

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-013

上海国际机场股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告

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法律责任。

“集团公司”	指	上海机场（集团）有限公司
“公司”	指	上海国际机场股份有限公司
“虹桥公司”	指	上海虹桥国际机场有限责任公司
“物流公司”	指	上海机场集团物流发展有限公司
“货运站”	指	上海浦东国际机场货运站有限公司
“西区货运站”	指	上海浦东国际机场西区公共货运站有限公司
“浦虹货运”	指	上海机场浦虹航空货运服务有限公司
“贵宾服务公司”	指	上海机场贵宾服务有限公司
“保安服务公司”	指	上海市国际机场保安服务有限公司
“进出口公司”	指	上海浦东国际机场进出口有限公司
“波音改装”	指	上海波音航空改装维修工程有限公司
“沪港机场公司”	指	沪港机场管理(上海)有限公司
“霍克太平洋”	指	上海霍克太平洋公务航空地面服务有限公司
“华美达”	指	上海浦东机场华美达酒店管理有限公司
“烟草销售公司”	指	上海机场烟草销售有限公司
“腾飞咨询”	指	上海机场腾飞管理咨询有限公司
“虹珠花园”	指	上海机场虹珠花园酒店管理有限公司
“航际酒店”	指	上海浦东机场航际酒店管理有限公司
“汽车修理”	指	上海机场汽车修理有限公司

重要内容提示：

- 公司2024年度日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
- 公司2024年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的，公司主业收入对日常关联交易事项无依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司2024年第一次独立董事专门会议认为，公司2024年度日常关联交易是公司日常持续经营所必需的，日常关联交易价格经双方协商所定，定价客观、公允、合理，该事项将履行相关法定审议程序，关联董事将回避表决，同意公司2024年度日常关联交易事项，并同意将其提请公司董事会审议。

公司第九届董事会第十五次会议于2024年3月28日召开，除公司关联董事冯昕先生、刘薇女士根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避涉及关联交易议案表决外，其余董事进行了议案表决，会议审议通过了关于公司2024年度日常关联交易的议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年度实际发生金额与预计金额无重大差异。

1. 2023年度公司向关联人提供劳务（万元）

序号	关联方	具体内容	2023年度预计金额	2023年度实际发生金额
1	浦东航油	公司向其进出飞行区道口的人员、物品提供安检护卫服务	165.45	164.77
2	地面服务	公司向其提供飞行区新能源车辆供电服务	41.53	70.54
3	集团公司	公司向其提供就餐服务	-	8.16

4	霍克太平洋	虹桥公司向其提供安保特需服务	377.37	377.37
5	德高动量	虹桥公司向其提供登机桥广告牌清洗、飞行区广告施工等服务	62.93	81.05
6	浦虹物流	物流公司向其提供浦东机场快件联合处理中心等区域物业服务	56.29	38.63
小计			703.57	740.52

注：以上年度预计及实际发生数均按价税分离原则以不含税价格进行列示（下同）。

2. 2023 年度公司接受关联人提供劳务（万元）

序号	关联方	具体内容	2023 年度 预计金额	2023 年度实际 发生金额
1	保安服务公司	公司委托其提供航站楼、场区等区域的保安、特保、出租车调度、接处警等服务	11,777.67	11,393.50
2	进出口公司	公司委托其提供招标代理服务	16.18	13.79
3	地面服务	公司委托其提供浦东机场航班流程监控、物流驳运以及协调等相关服务	2,882.24	2,697.10
4	华东凯亚	公司委托其提供国内离港系统、安检信息系统等数据报告系统的维护等服务	908.67	542.34
5	浦东航油	公司委托其提供航空燃料保障服务	31.86	3.22
6	华美达	公司委托其提供住宿餐饮服务	72.64	260.49
7	腾飞咨询	公司委托其提供培训等服务	28.57	-
8	集团公司	公司委托其提供上海浦东国际机场四期扩建工程旅客捷运系统车辆基地项目代建服务	1,163.24	-
9	华美达	物流公司委托其提供住宿服务	-	35.01

10	保安服务公司	虹桥公司委托其提供虹桥机场接处警、报警系统维护以及公共秩序等维护服务	3,475.20	3,929.60
11	沪港机场公司	虹桥公司委托其提供虹桥机场航站楼等区域的运行管理服务	708	778.30
12	华东凯亚	虹桥公司委托其提供虹桥机场航站楼自助值机、行李跟踪、设备委托维保等服务	2,017.48	176.95
13	浦虹物流	货运站和西区货运站委托其提供国际出港查验辅助操作服务	539.13	257.81
14	进出口公司	货运站和西区货运站委托其提供招标代理服务	5.4	1.47
15	华美达	货运站委托其提供住宿餐饮服务	-	23.67
16	虹珠花园	货运站委托其提供会务服务	-	9.91
小计			23,626.28	20,123.16

