

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 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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	采购原材料、包材等	5,000,000	0	预计与海南超集好国际贸易有限公司采购原材料、包材等
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品、提供或者提供劳务	5,500,000	1,139,499.75	预计今年销售订单量增加。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	10,500,000	1,139,499.75	-

## (二) 基本情况

本次关联交易是预计 2024 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展经营情况，预计 2024 年度公司日常性关联交易情况如下：

## 1、购买商品、接受劳务

关联方名称	关联交易内容	2024 年预估交易额
海南超集好国际贸易有限公司	饮品销售	5,000,000.00
合计		5,000,000.00

## 2、出售商品、提供劳务

关联方名称	关联交易内容	2024年预估交易额
三亚汉莎航空食品有限公司	饮品销售	1,000,000.00
海南航空食品有限公司	饮品销售	2,600,000.00
宜昌三峡机场航空食品有限公司	饮品销售	300,000.00
海南易铁动车组餐饮服务有限公司	饮品销售	100,000.00
海南供销大集数字科技产业有限公司	饮品销售	100,000.00
海南超集好国际贸易有限公司	饮品销售	900,000.00
其他关联方（注1）	饮品销售	500,000.00
合计		5,500,000.00

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

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议了《关于预计2023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：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：刘宏方

注册资本：2,000万元

主营业务：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。）

关联关系：合营联营公司

## 2. 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：邓兴林

实际控制人：青岛市市北区国有资产运营发展中心

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

## 3. 法人及其他经济组织

名称：宜昌三峡机场航空食品有限公司

住所：湖北省宜昌市三峡机场内

注册地址：湖北省宜昌市三峡机场内

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王声标

注册资本：2,000 万元

主营业务：国境口岸食品生产、经营；餐饮服务与管理（含网络经营）；机供品、工艺美术品（象牙、犀角及其制品除外）、日用品销售及配送；保洁、洗涤服务（不含城市生活垃圾收集、清扫及清运处理服务）；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）、快餐、副食、酒类、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（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；电子商务技术咨询服务（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）

关联关系：合营联营公司

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：海南易铁动车组餐饮服务有限公司

住所：海南省海口市龙华区龙昆南路 146 号城西商务中心 406 室

注册地址：海南省海口市龙华区龙昆南路 146 号城西商务中心 406 室  
企业类型：其他有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：阳运国

实际控制人：中华人民共和国国务院

注册资本：500 万元

主营业务：旅客餐车（兼营预包装食品零售），餐饮服务，生鲜、解刀水果零售，图书、报刊零售，日用百货、工艺美术品销售，贸易经纪与代理。（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。）

关联关系：合营联营公司

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：海南供销大集数字科技产业有限公司

住所：海南省海口市保税区海口综合保税区联检大楼四楼 A127-70 室

注册地址：海南省海口市保税区海口综合保税区联检大楼四楼 A127-70 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴克勤

控股股东：海南供销大集控股有限公司

注册资本：150000 万元

主营业务：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；科技中介服务；物联网技术研发；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；食用农产品零售；初级农产品收购；食用农产品批发；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；林产品采集；林业产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；供应链管理服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；牲畜销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售；酒类经营；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；日用杂品销售；日用品销售；体育用品及器材零售；户外用品销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；电子产品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；进出口代理；家用电器销售；化妆品批发；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；美发饰品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；社会经济咨询服务；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；烟草制品零售；电子雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；销售代理；餐饮服务；单用途商业预付卡代理销售（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

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：海南超集好国际贸易有限公司

住所：海南省海口市琼山区国兴街道富力首府南苑 2 号楼盈泰广场 46 层

注册地址：海南省海口市琼山区国兴街道富力首府南苑2号楼盈泰广场46层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李孟良

控股股东：海南供销大集数字科技产业有限公司

注册资本：1000万元

主营业务：进出口代理；酒类经营；快递服务（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）一般项目：新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品零售；供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；平面设计；航空国际货物运输代理；国内贸易代理；高性能有色金属及合金材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；水产品批发；水产品零售；未经加工的坚果、干果销售；食品添加剂销售；食品用洗涤剂销售；水产品收购；牲畜销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；港口理货；航空运输货物打包服务；家用电器销售；会议及展览服务；包装服务（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）

关联关系：其他关联方

#### 四、 定价依据及公允性

##### （一） 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。

## （二）交易定价的公允性

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、2023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100万元；

2、2023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260万元；

3、2023年预计公司向关联方宜昌三峡机场航空食品有限公司销售饮品，预计销售饮品收入不超过30万元；

4、2023年预计公司向关联方海南易铁动车组餐饮服务有限公司销售饮品，预计销售饮品收入不超过10万元；

5、2023年预计公司向关联方海南供销大集数字科技产业有限公司销售饮品，预计销售饮品收入不超过10万元；

6、2023年预计公司向关联方海南超集好国际贸易有限公司销售饮品，预计销售饮品收入不超过90万元；

7、2023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50万元；

8、2023年预计公司向关联方海南超集好国际贸易有限公司采购原材料、包材等，预计不含税采购额不超过500万元；

## 六、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联交易方发生的上述关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况有积极的影响。

## 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十二次会议决议

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2024年4月25日