

# 广州白云国际机场股份有限公司

## 董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的规定，公司董事会审计委员会认真全面审查了《关于减免土地租金并签订补充协议的关联交易议案》及相关资料，发表以下书面审核意见：

本次公司与关联方广东省机场管理集团有限公司就减免铂尔曼酒店、澳斯特酒店及航合公司土地租金事宜达成一致并签订补充协议，将有效缓解上市公司因疫情影响造成的经营困难，同时有利于降低此前非公开发行股票实施后股东即期回报被摊薄的潜在影响。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

同意将《关于减免土地租金并签订补充协议的关联交易议案》提交公司第六届董事会第三十四次（临时）会议审议。

董事会审计委员会委员：



饶品贵

许汉忠

毕井双

广州白云国际机场股份有限公司董事会审计委员会

2020年12月4日

# 广州白云国际机场股份有限公司

## 董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的规定，公司董事会审计委员会认真全面审查了《关于减免土地租金并签订补充协议的关联交易议案》及相关资料，发表以下书面审核意见：

本次公司与关联方广东省机场管理集团有限公司就减免铂尔曼酒店、澳斯特酒店及航合公司土地租金事宜达成一致并签订补充协议，将有效缓解上市公司因疫情影响造成的经营困难，同时有利于降低此前非公开发行股票实施后股东即期回报被摊薄的潜在影响。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

同意将《关于减免土地租金并签订补充协议的关联交易议案》提交公司第六届董事会第三十四次（临时）会议审议。

董事会审计委员会委员：

\_\_\_\_\_  
饶品贵

\_\_\_\_\_  
  
许汉忠

\_\_\_\_\_  
毕井双

广州白云国际机场股份有限公司董事会审计委员会

2020年12月4日

# 广州白云国际机场股份有限公司

## 董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的规定，公司董事会审计委员会认真全面审查了《关于减免土地租金并签订补充协议的关联交易议案》及相关资料，发表以下书面审核意见：


本次公司与关联方广东省机场管理集团有限公司就减免铂尔曼酒店、澳斯特酒店及航合公司土地租金事宜达成一致并签订补充协议，将有效缓解上市公司因疫情影响造成的经营困难，同时有利于降低此前非公开发行股票实施后股东即期回报被摊薄的潜在影响。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

同意将《关于减免土地租金并签订补充协议的关联交易议案》提交公司第六届董事会第三十四次（临时）会议审议。

董事会审计委员会委员：

\_\_\_\_\_  
饶品贵

\_\_\_\_\_  
许汉忠

  
毕井双

广州白云国际机场股份有限公司董事会审计委员会

2020年12月4日