3. 2023 年度公司向关联人出租资产场地（万元）

序号	关联方	具体内容	2023 年度 预计金额	2023 年度实际 发生金额
1	集团公司	公司向其出租快件联合处理中心场地资源	300.00	300.00
2	华美达	公司向其出租浦东机场候机楼公共区相关场地和通信资源	5.62	5.40
3	贵宾服务公司	公司向其出租候机楼内相关资源和区域	3,013.78	2,382.07
4	机场国旅	公司向其出租浦东机场航站楼国际出发某区域场地和长时停车库资源	222.70	666.98
5	波音改装	公司向其出租办公用房	90.57	108.47
6	霍克太平洋	公司向其出租活动用房	12.32	9.24

7	浦东航油	公司向其出租业务用房和通信资源等	106.24	103.21
8	德高动量	公司向其出租业务用房和通信资源等	219.81	246.78
9	地面服务	公司向其出租浦东机场机坪活动房、站坪调度楼、特种车库等场地和通信资源	2,474.55	1,757.89
10	华东凯亚	公司向其出租通信资源等	16.69	16.58
11	贵宾服务公司	虹桥公司向其出租虹桥机场候机楼贵宾室、办公用房以及通信等资源	3,093.33	2,948.11
12	地面服务	虹桥公司向其出租虹桥机场业务办公用房以及通信资源	1,080.29	1,223.00
13	华东凯亚	虹桥公司向其出租虹桥机场通信资源	0.54	0.54
14	德高动量	虹桥公司向其出租虹桥机场广告展示场地以及通信资源	459.30	202.68
15	机场国旅	虹桥公司向其出租虹桥机场停车库等相关场地资源	276.03	260.73
16	烟草销售公司	虹桥公司向其出租虹桥机场场地资源	11.81	11.85
17	霍克太平洋	虹桥公司向其出租虹桥机场公务机基地机库等资源	1,747.72	1,854.52
小计			13,131.30	12,098.05

4. 2023 年度公司向关联人承租资产场地（万元）

序号	关联方	具体内容	2023 年度 预计金额	2023 年度实际 发生金额
1	集团公司	公司向其租赁浦东机场相关房屋资产	8,420.94	8,420.94
2	集团公司	公司向其租赁浦东机场相关场地	86,179.38	86,179.38
3	集团公司	公司向其租赁浦东机场货运楼资源	380.00	352.67
4	华美达	公司向其租赁用房	123.59	-
5	集团公司	虹桥公司向其租赁虹桥机场区域相关土地	38,372.69	38,372.69
6	集团公司	货运站向其租赁浦东机场一期货运站场地等	6,197.06	6,197.06

7	集团公司	货运站向其租赁虹桥机场东、西货运区部分区域场地等	900.00	900.00
8	集团公司	货运站向其租赁浦东机场东货运区内货运站场地等	2,629.16	2,629.16
9	集团公司	货运站向其租赁虹桥机场货运区办公用房	-	6.69
10	集团公司	西区货运站向其租赁浦东机场西货运区场地等	9,391.89	8,964.30
11	华美达	货运站向其租赁用房	33.02	-
小计			152,627.73	152,022.89

5. 2023 年度公司向关联人转让经营权（万元）

序号	关联方	具体内容	2023 年度 预计金额	2023 年度实际 发生金额
1	德高动量	公司向其转让浦东机场广告经营权	19,635.00	18,182.19
2	德高动量	虹桥公司向其转让虹桥机场广告经营权	47,700.00	46,722.07
3	德高动量	虹桥公司向其转让虹桥机场东交通中心广告点位经营权	301.46	301.46
小计			67,636.46	65,205.72

6. 2023 年度公司接受关联人经营权转让（万元）

序号	关联方	具体内容	2023 年度 预计金额	2023 年度实际 发生金额
1	集团公司	货运站接受其特许经营权转让	3,891.00	3,073.31
2	集团公司	西区货运站接受其特许经营权转让	3,571.09	3,609.15
小计			7,462.09	6,682.46

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司合并报表范围包括虹桥公司和物流公司，物流公司合并报表范围包括货运站、西区货运站以及浦虹货运，其中物流公司持有货运

站 51%股权，货运站持有西区货运站 56%股权，物流公司持有浦虹货运 100%股权。德高动量、地面服务等已不再是公司关联方。2024 年度与同一关联人进行同类交易预计金额与 2023 年度发生金额无重大差异。

1. 2024 年度公司向关联人提供劳务（万元）

序号	关联方	交易定价	具体交易内容	2024 年度 预计金额	占同类业 务比例	2023 年度 发生金额	占同类业 务比例
1	集团公司	成本加成 定价	公司向其提 供就餐服务	20.75	0.37%	8.16	0.33%
2	汽车修理	市场定价	公司向其提 供湿垃圾清 运服务	1.87	0.01%	-	-
3	华美达	市场定价	公司向其提 供湿垃圾清 运服务	2.39	0.02%	-	-
4	航际酒店	市场定价	公司向其提 供湿垃圾清 运服务	1.73	0.01%	-	-
5	霍克太平洋	成本加成 定价	虹桥公司向 其提供安保 特需服务	377.37	2.58%	377.37	1.95%

6	集团公司	成本加成定价	物流公司向其提供委托管理之补充服务	3,300.00	1.47%	-	-
小计				3,704.11	4.47%	385.53	2.28%

