

证券代码：200152

证券简称：山航 B

公告编号：2020-12

## 山东航空股份有限公司

### 关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2020 年度将与山东航空集团有限公司、中国国际航空股份有限公司等关联人发生代理手续费、地面服务、维修费等日常关联交易总额为 9.1 亿元。2019 年度实际发生同类日常关联交易总额约为 6.5 亿元。

2020 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。会议同意将该日常关联交易预计议案提交公司 2019 年度股东大会审议，关联股东山东航空集团有限公司、中国国际航空股份有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。（因关联方、关联关系不同，股东大会需要对上述关联交易逐项表决。）

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

（单位：人民币元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售商品/ 提供劳务	山东太古飞机工程有限公司	出售航材收入	市场价格	1,180,000.00	219,095.80	397,469.80
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	出售航材收入	市场价格	1,000,000.00	311,886.02	779,378.54

	山东航空彩虹汽车服务有限公司	仓储费收入/物业费收入	市场价格	427,509.43	64,333.66	403,735.11
	山东航空新之航传媒有限公司	传媒资源使用费	市场价格	12,000,000.00	1,800,000.00	9,888,489.00
	中国国际航空股份有限公司	代理手续费收入	市场价格	885,000.00	220,083.50	1,573,213.02
		地面服务收入	市场价格	10,010,000.00	1,143,946.51	9,139,664.70
		非例行维修/机务服务收入	市场价格	430,000.00	0.00	332,643.55
		出售/租出航材收入	市场价格	320,000.00	97,109.17	271,360.52
		模拟机维护/房屋租赁收入	市场价格	2,242,714.29	747,571.42	4,485,428.61
	北京飞机维修工程有限公司	出售/租出航材收入	市场价格	1,800,000.00	281,682.56	1,200,284.95
	<b>小计</b>			30,295,223.72	4,885,708.64	28,471,667.80
采购商品/ 接受劳务	山东航空集团有限公司	办公场地租金及住宿费	市场价格	40,000,000.00	5,168,767.91	39,875,357.20
		驻组费	市场价格	12,060,000.00	859,620.00	8,858,047.39
	山东太古飞机工程有限公司	飞机维护费用	市场价格	190,300,000.00	12,687,728.69	122,471,681.51
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	维修费	市场价格	120,200,000.00	3,669,815.20	104,018,113.75
	山东航空彩虹汽车服务有限公司	车辆租赁费及维修费	市场价格	84,960,000.00	13,775,860.22	75,928,882.21
		驻组费	市场价格	5,000,000.00	342,110.00	3,364,092.04
		不正常航班	市场价格	550,000.00	55,000.00	553,320.00
	山东航空新之航传媒有限公司	机供品和宣传广告费	市场价格	9,500,000.00	1,250,000.00	9,950,711.07
	中国国际航空股份有限公司	代理手续费支出	市场价格	1,366,000.00	226,781.38	2,268,476.40
		地面服务支出	市场价格	19,566,331.000	1,813,944.780	17,729,966.061
		不正常航班及驻组支出	市场价格	23,570,000.00	2,577,000.00	18,746,003.80
		维修费	市场价格	7,500,000.00	568,077.50	7,008,038.49
		购买/租赁航材支出	市场价格	550,000.00	143,367.07	219,978.70
		配餐	市场价格	1,600,000.00	200,589.92	1,550,231.72
	北京飞机维修工程有限公司	地面服务支出	市场价格	36,000,000.00	2,166,084.94	18,179,004.78
		维修费	市场价格	82,000,000.00	5,867,002.77	116,116,748.68
		购买/租赁航材支出	市场价格	200,000.00	2,300.00	92,482.10

	四川国际航空发动机维修有限公司	维修费	市场价格	140,000,000.00		0.00
	小计			774,922,331.00	51,374,050.38	546,931,135.90
其他关联交易	中国国际航空股份有限公司	常旅客合作	协议价格	100,000,000.00	12,666,666.66	72,000,000.00
	小计			100,000,000.00	12,666,666.66	72,000,000.00

