

证券代码：600555
900955

股票简称：*ST海创
*ST海创B

公告编号：临2021-001

海航创新股份有限公司

关于接受关联方财务资助的公告

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：

- 海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）拟接受关联方海南海航实业不动产管理有限公司向公司提供人民币 1,000 万元财务资助，该财务资助为免息，无期限，公司及下属子公司对该项财务资助无抵押或担保。
- 本次交易为关联交易，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，本次交易可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

一、接受财务资助情况的概述

为支持公司发展，补充公司资金需求，海南海航实业不动产管理有限公司拟以自有资金向公司提供人民币 1,000 万元财务资助，用于偿还公司向湖南省财信信托有限责任公司（原名：湖南省信托有限责任公司）的贷款，该财务资助为免息，无期限，公司及下属子公司对该项财务资助无抵押或担保。公司已于 2020 年 12 月 31 日向海南海航实业不动产管理有限公司提出了借款申请。

公司于 2020 年 4 月 30 日召开第八届董事会第 6 次会议，2020 年 6 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于提议公司 2020 年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币 5 亿元借款的议案》。公司独立董事对该议案进行了事前认可并出具了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交

易实施指引》的相关规定，此次财务资助免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

海南海航实业不动产管理有限公司与公司系同一控制下的关联企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）款的规定，海南海航实业不动产管理有限公司为公司关联法人，本次交易为关联交易。

（二）关联人基本情况

- 1、提供财务资助主体：海南海航实业不动产管理有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、法定代表人：李令通
- 4、注册资本：1,000,000 万元人民币
- 5、成立日期：2014 年 12 月 5 日
- 6、公司住所：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海口海航大厦 17 楼东区
- 7、经营范围：对本企业投资的项目和不动产进行管理，酒店管理，装饰装修工程，建筑材料的销售，受委托管理的物业的租赁的业务，物流园区投资及运营，养老产业投资，临空产业园开发建设及管理。（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）。

海南海航实业不动产管理有限公司主营业务为投资项目及不动产等资产管理。截至 2020 年 11 月 30 日，海南海航实业不动产管理有限公司资产总额人民币 776,969.63 万元，净资产为人民币 46,710.36 万元，营业收入为人民币 0 元，净利润为人民币-799.80 万元（以上数据未经审计）。

过去 12 个月内，公司与关联方发生的关联交易累计金额为人民币 1182 万元，上述关联交易均为获得关联方财务资助，目前尚在执行中，无因逾期产生逾期利息的情况。

截至目前，公司与海南海航实业不动产管理有限公司已发生的关联交易均为

财务资助，余额为人民币 1002 万元。

三、本次财务资助的目的及对上市公司的影响

海南海航实业不动产管理有限公司本次为公司提供财务资助，主要是为了支持公司的发展及资金需求，提供的财务资助为免息，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，体现了大股东及实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。该项财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇二一年一月四日