2. 2024 年度公司接受关联人提供劳务（万元）

序号	关联方	交易定价	具体交易内容	2024 年度预计金额	占同类业务比例	2023 年度发生金额	占同类业务比例
1	保安服务公司	成本加成定价	公司委托其提供航站楼、场区等区域的保安、特保、出租车调度、接处警等服务	11,869.53	9.72%	11,393.50	9.89%
2	进出口公司	市场定价	公司委托其提供招标代理服务	36.94	0.03%	13.79	0.01%
3	华美达	市场定价	公司委托其提供住宿餐饮服务	173.43	0.14%	260.49	0.23%
4	集团公司	成本加成定价	公司委托其提供上海浦东国际机场四期扩建工程旅客捷运系统车辆基地项目代建服务	1,163.24	0.95%	-	-

5	保安服务公司	成本加成定价	虹桥公司委托其提供虹桥机场接处警、报警系统维护以及公共秩序等维护服务	3,909.58	3.20%	3,929.60	3.41%
6	沪港机场公司	成本加成定价	虹桥公司委托其提供虹桥机场航站楼等区域的运行管理服务	708	0.58%	778.30	0.68%
7	华美达	成本加成定价	物流公司委托其提供住宿服务	20.85	0.02%	35.01	0.03%
8	华美达	成本加成定价	货运站委托其提供住宿餐饮服务	25	0.02%	23.67	0.02%
9	虹珠花园	市场定价	货运站委托其提供会务服务	3.26	0.00%	9.91	0.01%
10	腾飞咨询	市场定价	货运站委托其提供培训服务	10.09	0.01%	-	-
11	进出口公司	市场定价	货运站委托其提供招标代理服务	5.66	0.00%	1.47	0.00%

小计				17,925.58	14.67%	16,445.74	14.27%
----	--	--	--	-----------	--------	-----------	--------

3. 2024 年度公司向关联人出租资产场地（万元）

序号	关联方	交易定价	具体交易内容	2024 年度 预计金额	占同类业 务比例	2023 年度 发生金额	占同类业 务比例
1	集团公司	市场定价	公司向其出租浦东机场快件联合处理中心场地资源	300.00	0.11%	300.00	0.12%
2	华美达	成本加成定价	公司向其出租浦东机场候机楼公共区场地商业区域和通信资源	5.74	0.00%	5.40	0.00%
3	贵宾服务公司	成本加成定价	公司向其出租浦东机场候机楼内相关资源和区域	6,497.13	2.43%	2,382.07	0.99%
4	波音改装	市场定价	公司向其出租浦东机场办公用房和通信资源	68.81	0.03%	108.47	0.05%
5	霍克太平洋	成本加成定价	公司向其出租浦东机场活动用房	6.47	0.00%	9.24	0.00%
6	贵宾服务公司	成本加成定价	虹桥公司向其出租虹桥机场候机楼贵宾室、办公用房以及通信等资源	5,943.36	2.22%	2,948.11	1.23%

7	烟草销售公司	市场定价	虹桥公司向其出租虹桥机场场地资源	11.85	0.00%	11.85	0.00%
8	霍克太平洋	市场定价/成本加成定价	虹桥公司向其出租虹桥机场公务机基地机库和通信等资源	1,883.00	0.70%	1,854.52	0.77%
小计				14,716.36	5.49%	7,619.66	3.17%

4. 2024 年度公司承租关联人资产场地（万元）

序号	关联方	交易定价	具体交易内容	2024 年度 预计金额	占同类业 务比例	2023 年度 发生金额	占同类业 务比例
1	集团公司	成本加成定价	公司向其租赁浦东机场相关房屋资产	9,310.17	5.90%	8,420.94	5.46%
2	集团公司	成本加成定价	公司向其租赁浦东机场相关场地	86,205.04	54.59%	86,179.38	55.83%
3	集团公司	成本加成定价	公司向其租赁运行指挥中心大楼资源	142.86	0.09%	-	-
4	集团公司	成本加成定价	公司向其租赁浦东机场货运楼资源	97.96	0.06%	352.67	0.23%
5	集团公司	成本加成定价	虹桥公司向其租赁虹桥机场区域相关土地	38,372.69	24.30%	38,372.69	24.86%
6	集团公司	成本加成定价	虹桥公司向其租赁配套业务用房资源	2,264.03	1.43%	-	-
7	集团公司	成本加成定价	物流公司向其租赁货运区停车场地	272.02	0.17%	272.02	0.18%

8	集团公司	成本加成定价	货运站向其租赁浦东机场一期货运站场地等	6,197.06	3.92%	6,197.06	4.01%
9	集团公司	成本加成定价	货运站向其租赁虹桥机场东、西货运区部分区域场地等	1,020.00	0.65%	900.00	0.58%
10	集团公司	成本加成定价	货运站向其租赁浦东机场东货运区内货运站场地等	2,629.16	1.67%	2,629.16	1.70%
11	集团公司	成本加成定价	货运站向其租赁虹桥机场货运区办公用房	17.70	0.01%	6.69	0.00%
12	集团公司	成本加成定价	西区货运站向其租赁浦东机场西货运区场地等	9,039.51	5.72%	8,964.30	5.81%
13	集团公司	成本加成定价	浦虹货运向其租赁浦东机场快件处理中心场地	88.06	0.06%	-	-
14	集团公司	成本加成定价	浦虹货运向其租赁浦东机场仓库场地	394.73	0.25%	-	-
15	集团公司	成本加成定价	浦虹货运向其租赁查验场仓库场地	157.04	0.10%	-	-
小计				156,208.03	98.93%	152,294.91	98.67%

