

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2021-029

海航投资集团股份有限公司 关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司因日常生产经营的需要，与易航科技股份有限公司、北京亿城物业管理有限公司天津分公司、北京一卡通物业管理有限公司、安途商务旅行服务有限责任公司、渤海人寿保险股份有限公司、扬子江保险经纪有限公司、北京海韵假期体育健身有限公司、北京科航投资有限公司关联交易，涉及自关联方接受商品和接受劳务、关联方租赁、向关联方出售商品和提供劳务等方面，预计 2021 年度交易总额约 2,470.05 万元，2020 年上述同类交易实际发生 2,194.27 万元。

公司第八届董事会第二十八次会议审议了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事朱卫军、姜杰、蒙永涛、陈英杰回避表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了此议案。

本议案尚需公司股东大会审议，关联股东回避表决。

一、基本情况

（一）预计日常关联交易类别和金额

单位：元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2020 年发生金额
自关联方购买商品和接受劳务	易航科技股份有限公司（原名：海南易建科技股份有限公司）	技术服务费	参照市场价格	100,000.00		
	北京亿城物业管理有限公司天津分公司	物业服务	参照市场价格	1,850,492.00	1,057,424.00	3,144,795.33
	北京一卡通物业管理有限公司	物业服务	参照市场价格	350,000.00	73,928.96	258,662.24
	安途商务旅行服务有限责任公司	商务服务	参照市场价格	0		130.00

	渤海人寿保险股份有限公司	保险服务	参照市场价格	50,000.00		
	华安财产保险股份有限公司北京分公司	保险服务	参照市场价格	50,000.00		4,120.26
	海南航购贸易有限公司	采购商品	参照市场价格	0		2,686.72
	海南百成信息系统有限公司	技术服务费	参照市场价格	200,000.00		134,801.13
	控股股东及其及其一致行动人或其控制的		参照市场价格	100,000.00		
	小计			2,700,492.00	1,131,352.96	3,545,195.68
关联方租赁	北京海韵假期体育健身有限公司	经营用房	参照市场价格	20,000,000.00	5,508,721.92	16,526,165.76
	北京科航投资有限公司	房屋租赁	参照市场价格	2,000,000.00	623,775.60	1,871,326.80
	小计			22,000,000.00	6,132,497.52	18,397,492.56

(二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年实际发生金额	2020年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
自关联方购买商品和接受劳务	易航科技股份有限公司(原名:海南易建科技股份有限公司)	技术服务费		100,000.00		-100,000.00	
	易航科技股份有限公司(原名:海南易建科技股份有限公司)	弱电工程施工		100,000.00		-100,000.00	
	海航生态科技集团有限公司	电信服务费		10,000.00		-10,000.00	
	天津市大通物业管理有限公司	物业服务		60,000.00		-60,000.00	
	北京亿城物业管理有限公司天津分公司	物业服务	3,144,795.33	3,000,000.00	88.71%	144,795.33	
	海南海航地产营销管理有限公司	营销顾问费		1,400,000.00		-1,400,000.00	
	北京一卡通物业管理有限公司	物业服务	258,662.24	350,000.00	7.30%	-91,337.76	
	海南海航商务服务有限公司	商务服务		60,000.00		-60,000.00	
	安途商务旅行服务有限责任公司	商务服务	130.00	50,000.00	0.00%	-49,870.00	

	海南海航航空信息系统有限公司	技术服务费		100,000.00		-100,000.00	
	北京优联美汇门诊部有限公司	体检费		150,000.00		-150,000.00	
	渤海人寿保险股份有限公司	保险服务		100,000.00		-100,000.00	
	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	采购商品		30,000.00		-30,000.00	
	扬子江保险经纪有限公司	保险服务		80,600.00		-80,600.00	
	华安财产保险股份有限公司北京分公司	保险服务	4,120.26		0.12%	4,120.26	
	海南航购贸易有限公司	采购商品	2,686.72		0.08%	2,686.72	
	海南百成信息系统有限公司	技术服务费	134,801.13		3.80%	134,801.13	
	小计		3,545,195.68	5,590,600.00	100.00%	-2,045,404.32	
关联方租赁	北京海韵假期体育健身有限公司	经营用房	16,526,165.76	30,000,000.00	89.83%	-13,473,834.24	
	北京科航投资有限公司	房屋租赁	1,871,326.80	2,000,000.00	10.17%	-128,673.20	
	小计		18,397,492.56	32,000,000.00	100.00%	-13,602,507.44	
公司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（如适用）		公司2020年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大，主要因公司控股子公司较多，相关业务难以准确预计；公司预计的日常关联交易额度是依据公司日常业务需要进行的初步预测，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，同时受新冠疫情影响，部分预计交易因业务调整未发生，或者实际进度与预计进度不相符，导致预计差异。					
公司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（如适用）		公司对2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明属实，公司发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。					