注：对于单独未达披露标准关联交易已按同一实际控制人为口径进行合并列示。

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
销售商品/提供劳务	山东太古飞机工程有限公司	出售航材收入	397,469.80	500,000.00	1.84%	-20.51%	非常规业务，支出具有不确定性
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	出售航材收入	779,378.54	800,000.00	6.08%	-2.58%	
	山东航空彩虹汽车服务有限公司	仓储费收入/物业费收入	403,735.11	500,000.00	8.55%	-19.25%	
	山东航空新之航传媒有限公司	传媒资源使用费	9,888,489.00	16,000,000.00	0.36%	-38.20%	机队规模调整，支出减少
	中国国际航空股份有限公司	代理手续费收入	1,573,213.02	1,729,200.00	66%	-9.02%	
		地面服务收入	9,139,664.70	9,500,000.00	99.77%	-3.79%	
		非例行维修/机务服务收入	332,643.55	320,000.00	17.42%	3.95%	
		出售/租出航材收入	271,360.52	220,000.00	2.12%	23.35%	
		模拟机维护/房屋租赁收入	4,485,428.61	4,485,428.57	100%	0.00%	
	北京飞机维修工程有限公司	出售/租出航材收入	1,200,284.95	300,000.00	9.37%	300.09%	
	小计		28,471,667.80	34,354,628.57			
采购	山东航空集团有限公司	办公场地	39,875,357.20	38,000,000.00	26.02%	4.94%	

商品 / 接 受 劳 务		租金及食宿费					
		驻组费	8,858,047.39	17,070,000.00	4.42%	-48.11%	因 MAX 停飞和青岛驻组转到厦门驻组,支出减少
	山东太古飞机工程有限公司	飞机维护费用	122,471,681.51	190,000,000.00	16.64%	-35.54%	2019 年实际维修业务减少
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	维修费	104,018,113.75	150,000,000.00	44.98%	-30.65%	2019 年,翔宇优化维修方案,维修成本下降;同时受 MAX 停飞影响,部分业务也停止
	山东航空彩虹汽车服务有限公司	车辆租赁费及维修费	75,928,882.21	80,000,000.00	98.06%	-5.09%	
		驻组费	3,364,092.04	6,000,000.00	2.90%	-43.93%	因 MAX 停飞和青岛驻组转到厦门驻组
		不正常航班	553,320.00	1,000,000.00	0.66%	-44.67%	非常规业务,支出具有不确定性
	山东航空新之航传媒有限公司	机供品和宣传广告费	9,950,711.07	13,600,000.00	100%	-26.83%	机队规模较年初预计减少
	中国国际航空股份有限公司	代理手续费支出	2,268,476.40	4,560,000.00	43.60%	-50.25%	代码共享销售下降
		地面服务支出	20,099,113.93	22,360,000.00	0.75%	-10.11%	
		不正常航班及驻组支出	18,746,003.80	30,760,000.00	4.68%	-39.06%	因 MAX 停飞和协议未签订等原因
		维修费	7,008,038.49	12,000,000.00	3.07%	-41.60%	2019 年部分维修成本降低
		购买/租赁航材支出	219,978.70	400,000.00	7.55%	-45.01%	非常规业务,支出具有不确定性
		配餐	1,550,231.72	1,800,000.00	0.48%	-13.88%	
	北京飞机维修工程有限公司	地面服务支出	18,179,004.78	30,000,000.00	0.72%	-39.40%	2019 新增航线未签订协议
		维修费	116,116,748.68	185,000,000.00	3.65%	-37.23%	2019 年针对 APU 包修费用重新签订协议,新协议收费标准下降
		购买/租赁航材支出	92,482.10	200,000.00	3.17%	-53.76%	非常规业务,支出具有不确定性

		出					
	四川国际航空发动机维修有限公司	维修费	0.00	150,000,000.00	-	-100.00%	2019 年更换承修方
	小计		549,300,283.77	932,750,000.00			
其他关联交易	中国国际航空股份有限公司	常旅客合作	72,000,000.00	150,000,000.00	100.00%	-52.00%	会员累积、兑换无规律性
		货运联营	1,005,336.00	6,000,000.00	100.00%	-83.24%	19 年联营协议没有签订
	小计		73,005,336.00	156,000,000.00			
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		经核查,公司 2019 年发生的各类日常关联交易均为航空主业所需,交易根据市场原则定价,公允、合理,虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异,但该等差异是因应市场变化而出现的,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续健康发展。					
披露日期及索引		披露日期:2019 年 3 月 23 日;披露索引:巨潮资讯网《2019 年度日常关联交易预计公告》。					