5. 2024 年度公司接受关联人经营权转让（万元）

序号	关联方	交易定价	具体交易内容	2024 年度预计金额	占同类业务比例	2023 年度发生金额	占同类业务比例

1	集团公司	市场定价	货运站接受其特许经营权转让	3,306.95	8.08%	3,073.31	9.85%
2	集团公司	市场定价	西区货运站接受其特许经营权转让	4,258.14	10.40%	3,609.15	11.57%
小计				7,565.09	18.48%	6,682.46	21.43%

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 集团公司

企业类型：有限责任公司；法定代表人：秦云；注册资本：人民币 365 亿元；注册地：中国上海；主要经营范围：许可项目：民用机场运营；建设工程施工；通用航空服务；公共航空运输；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：航空运营支持服务；航空运输货物打包服务；航空国际货物运输代理；航空商务服务；进出口代理；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；物联网应用服务；以自有资金从事投资活动；投资管理；物业管理；非居住房地产租赁；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

集团公司 2022 年末总资产为 1,035.46 亿元，净资产为 776.43

亿元，2022 年度营业收入为 66.24 亿元，利润总额为-28.16 亿元。

2. 贵宾服务公司

企业类型：有限责任公司；法定代表人：李韧；注册资本：人民币 2000 万元；注册地：中国上海；主要经营范围：贵宾、要客、民航旅客服务，会务服务，贵宾室租赁，商务服务，礼品的销售，宾馆、餐饮、旅游相关信息咨询服务。

贵宾服务公司 2023 年上半年末总资产为 2.72 亿元，净资产为 0.20 亿元，2023 年 1-6 月营业总收入为 1.43 亿元，净利润为 0.16 亿元。

3. 保安服务公司

企业类型：有限责任公司；法定代表人：董颖豪；注册资本：人民币 3000 万元；注册地：中国上海；主要经营范围：为客户单位提供门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护等保安服务；照相、展览、展销和经营性的文娱体育、营销、发售及停车场的保安服务；研制、开发、设计、安装、保养、维护安全技术防范设备、防火、报警工程和保安装置等，安全防范咨询服务；接受委托办理机场通行证；犬只寄养（不得从事犬只养殖与诊疗）；为国内企业提供劳务派遣服务。

保安服务公司 2023 年上半年末总资产为 1.77 亿元，净资产为 0.68 亿元，2023 年 1-6 月营业总收入为 1.07 亿元，净利润为-0.03 亿元。

4. 进出口公司

企业类型：有限责任公司；法定代表人：刘书伶；注册资本：人民币 5000 万元；注册地：中国上海；主要经营范围：市外经贸委批准的进出口业务，自用成品油进口业务，上海市政府采购招标中介业务，国内机电设备招标代理业务，国内贸易（除专项规定外）。

进出口公司 2023 年上半年末总资产为 34.58 亿元，净资产为 0.92 亿元，2023 年 1-6 月营业总收入为 0.15 亿元，净利润为 0.14 亿元。

5. 霍克太平洋

企业类型：有限责任公司；法定代表人：孙莉；注册资本：人民币 12000 万元；注册地：中国上海；主要经营范围：公务机的固定基地运营服务；公务机维修。

霍克太平洋 2023 年上半年末总资产为 2.19 亿元，净资产为 1.27 亿元，2023 年 1-6 月营业总收入为 0.35 亿元，净利润为 0.01 亿元。

6. 沪港机场公司

企业类型：有限责任公司；法定代表人：李政佳；注册资本：人民币 10000 万元；注册地：中国上海；主要经营范围：在上海虹桥国际机场东西两个航站区以及与旅客流程相关的区域内提供管理服务，包括对区域内的商业零售和餐饮企业进行管理和服务。

沪港机场公司 2023 年上半年末总资产为 1.1 亿元，净资产为 1.07 亿元，2023 年 1-6 月营业总收入为 0.04 亿元，净利润为 0.01 亿元。

7. 波音改装

企业类型：有限责任公司；法定代表人：Michael Doellefeld；
注册资本：13500 万美元；注册地：中国上海；主要经营范围：飞机改装（包括客机改货机，机舱升级改造，客航内部和机载娱乐系统升级改造），飞机维修（包括 C、D 检及各类定检业务，与改装相关的维修及维修配件修理业务和其他航空业务），航空器材销售和维修，并提供相关的工程技术服务；航空器材的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、仓储分拨、技术服务、技术培训及其他相关配套业务。

波音改装 2023 年上半年末总资产为 5.32 亿元，净资产为-0.69 亿元，2023 年 1-6 月营业总收入为 1.58 亿元，净利润为-0.36 亿元。

8. 华美达

企业类型：有限责任公司；法定代表人：包慧慧；注册资本：人民币 1500 万元；注册地：中国上海；主要经营范围：旅馆，餐饮服务，食品销售，百货零售，房地产租赁经营，汽车租赁，计算机及通讯设备经营租赁，烟草制品零售，健身休闲活动，会议、展览及相关服务，娱乐场所（歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所），酒店管理；停车场经营。

