（三峡机场）
8	海南海航二号信管服务有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	赵权	100	以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；融资咨询服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；破产清算服务（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。）	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼
9	海航航空技术有限公司	其他有限责任公司	谢世伟	374,617	为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机（包括辅助动力装置）和其他附件；为国内外航空公司提供机务勤务保证，派遣人员提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；技术咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务；航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务；资产管理（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。）	海南省海口市南海大道168号海口保税区东103室

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
10	供销大集集团股份有限公司	股份有限公司 (上市)	尚多旭	1,916,378	许可经营项目：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售；卷烟、雪茄烟的零售；仓储服务；文化娱乐服务；旅馆；理发美容；浴池；洗染；汽车清洗装潢、租赁；汽车出租；人力资源中介服务；餐饮服务；互联网信息服务。（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） 一般经营项目：国内商业；物资供销业；日用百货、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、钟表眼镜、金银饰品、珠宝玉器、工艺品、文体用品、办公家具、家具、五金交电、家用电器、照相器材、运动器材、通讯器材、电子计算机及零件、化妆品、进口化妆品、洗涤用品的销售；服装干洗；服装加工销售；柜台租赁；物业管理；广告设计、制作、代理、发布；计算机软件开发、销售；企业管理咨询服务；机械制造；摄影服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；日用品修理、机动车停车场。（以上一般经营范围不含国家专控及前置许可项目）	西安市解放路103号
11	海南银行股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	朱德镭	300,000	银行业务（吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务），证券投资基金销售业务。（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。）	海南省海口市龙华区海秀东路31号

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
12	三亚汉莎航空食品有限公司	有限责任公司 (中外合资)	刘宏方	2,000	餐饮服务, 餐饮管理, 食品生产, 食品经营, 食品经营(销售预包装食品), 食品经营(销售散装食品), 饮料生产, 食品互联网销售(销售预包装食品), 食品进出口, 食品互联网销售, 外卖递送服务, 厨具卫具及日用杂品批发, 会议及展览服务, 道路货物运输(不含危险货物), 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务, 水产品收购, 食用农产品初加工, 粮食加工食品生产, 非食用植物油加工, 食品小作坊经营, 保健食品生产, 婴幼儿配方食品生产, 乳制品生产, 酒制品生产, 酒类经营, 食用农产品批发, 日用百货销售, 农副产品销售, 针纺织品及原料销售, 日用口罩(非医用)销售, 消毒剂销售(不含危险化学品), 卫生用品和一次性使用医疗用品销售, 特种劳动防护用品销售, 免税商店商品销售, 食用农产品零售, 新鲜水果零售, 新鲜蔬菜零售, 生鲜乳道路运输, 城市配送运输服务(不含危险货物), 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目), 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目), 海关监管货物仓储服务(不含危险化学品), 保税仓库经营, 鲜肉零售, 鲜蛋零售, 个人卫生用品销售, 日用品销售, 厨具卫具及日用杂品零售, 化妆品零售, 针纺织品销售, 水产品零售, 航空商务服务, 互联网销售(除销售需要许可的商品)(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。)	海南省三亚市三亚凤凰国际机场内
13	海南太平洋石油实业股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	韩录海	36,720	石油制品、成品油转口贸易; 仓储服务; 经济信息咨询服务; 建筑材料、化工产品 & 原料(专营除外)、机械产品、农副产品销售。	三亚市河东商品街七巷 47 号

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
14	海南海航中免免税品有限公司	其他有限责任公司	石迪	1,500	海关总署核准的免税进口商品和国产品、旅游纪念品、有税烟（限零售）、酒、日用百货、纺织品、服装、皮具、香水、化妆品、土特产、家用电器、通讯器材、珠宝首饰、字画书报的批发与销售，农业种植，热带高效农业科技项目开发，农产品收购、加工、包装、冷藏、销售，农业高新技术研发推广服务，农资销售，物流服务，仓储石迪服务（不含危险品），牲畜、水产养殖及产品加工、销售，观光农业项目投资及开发，农业技术咨询及服务，计算机软件开发，网站开发、维护及技术咨询服务，代理、发布、制作国内各类广告业务。	海南省海口市美兰区国兴大道11号国瑞大厦东塔C座C1201房

三、关联交易主要内容和定价政策

为有效整合资源，互惠互利，相关关联方将与公司及公司下属企业进行购销商品、提供和接受劳务及租赁等日常关联交易。交易的定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，并遵循公平合理、平等互利的原则，不损害公司及非关联股东利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公司的生产运营稳定和持续发展。公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，公司不会因此而对关联方产生重大依赖。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日