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况及关联关系

关联方名称	法定代表人	注册资本	主营业务	最近一期财务数据	关联关系
山东航空集团有限公司	徐传钰	5.8 亿元	一般经营项目:航空运输业及航空维修业的投资与管理;会议及展览服务;办公服务;日用品、工艺品、纪念品的销售、房屋租赁; 前置许可经营项目:住宿、餐饮服务、烟草制品零售(限分支机构经营)。	2018 年度(母公司口径): 营业收入 0.56 亿元; 净利润 0.92 亿元; 总资产 9.29 亿元; 净资产 8.85 亿元。	本公司第一大股东,符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。
中国国际航空股份有限公司	蔡剑江	145.25 亿元	国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务;国内、国际公务飞行业务;飞机执管业务;航空器维修;航空公司间业务代理;与主营业务有关的地面服务和航空快递(信件和信件性质的物品除外);机上免税品。	2018 年度(母公司口径): 营业收入 929.6 亿元; 净利润 53.6 亿元; 总资产 1,823.2 亿元; 净资产 843.0 亿元。	本公司第二大股东,符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。
山东太古飞机工程有限公司	黄恩舫	2 亿元	民用飞机的维护、检修(凭许可证)等相关服务。	2018 年度: 营业收入 5.45 亿元; 净利润 0.53 亿元; 总资产 6.66 亿元; 净资产 5.35 亿元。	第一大股东的子公司,符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。
山东翔宇航空技术服务有限责任公司	薛瑞涛	2000 万元	许可经营项目:除整合发动机、螺旋桨以外的航空器部件的维修 一般经营项目:计算机软件开发,网络安装,机载设备的销售;备案范围进出口业务;维修技术咨询。	2018 年度: 营业收入 1.16 亿元; 净利润 0.15 亿元; 总资产 1.55 亿元; 净资产 0.88 亿元。	第一大股东的子公司,符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。
山东航空彩虹汽车服务有限公司	宋洪琪	871.8 万元	县际包车客运、市际包车客运;二类汽车整车维修;汽车租赁(不含客、货运输)(不含融资性租赁);汽车代驾服务业务;汽车零部件、装具的销售,汽车座套的生产、销售;汽车美容服务;为汽车俱乐部会员提供代办汽车年审手续服务;轮胎销售;特种设备的维修;普通货物道路运输。	2018 年度: 营业收入 0.76 亿元; 净利润 0.05 亿元; 总资产 0.51 亿元; 净资产 0.35 亿元。	第一大股东的子公司,符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。
山东航空新之	王武平	500 万	国内广告业务;文化艺术交流活动策划;	2018 年度:	第一大股东全资子公司

航传媒有限公司		元	展览展示服务；影视制作（凭许可证经营）；企业形象策划；经贸咨询；批发、零售；日用百货、工艺美术品、家用电器、非专控通讯设备、电子产品、计算机及配件、文体用品、皮具、针纺织品；增值电信业务（凭许可证经营）；计算机网络工程（凭资质证经营）；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷（凭许可证经营）。	营业收入 0.67 亿元； 净利润 0.20 亿元； 总资产 0.49 亿元； 净资产 0.30 亿元。	司山东彩虹航空广告有限公司之子公司。
北京飞机维修工程有限公司	宋志勇	30005.28 万美元	为国内外用户维护、维修和翻修飞机和发动机，包括辅助动力装置和附件；地面设备的制造和修理；为国内外航空公司提供机务勤务保证；派遣工程技术人员在外站提供维修和技术服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；器材管理；维修开发；人员培训；技术咨询服务；校验服务；工程服务；其他相关业务。	2018 年度： 营业收入 78.5 亿元； 净利润 1.8 亿元； 总资产 53.3 亿元； 净资产 21.3 亿元。	第二大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。
四川国际航空发动机维修有限公司	柴维玺	8800 万美元	CFM 生产的飞机发动机维修、修理、检修及其他相关服务。	2018 年度： 营业收入 25.2 亿元； 净利润 1.3 亿元； 总资产 19.9 亿元； 净资产 11.8 亿元。	第二大股东的合营公司，符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。

## （二）履约能力分析

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。上述关联人不是失信责任主体。

## 三、关联交易主要内容

（一）本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公正的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

（二）以上关联交易，遵循如下定价原则：

有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国家或主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，由双方协商确定。

（三）以上关联交易按照双方已签署协议执行；需新签署的协议董事会提请股东大会授权公司管理层办理。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与以上关联人进行的关联交易主要为与航空客货运输主业配套相关的服务，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。

## 五、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事对 2020 年度预计发生的日常关联交易情况进行了事前认可并发表独立意见，同意《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，认为议案中所述关联交易为必需或正常商业往来，决策程序合法，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。

## 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可；
- 3、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东航空股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十八日