华美达 2023 年上半年末总资产为 1.63 亿元，净资产为-0.71 亿元，2023 年 1-6 月营业总收入 0.26 亿元，净利润为-0.12 亿元。

9. 烟草销售公司

企业类型：有限责任公司；法定代表人：夏剑锋；注册资本：人民币 212 万元；注册地：中国上海；主要经营范围：卷烟，雪茄烟，日用百货，家用电器，工艺美术品，附设分支（涉及行政许可经营的，凭许可证经营）；预包装食品销售【不含熟食卤味、含冷冻（藏）食品】。

烟草销售公司 2023 年上半年末总资产为 0.11 亿元，净资产为 0.11 亿元，2023 年 1-6 月营业总收入为 0.04 亿元，净利润为 23.33 万元。

10. 腾飞咨询

企业类型：有限责任公司；法定代表人：鹿军；注册资本：人民币 200 万元；注册地：中国上海；主要经营范围：企业管理咨询；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；体验式拓展活动及策划等。

腾飞咨询 2023 年上半年末总资产为 0.03 亿元，净资产为 0.02 亿元，2023 年 1-6 月营业总收入为 0.02 亿元，净利润为 8.52 万元。

11. 航际酒店

企业类型：有限责任公司；法定代表人：包慧慧；注册资本：人民币 1,000 万元；注册地：中国上海；主要经营范围：住宿服务；餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；健身休闲活动；会议及展览服务；停车场服务；非居住房地产租赁。

航际酒店 2023 年上半年末总资产为 0.10 亿元，净资产为 0.09

亿元，2023年1-6月营业总收入为0.02亿元，净利润为-49.47万元。

12. 虹珠花园

企业类型：有限责任公司；法定代表人：王清昭；注册资本：人民币1,000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：酒店管理；会议及展览服务；礼仪服务；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；食品互联网销售；食品销售。

虹珠花园2023年上半年末总资产为0.14亿元，净资产为-0.2亿元，2023年1-6月营业总收入为0.13亿元，净利润为-346.01万元。

13. 汽车修理

企业类型：有限责任公司；法定代表人：孙竣平；注册资本：人民币1,000万元；注册地：中国上海；注册地：中国上海；主要经营范围：机动车修理和维护；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；非居住房地产租赁；物业管理；商务代理代办服务。

汽车修理2023年上半年末总资产为0.09亿元，净资产为0.08亿元，2023年1-6月营业总收入为0.02亿元，净利润为-75.27万元。

（二）与公司的关联关系

1. 集团公司

集团公司持有公司股票1,452,813,696股，持股比例为

58.38%，为公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的关联关系情形。

2. 贵宾服务公司

集团公司持有贵宾服务公司70%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联关系情形。

3. 保安服务公司

集团公司持有保安服务公司100%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联关系情形。

4. 进出口公司

集团公司持有进出口公司51%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联关系情形。

5. 波音改装

公司控股股东集团公司副总裁兼任波音改装副董事长，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定的关联关系情形。

6. 霍克太平洋

集团公司持有实业公司100%股份，实业公司持有霍克太平洋51%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联关系情形。

7. 沪港机场公司

集团公司持有沪港机场公司 51%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

8. 烟草销售公司

集团公司持有烟草销售公司 100%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

9. 华美达

集团公司持有上海机场实业投资有限公司（以下简称“实业公司”）100%股份，实业公司持有华美达 100%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

10. 腾飞咨询

集团公司持有实业公司 100%股份，实业公司持有腾飞咨询 100%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

11. 航际酒店

集团公司持有实业公司 100%股份，实业公司持有航际酒店 100%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

12. 虹珠花园

集团公司持有实业公司 100%股份，实业公司持有虹珠花园 100%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

13. 汽车修理

集团公司持有实业公司 100%股份，实业公司持有汽车修理 100%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况

以上关联人均履行了和公司签订的同类关联交易合同和协议。

三、定价政策

公司与关联人之间的关联交易定价主要参照市场价和成本加成，并由交易双方磋商后厘定，市场价指经营者综合考虑运营成本、原料成本及服务的质量、范围，自主制定并由市场形成的价格；成本加成主要按照账面价值摊销计算。

主要关联交易部分如公司和虹桥公司承租关联人土地资产的市场价参考由独立第三方出具的有关机场租金价格评估咨询报告，《报告》中估算价格形成机制具体如下：

1. 土地租金

本次咨询对象为浦东机场范围内的土地和房地产，以及虹桥机场区域范围内相关土地资产。

咨询对象土地用途为交通用地，根据实际使用用途以及是否直接产生收入来源等状况，对其进行了现状分类，其中土地分为保障

性交通用地、经营性交通用地、商业用地、办公用地和航站楼用地五大类，由于这五类用地类型并不和常规的土地分类用途完全一致，并且咨询对象所在区域较为缺乏上述用途的土地租赁的案例，因此通过市场比较法直接确定土地租金较难实现。但咨询对象所在区域类似土地和房地产租金案例较为充足，部分土地上产生的收益和成本数据也比较详细，因此可以通过剩余法、成本逼近法等方法先确定各用途土地的土地价格，再通过收益还原法，对咨询对象土地租金进行收益倒算，求取咨询对象的土地租金，因此本次咨询选用收益还原法作为一种估算方法。同时通过所在区域相似用途房地产租金价格的收集、修正可以确定咨询对象房地产的租金价格，再使用剩余技术估算其中房屋部分产生的收益，确定土地部分的租金价格，因此选用剩余技术求取土地租金的方法作为估算咨询对象土地租金的另一种方法。