（三）2021年1月1日至董事会审议《关于公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》时发生的日常关联交易合计金额726.39万元，占公司2020年度经审计净资产的0.14%。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、北京亿城物业管理有限公司天津分公司

法人代表：孙政

注册地址：天津市南开区红旗路与津河交口东南侧水畔花园10-301

经营范围：物业管理；停车场经营；从事房地产经济业务；销售日用杂费等

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日未经审计的总资产 5,551,635.45 元、净资产 742,553.8 元、营业收入 10,462,047.82 元、净利润 999,401.21 元。

北京亿城物业管理有限公司天津分公司与公司为同一实际控制人。

2、北京海韵假期体育健身有限公司

法定代表人：李敬东

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：北京市石景山区体育场南路 11 号 1 幢

经营范围：筹备、策划、组织运动会；住宿；海水游泳；洗浴；中餐；西餐；销售酒、饮料；图书、报纸、期刊零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日未经审计的总资产 1.459.715.464.12 元、净资产 803.037.015.38 元、营业收入 40.694.365.03 元、净利润 33.092.437.09 元。

北京海韵假期体育健身有限公司与公司为同一实际控制人。

3、北京一卡通物业管理有限公司

法定代表人：黄河

注册资本：300 万元人民币

注册地址：北京市朝阳区三元桥东北侧圣元中心 15 层 1501 号

经营范围：物业管理；机动车公共停车场服务；会议服务；企业管理咨询；供暖服务；餐饮服务；销售食品。

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日未经审计的总资产 19319176.68 元、净资产 4142221.91 元、营业收入 9495863.96 元、净利润-1053356.84 元。

北京一卡通物业管理有限公司与公司为同一实际控制人。

4、北京科航投资有限公司

法定代表人：卢骥

注册资本：15000 万元人民币

注册地址：北京市朝阳区霄云路甲 26 号院 2 号楼 6 层

经营范围：住宿、制售中餐、西餐、印度餐（含冷荤凉菜、裱花）、咖啡冷热饮；销售酒、饮料、定型包装食品；游泳馆；美容（非医疗美容）；项目投资管理；销售工艺品、五金交电；照相、彩扩服务；健身服务；物业管理；酒店管理；出租商业用房；机动车公共停车场服务；信息咨询（中介除外）；货物进出口、技术进出口

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日未经审计的总资产 472,475,249.05 元、净资产 2,689,195,692.42 元、营业收入 76,635,474.36 元、净利润 14,728,801.59 元。

北京科航投资有限公司与公司为同一实际控制人。

5、易航科技股份有限公司

法定代表人：董洪森

注册资本：21489.4683 万元人民币

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 1#主楼 2301 房

经营范围：计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算机通信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC（数据中心）运营；行业解决方案研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网服务，不含短话信息服务）；有偿提供信息服务（除新闻、初版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外）、电子公告（仅限科技知识和休闲娱乐信息）。

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日未经审计的总资产 4,757,767,066.49 元、净资产 3,822,079,242.26 元、营业收入 307,064,826.76 元、净利润 -55,580,914.55 元。

易航科技股份有限公司与公司为同一实际控制人。

（二）履约能力分析

各关联方均依法存续且生产经营正常，具有履约能力，不属于失信被执行人。2021 年度预计发生的日常关联交易主要为关联方接受商品和接受劳务、关联方

租赁、向关联方出售商品和提供劳务等方面，相关费用定期结算清缴，不会给交易双方的生产经营带来风险，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际发生过程中签订有关协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事意见

独立董事事前认可意见：我们认真审阅了公司《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司预计 2021 年度所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易事项可以提交公司董事会审议。

独立董事意见：公司预计 2021 年度所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将此议案提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1.第八届董事会第二十八次会议决议；
- 2.独立董事意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日