



上海吉祥航空股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 该事项尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司持续经营无不利影响，对关联方不存在较大依赖。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017 年 4 月 14 日，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于上海吉祥航空股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2017 年日常关联交易预计事项，关联董事王均金、高兵华、王昭炜、林乃机回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为：上述关联交易程序合法有效，关联董事回避了该项关联交易的表决；该交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

（二）2016 年日常关联交易的预计和执行情况



关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年预计金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)
向关联人采购商品	均瑶集团上海食品有限公司	采购商品	不超过 157.00	136.10
	上海均瑶如意文化发展有限公司	采购商品	0	7.49
	小计		不超过 157.00	143.59
向关联人销售产品、商品	上海均瑶(集团)有限公司	销售商品	不超过 60.00	49.92
	小计		不超过 60.00	49.92
向关联人租房	上海均瑶国际广场有限公司	租房	不超过 236.76	174.36
	温州均瑶集团有限公司	租房	不超过 1.80	1.80
	上海均瑶(集团)有限公司	租房	不超过 54.00	54.00
	小计		不超过 292.56	230.16
其他	上海华瑞银行股份有限公司	金融服务(包含存款、贷款、售汇结汇等)	每日最高限额不超过 100,000.00	96,923.05
	九元航空有限公司	财务资助	不超过 19,000.00	19,000.00
	上海华瑞金融科技有限公司	保理协议资产证券化	不超过 800.00	0
	小计	-	-	/

(三) 2017 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额 (万元)	本年年初至披露日 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)	占同类业务比例(%)
向关联人采购商品	均瑶集团上海食品有限公司	采购商品	不超过 400.00	28.15	136.10	0.71
	上海均瑶如意文化发展有限公司	采购商品	不超过 30.00	6.76	7.49	0.59



	公司					
	上海风寻 科技有限 公司	采购商品	不超过 200.00	0	0	0
	小计		不超过 630.00	34.91	143.59	1.3
向关联人 销 售 产 品、商品	上海均瑶 (集团) 有限公司	销售商品	不超过 65.00	1.97	49.92	0.01
	小计		不超过 65.00	1.97	49.92	0.01
向关联人 租房	上海均瑶 国际广场 有限公司	租房	不超过 192.64	48.16	174.36	3.02
	温州均瑶 集团有限 公司	租房	不超过 1.80	0.45	1.80	0.03
	上海均瑶 (集团) 有限公司	租房	不超过 54.00	13.50	54.00	0.94
	小计		不超过 248.44	62.11	230.16	3.99
其他	上海华瑞 银行股份 有限公司	金融服务 (包含存 款、贷 款、售 汇结汇 等)	每日最高限 额不超过 125,000.00	55,371.60	96,923.05	-
	九元航空 有限公司	财务资助	不超过 50,000.00	0	19,000.00	-
	上海均瑶 (集团) 有限公司	地产项目 中介代理 费	不超过 450.00	0	0	-
	小计		-	/	/	/

上海华瑞银行股份有限公司是上海第一家获准开业的民营银行,其为本公司提供银行金融服务,包含存款、贷款、结汇售汇等业务,定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。本公司处于成长期,为使本公司资金获取能力匹配公司规模发展,公司拟提高 2017 年在华瑞银行的金融服务每日最高限额。