故使用收益还原法和利用剩余技术求取土地租金作为咨询对象土地租金的两种方法。

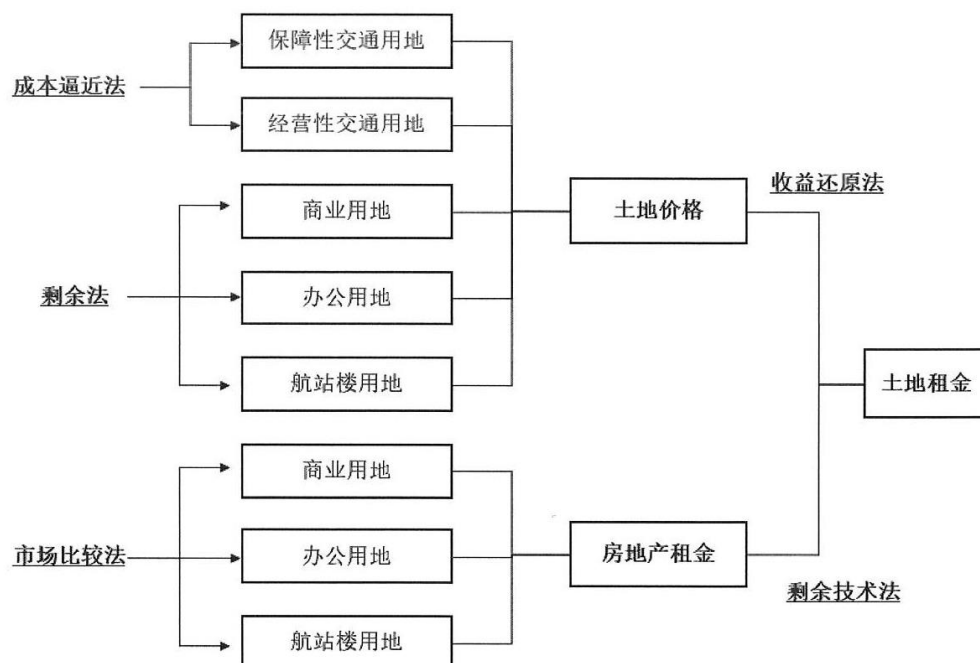
在收益还原法中，根据土地用途的不同，分别使用不同的方法估算土地的价格，各用途选用方法详见下表：

序号	建议分类	用途定义	使用方法
1	保障性交通	为机场正常运营提供配套保障设施及服务的用地，使用方不以盈利为目的	成本逼近法
2	经营性交通	用于经营与航空产业相关的机场服务设施用地	成本逼近法
3	商业用地	b.交通用地上房屋用途为商业的土地	剩余法
4	办公用地	b.交通用地上房屋用途为办公的土地	剩余法
5	航站楼用地	航站楼用地	剩余法

注：考虑到机场范围内土地用途的特殊性，商业和办公分为a、b两类，本次咨询主要

涉及b类机场综合用地上的商业和办公用地。

整体测算路径及估价方法的选用参考下图：



2. 房地产租金

在市场调查的过程中，咨询对象所在区域有较多与咨询对象类似房地产的租赁案例，故采用了市场比较法确定咨询对象于价值时点的房地产租金价格。

用途分类	用途说明	参考用途
商业综合用房	产生直接收入来源的商业设施	商业
办公用房	主要包括股份公司及其下属企业为机场配套服务人员提供的行政办公用房，基本不产生直接收入来源	办公

3. 方法

(1) 收益还原法

收益还原法是求取咨询对象未来的正常净收益选用适当的报酬率将其折现到价值时点后累加，以此估算咨询对象的客观合理价格

或价值的方法。

收益还原法的操作步骤是：搜集有关收入和费用的资料→估算咨询对象的房地产市场价值→估算有效毛收入→估算运营费用→选用适当的报酬率和收益递增率→选用适宜的计算公式倒算咨询对象市场租金。

本次咨询选用有限年年净收益按一定比率递增的计算公式：

$$V = \frac{A \times d - C}{(r - g)} \times \left[1 - \frac{(1 + g)^n}{(1 + r)^n} \right] + \frac{V_n}{(1 + y)^n}$$

式中V—土地测算时点的价格；A—土地未来第一年的租金；d—土地未来第一年的出租率；C—土地未来第一年的出租经营费用；r—土地出租的报酬率；g—净收益逐年递增的一定比率；n—持有土地的期限，简称持有期，即租期；V_n—土地在未来第n年末的价格（或第n年末的市场价值，或第n年末的残值；如果购买土地的目的是为了持有一段时间后转售，则为预测的第n年末转售时的价格减去销售税费后的净值，简称期末转售收益。期末转售收益是在持有期末转售土地时可以获得的净收益）。y—土地出售的报酬率（折现率）。

