

## **海南机场设施股份有限公司**

### **关于 2026 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海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会审议。
- 2026 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。
- 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、2026 年 4 月 15 日，公司独立董事召开独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议通过了《关于 2026 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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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。

2、2026年4月15日，公司召开第十届董事会审计委员会第十八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3、2026年4月21日，公司召开第十届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于2026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、隋彤彤女士已回避表决。以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

此项交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

## （二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

公司2025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	2025年预计金额（万元）	2025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	53,000	32,610	公司根据工程进度确认工程产值，实际确认产值未达到计划预期
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	31,000	22,500	公司根据工程进度确认工程产值，实际确认产值未达到计划预期
	海控南海发展股份有限公司及其控股公司	15,000	104	公司根据工程进度确认工程产值，实际确认产值未达到计划预期
	海航航空技术有限公司	600	425	
	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司	200	122	
	三亚汉莎航空食品有限公司	120	0	
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	30	11	
	海口空港飞机维修工程有限公司	5	0	
	<b>小计</b>	<b>99,955</b>	<b>55,772</b>	

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	20,000	16,691	
	浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司	9,000	0	
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	5,000	4,326	
	海南省免税品有限公司及其控股公司	1,000	0	
	宜昌三峡国际机场有限责任公司	1,000	3	
	海控南海发展股份有限公司及其控股公司	600	3	
	中免凤凰机场免税品有限公司	500	0	
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	330	52	
	海南银行股份有限公司及其控股公司	300	0	
	海南海控中能建工程有限公司	200	231	
	三亚汉莎航空食品有限公司	200	20	
	海南太平洋石油实业股份有限公司	120	0	
	海航航空技术有限公司	80	261	
	海南海航中免免税品有限公司	20	0	
	海口空港飞机维修工程有限公司	15	0	
<b>小计</b>	<b>38,365</b>	<b>21,586</b>		
关联租赁 (出租)	中免凤凰机场免税品有限公司	20,000	14,087	
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	8,000	6,823	
	海南省免税品有限公司及其控股公司	6,000	0	
	海南太平洋石油实业股份有限公司	2,000	742	
	海航航空技术有限公司	300	9	
	海南海航中免免税品有限公司	100	125	
	三亚汉莎航空食品有限公司	100	0	
	海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司	100	0	
	海控南海发展股份有限公司及其控股公司	30	0	
	供销大集集团股份有限公司及其控股公司	0	555	
<b>小计</b>	<b>36,630</b>	<b>22,341</b>		
关联租赁 (承租)	海南省发展控股有限公司及其控股公司	21,000	0	未执行上年预计的租赁项目
	海口空港飞机维修工程有限公司	100	0	
	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司	100	45	
	<b>小计</b>	<b>21,200</b>	<b>45</b>	

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	190,000	111,782	根据公司经营计划及资金安排,本年度实际关联方存款与预计产生差异
	<b>总计</b>	<b>386,150</b>	<b>211,527</b>	

注：1、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。

2、合计数与分项加总的差异系四舍五入所致。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2026 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 2026 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	4,600	15	32,610
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	62,000	16,712	22,500
	海控南海发展股份有限公司及其控股公司	600	22	104
	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司	470	19	122
	<b>小计</b>	<b>67,670</b>	<b>16,768</b>	<b>55,336</b>
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	300	59	16,691
	海南省发展控股有限公司及其控股公司	5,000	420	4,326
	宜昌三峡国际机场有限责任公司	2,500	0	3
	海控南海发展股份有限公司及其控股公司	10	0	3
	海南银行股份有限公司及其控股公司	350	44	0
	海南海控中能建工程有限公司	360	53	231
	海口空港飞机维修工程有限公司	100	21	0
<b>小计</b>	<b>8,620</b>	<b>597</b>	<b>21,254</b>	
关联租赁(出租)	海南省发展控股有限公司及其控股公司	11,000	2,776	6,823
	海口空港飞机维修工程有限公司	10	1	0
	<b>小计</b>	<b>11,010</b>	<b>2,777</b>	<b>6,823</b>
关联租赁(承租)	海南省发展控股有限公司及其控股公司	10,000	1,329	0
	海口美兰国际机场有限责任公司及其控股	51,000	12,341	45

	公司			
	<b>小计</b>	<b>61,000</b>	<b>13,670</b>	<b>45</b>
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	100,000	6,781	111,782
	<b>总计</b>	<b>248,300</b>	<b>40,593</b>	<b>195,240</b>

注：合计数与分项加总的差异系四舍五入所致。

## 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	1,572,807 .891545	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）（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)	杨晓强	84,495.78 67	一般经营项目：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。许可经营项目：无。	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	吴仕博	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	海口美兰国际机场有限责任公司	其他有限责任公司	王宏	413,710.5499	许可项目：民用机场运营；公共航空运输；住宿服务；餐饮服务（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：规划设计管理；销售代理；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；航空商务服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；五金产品零售；商业、饮食、服务专用设备销售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；机动车修理和维护；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；劳务服务（不含劳务派遣）（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）	海口市美兰区美兰国际机场
5	宜昌三峡国际机场有限责任公司	有限责任公司（国有控股）	徐佐强	32,510.2041	许可项目：民用机场运营，民用航空器维修，建设工程施工，海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物），餐饮服务，出版物零售，烟草制品零售，食品销售，免税商品销售，药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅客票务代理，国内货物运输代理，航空国际货物运输代理，广告设计、代理，广告发布，日用百货销售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），服装服饰零售，鞋帽零售，停车场服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），企业管理，建筑材料销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，化妆品零售，保健食品（预包装）销售，水产品零售，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）	宜昌市猇亭区（三峡机场）

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
6	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。）	海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区江东大道 188 号
7	海口空港飞机维修工程有限公司	其他有限责任公司	王海焯	50,000	工业厂房、仓库及配套设施、设备的建设、租赁、销售与管理，航空器材及民用航空有关设备、特种车辆的销售、租赁。（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美兰机场路 3 号美兰空港一站式飞机维修基地（一期）6 号国际航材存储交易中心运营中心

### 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

二〇二六年四月二十二日