九元航空有限公司为公司控股子公司,九元航空成立至今 3 年,随着其未来飞机引进,安全及人力资源等投入增加,为使其健康发展,拟提高 2017 年对其财务资助金额。



二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况及关联关系

关联方	注册资本	法定代表人	主营业务	住所	与上市公司的 关联关系
均瑶集团上海 食品有限公司	1,000万元	王均豪	预包装食品(含 酒)、乳制品销 售	上海市浦东新 区康桥东路8号 2层201室	同一最终控制 人,符合《上市 规则》10.1.3 条第二款规定 的情形。
上海均瑶(集 团)有限公司	80,000万元	王均金	实业投资	中国(上海)自 由贸易试验区 康桥东路8号	同一最终控制 人,符合《上市 规则》10.1.3 条第一款规定 的情形。
上海均瑶国际 广场有限公司	8,000万元	王均豪	写字楼租赁业 务	上海市肇嘉浜 路789号	同一最终控制 人,符合《上市 规则》10.1.3 条第二款规定 的情形。
温州均瑶集团 有限公司	8,850万元	王均豪	实业投资	温州市鹿城区 蒲鞋市街道车 站大道733号	同一最终控制 人,符合《上市 规则》10.1.3 条第二款规定 的情形。
上海华瑞银行 有限公司	300,000万元	凌涛	银行业务	中国(上海)自 由贸易试验区 基隆路6号一、 二层D2室	同一最终控制 人,符合《上市 规则》10.1.3 条第一款规定 的情形。
上海均瑶如意 文化发展有限 公司	2,000万元	王均豪	电子商务	上海市徐汇区 肇嘉浜路789号 26层D0-2+E1单 元	同一最终控制 人,符合《上市 规则》10.1.3条 第二款规定 的情形。



九元航空有限公司	60,000 万元	王均金	航空客货运输业务	广州市白云区人和镇西城村路口自编 1 号	其他
上海风寻科技有限公司	2,500 万元	王均金	网络科技、计算机技术	中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号 202 室	同一最终控制人，符合《上市规则》10.1.3 条第二款规定的情形。

2、关联方最近一个会计年度财务数据

(1) 上海均瑶（集团）有限公司2016年度（合并）财务数据（未经审计）

总资产	3,571,654.93 万元
净资产	1,337,008.47 万元
总收入	2,074,703.13 万元
净利润	130,232.60 万元

(2) 上海均瑶国际广场有限公司2016年度财务数据（未经审计）

总资产	354,476.43 万元
净资产	152,026.16 万元
总收入	10,373.32 万元
净利润	8,392.67 万元

(3) 温州均瑶集团有限公司2016年度财务数据（未经审计）

总资产	250,244.92 万元
净资产	20,394.91 万元
总收入	38,814.86 万元
净利润	1,666.82 万元

(4) 均瑶集团上海食品有限公司2016年度财务数据（未经审计）

总资产	35,387.09 万元
净资产	8,521.82 万元
总收入	125,140.56 万元
净利润	3,823.67 万元

(5) 上海均瑶如意文化有限公司2016年度财务数据（未经审计）

总资产	5,451.77 万元
净资产	2,295.82 万元
总收入	18,578.84 万元



净利润	223.26 万元
-----	-----------

(6) 上海华瑞银行股份有限公司2016年度财务数据（未经审计）

总资产	3,093,827.90 万元
净资产	314,091.23 万元
总收入	66,626.56 万元
净利润	14,547.91 万元

(7) 九元航空有限公司2016年度财务数据（经审计）

总资产	327,955.29 万元
净资产	51,250.94 万元
总收入	102,895.53 万元
净利润	5,622.59 万元

(8) 上海风寻科技有限公司 2016 年度财务数据（未经审计）

总资产	2,944.08 万元
净资产	-4,281.14 万元
总收入	848.83 万元
净利润	-2,736.80 万元

3、关联方履约能力分析

目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订购销、服务协议，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易（上海华瑞银行股份有限公司除外）属于持续性、日常经常性关联交易，本公司和交易方形成了稳定的合作关系，能够实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。



上海华瑞银行股份有限公司是上海第一家获准开业的民营银行，其主要为中小企业提供优质金融服务。本公司目前正处于成长阶段，在企业发展中也与多家商业银行展开金融领域的合作。上海华瑞银行股份有限公司为公司提供金融服务，适用银行间市场惯例和一般商务条款。如涉及订立协议，具体交易条款根据法律法规、国家相关政策、业务性质、交易金额及期限、市场状况的规定，按照公平、公正原则协商订立，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。前述关联交易对公司独立性不构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。

五、公司独立董事、监事会意见

公司独立董事就 2017 年日常关联交易预计事项进行了审核并发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易程序合法有效，关联董事回避了该项关联交易的表决；该交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，对公司独立性不构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

公司监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东的权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

特此公告。□

上海吉祥航空股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日

● 报备文件

(一) 上海吉祥航空股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议



(二) 上海吉祥航空股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议

(三) 上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司 2017 年度日常关联交易预计的事前认可意见

(四) 上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见