V_n 的计算公式如下：

$$V_n = V \times (1 + b)^n$$

式中V_n—土地在未来第n年末的价格；V—土地现在的价格；b—土地价格逐年递增的一定比率；n—持有土地的期限，简称持有期，即租期；

使用收益还原法倒算租金的公式则如下：

$$A = \left\{ \left(V - \frac{V_n}{(1 + y)^n} \right) \times (r - g) \div \left[1 - \frac{(1 + g)^n}{(1 + r)^n} \right] + C \right\} \div d$$

（2） 剩余技术求取土地租金

土地的剩余技术是指从土地和建筑物共同产生的净收益中减去建筑物的净收益，分离出归因于土地的净收益，再利用土地资本化率或土地报酬率将土地净收益转换为土地价值的方法。

本次咨询过程中，在预计房地产的正常市场出租净收益的基础上，扣除其中房屋部分所产生的收益，得到土地净收益，再加上土地出

租经营费用,确定土地租金价格。

剩余技术的操作程序是:

- ① 调查待估宗地的基本情况;
- ② 确定待估宗地的最有效利用方式;
- ③ 估计房地产的正常市场出租净收益;
- ④ 估算房屋部分所产生的收益;
- ⑤ 估算土地净收益;
- ⑥ 确定土地部分的租金价格。

剩余技术的基本公式如下:

$$A_L = A_0 - V_B \times R_B$$

$$V = A_L + C$$

式中: V : 待估土地租金; C : 成本费用; A_L : 土地净收益; A_0 : 房地产净收益; V_B : 房屋价值; R_B : 房屋还原率

(3) 成本逼近法

成本逼近法是以开发土地所耗费的各项客观费用之和为主要依据,再加上一定的利润、利息、应缴纳的税金和土地增值收益来确定土地价格的方法。

成本逼近法的操作程序是:

- ① 判断待估土地是否适用成本逼近法;
- ② 收集与咨询有关的成本费用、利息、利润及增值收益等资料;
- ③ 通过直接或间接方式求取待估土地的土地取得费、土地开发费及相关的税费、利息、利润;

- ④确定土地开发后较开发前的价值增加额；
- ⑤按地价公式求取待估土地的土地价格；
- ⑥对地价进行修正，确定待估土地的最终价格。

成本逼近法的基本公式如下：

$$\begin{aligned}V &= E_a + E_d + T + R_1 + R_2 + R_3 \\ &= V_E + R_3\end{aligned}$$

式中：V：土地价格；E_a：土地取得费；E_d：土地开发费；T：税费；R₁：利息；R₂：利润；R₃：土地增值；V_E：土地成本价格

（4）市场比较法

市场比较法是选取一定数量的可比实例，将它们与估价对象进行比较，根据其间的差异对可比实例成交价格进行处理后得到估价对象价值或价格的方法。

运用市场比较法求取估价对象的比较价值，基本公式如下：

比较价值=可比实例成交价格×交易情况修正系数×市场状况调整系数×房地产状况调整系数

（5）剩余法

剩余法又称假设开发法是在预计开发完成后不动产正常交易价格的基础上，扣除预计的正常开发成本及有关专业费用、利息、利润和税收等，以价格余额来估算待估土地价格的方法。

剩余法的操作程序是：

- ①调查待估宗地的基本情况；
- ②确定待估宗地的最有效利用方式；
- ③估计开发建设周期和投资进度安排；
- ④估算开发完成后的土地总价值或房地产总价值；

⑤ 估算开发成本和开发商合理利润；

⑥ 确定待估宗地的土地价格。

剩余法的基本公式如下：

$$V = A - B - C$$

式中： V：待估土地价格

A：开发完成后的土地总价值或房地产总价值

B：整个开发项目的开发成本

C：开发商合理利润

四、关联交易的主要内容

（一）2024 年度公司向关联人提供劳务

1、公司与集团公司订立协议，向其提供就餐服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为 20.75 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2、公司与汽车修理订立协议，向其提供湿垃圾清运服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为 1.87 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

3、公司与华美达订立协议，向其提供湿垃圾清运服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为 2.39 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

4、公司与航际酒店订立协议，向其提供湿垃圾清运服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为 1.73 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

5、虹桥公司与霍克太平洋订立协议，向其提供安保特需服务，

结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为 377.37 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6、物流公司与集团公司订立协议，向其提供委托管理之补充服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为 3,300 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）2024 年度公司接受关联人提供劳务

7、公司与保安服务公司订立相关协议，委托其提供航站楼、场区等区域的保安、特保、出租车调度、接处警等服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为 11,869.53 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

8、公司与进出口公司订立相关协议，委托其提供招标代理服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为 36.94 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

9、公司与华美达订立相关协议，委托其提供住宿餐饮服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为 173.43 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

10、公司与集团公司订立协议，委托其提供上海浦东国际机场四期扩建工程旅客捷运系统车辆基地项目代建服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为 1,163.24 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

