

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 2025 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 2025 年发生金额	(2024)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	5,000,000.00	34,862.39	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	8,525,000.00	1,964,562.29	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	车辆租赁	300,000.00	265,486.68	预计与凯撒同盛发展股份有限公司发生车辆租赁业务
合计	-	13,825,000.00	2,264,911.36	-

(二) 基本情况

本次关联交易是预计 2025 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展经营情况，预计 2025 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	2025 年预估交易额
海南超集好国际贸易有限公司	采购原材料、包材	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	2025 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	1,200,000.00
海南供销大集数字科技产业有限公司	饮品销售	4000,000.00
海南超集好国际贸易有限公司	饮品销售	300,000.00
甘肃海航汉莎航空食品有限公司	饮品销售	300,000.00
新疆海航汉莎航空食品有限公司	饮品销售	1,000,000.00
凯撒同盛发展股份有限公司	饮品销售	175,000.00
其他关联方（注 1）	饮品销售	550,000.00
合计		8,525,000.00

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。

3、其他

关联方名称	关联交易内容	2025 年预估交易额
凯撒同盛发展股份有限公司	车辆租赁	300,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议了《关于预计 2025 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：霍双喜

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：刘冬冬

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：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

4. 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

5. 法人及其他经济组织

名称：甘肃海航汉莎航空食品有限公司

住所：甘肃省兰州市中川机场96号

注册地址：甘肃省兰州市中川机场 96 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王同伟

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：1,800 万元

主营业务：餐饮服务；航空食品、工艺礼品生产加工、销售及配送；日用品销售及配送；保洁、洗涤服务；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）、副食、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；电子商务（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：同一最终控制人

6. 法人及其他经济组织

名称：新疆海航汉莎航空食品有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市新市区迎宾路 1341 号

注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区迎宾路 1341 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：冯永成

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：2,400 万元

主营业务：生产供应航空配餐、饮品、机上供应品、纪念品、食品生产、批发零售、餐饮、租赁仓储及相关服务。（以上须经国家专项审批的在取得许可后方可经营，具体经营项目以许可证载明项目为准，涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）（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）

关联关系：同一最终控制人

7. 法人及其他经济组织

名称：凯撒同盛发展股份有限公司

住所：海南省三亚市吉阳区迎宾路中环广场 2 号写字楼 3A09 房

注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路中环广场 2 号写字楼 3A09 房

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：迟永杰

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：80,300.0258 万元

主营业务：旅游管理服务、利用自有媒介(场地)发布各类广告、设计、制作广告；图书、报刊、电子出版物、音像制品(以上项目限分支机构经营)；商场；黄金饰品、百货、纺织品、摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品、化工产品及其原料(专控除外)、日用杂品(烟花爆竹除外)、金属材料(专控除外)、五金交电、钻石、珠宝、建筑材料、建材管件、板材、厨卫设备、装饰材料、油漆、涂料、灯具、电料、园艺盆景、各类家具、装饰设计、汽车配件的销售、柜台租赁；渭河大桥收费；摄影冲印服务；服装鞋帽、日用品、家用电器、电子产品(专控除外)、农副产品(除粮棉)、洗涤化妆用品、文化体育用品及器材；花卉；项目投资与资产管理；(以下限分支经营)罐头、糖果、食用油、速冻食品、乳制品、生熟肉制品、糕点、蔬菜、面食小吃；现场制售面包、面点、糕点、面食、熟肉、烟(限零售)

关联关系：同一最终控制人

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、2025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、2025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120万元；

3、2025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400万元；

4、2025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30万元；

5、2025年预计公司向关联方甘肃海航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30万元；

6、2025年预计公司向关联方新疆海航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；

7、2025年预计公司向关联方凯撒同盛发展股份有限公司销售饮品、车辆租赁，预计销售饮品、车辆租赁收入不超过47.50万元；

8、2025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55万元；

9、2025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四届董事会第三次会议决议

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2025年4月22日