11、虹桥公司与保安服务公司订立相关协议，委托其提供虹桥机场接处警、报警系统维护以及公共秩序等维护服务，结算价格依

据成本加成定价。预计结算金额为 3,909.58 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

12、虹桥公司与沪港机场公司订立协议，委托其提供虹桥机场航站楼等区域的运行等管理服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为 708 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

13、物流公司与华美达订立协议，委托其提供住宿服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为 20.85 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

14、货运站与华美达订立协议，委托其提供住宿餐饮服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为 25.00 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

15、货运站与虹珠花园订立协议，委托其提供会务服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为 3.26 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

16、货运站与腾飞咨询订立协议，委托其提供培训服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为 10.09 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

17、货运站与进出口公司订立协议，委托其提供招标代理服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为 5.66 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（三）2024 年度公司向关联人出租资产场地

18、公司与集团公司订立协议，向其出租浦东机场快件联合处理中心的G库、H库仓库资源，结算价格依据市场定价。预计结算金额为300万元，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

19、公司与华美达订立相关协议，向其出租浦东机场候机楼公共区场地商业区域和通信资源，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为5.74万元，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

20、公司与贵宾服务公司订立相关协议，向其出租浦东机场候机楼内相关资源和区域，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为6,497.13万元，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

21、公司与波音改装订立相关协议，向其出租浦东机场办公用房和通信资源，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为68.81万元，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

22、公司与霍克太平洋订立协议，向其出租浦东机场活动用房，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为6.47万元，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

23、虹桥公司与贵宾服务公司订立相关协议，向其出租虹桥机场候机楼贵宾室、办公用房以及通信资源，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为5,943.36万元，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

24、虹桥公司与烟草销售公司订立协议，向其出租虹桥机场场地资源，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额 11.85 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

25、虹桥公司与霍克太平洋订立相关协议，向其出租虹桥机场公务机基地机库和通信等资源，结算价格依据市场定价和成本加成定价。预计结算金额为 1,883.00 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（四）2024 年度公司承租关联人资产场地

26、公司与集团公司订立《资产租赁合同》，为业务运营需要，在浦东机场区域内向其租赁浦东机场当局楼、站坪楼、二级单位办公楼、磁悬浮车站、商业一条街等 11 项房屋资产。

资产租赁期限拟定为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止，资产租赁价格参照上海城市房地产估价有限公司《上海浦东国际机场相关土地、房地产租金价格评估咨询报告》确定，租赁建筑面积为 168,185.38 平方米。2024 年度资产租赁预计结算金额合计为 9,310.17 万元。

27、公司与集团公司订立《场地租赁合同》，为业务运营和拓展需要，向其租赁使用其位于浦东机场内二跑道相关场地；第三跑道系统；西货机坪；第四跑道系统等相关配套设施；航站区站坪；第四跑道；三期扩建飞行区港湾站坪等相关工程；南机坪（含南机坪主体工程）；东机坪（含东机坪主体工程）；T2（航站楼）以及卫星厅等 46 副地块。

场地租赁期限拟定为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止，租赁价格参照上海城市房地产估价有限公司《上海浦东国际机场相关土地、房地产租金价格评估咨询报告》确定，租赁面积为 15,557,523.41 平方米。2024 年度场地租赁预计结算金额合计为 86,205.04 万元。

28、公司与集团公司签订协议，向其租赁运行指挥中心大楼资源，结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为 142.86 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

29、公司与集团公司签订协议，向其租赁浦东机场货运楼资源，结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为 97.96 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

30、虹桥公司与集团公司订立《土地租赁合同》，因业务拓展需要，向其租赁虹桥机场内飞行区、公务机基地、交通中心、1 号航站楼、2 号航站楼等 12 幅土地开展生产运行活动，租赁价格参照上海城市房地产估价有限公司《上海市虹桥机场公司化改革涉及土地租金价格评估咨询报告》确定，租赁面积为 6,644,256.12 平方米。预计结算金额为 38,372.69 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

31、虹桥公司与集团公司订立协议，向其租赁配套业务用房资源，结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为 2,264.03 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

32、物流公司与集团公司订立协议，向其租赁货运区停车场

地，结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为 272.02 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

33、货运站与集团公司订立《一期货运站租赁合同》，向其租赁一期货运区货运站仓库、操作场地以及办公楼等场地资源，结算价格依据成本加成定价，租赁面积约为 11.5 万平方米。预计结算金额为 6,197.06 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

34、货运站与集团公司订立《上海虹桥国际机场东、西货运区货运站租赁合同》，向其租赁虹桥机场东区国际货站，租赁面积为 8,000 平方米；向其租赁虹桥机场西区国内货站及相关办公操作场地，租赁面积为 12,195.14 平方米。结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为 1,020.00 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

35、货运站与集团公司订立《上海浦东机场东货运区货运站租赁合同》，向其租赁浦东机场东货运区内货运站国际库、国内库，租赁面积为 6.04 万平方米，结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为 2,629.16 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

36、货运站与集团公司订立协议，向其租赁虹桥机场货运区办公用房，结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为 17.70 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

37、西区货运站与集团公司订立《上海浦东国际机场西区公共

货运站建筑物、设备和场地租赁合同》，向其租赁浦东机场西货运区场地，租赁面积为 37.4 万平方米，结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为 9,039.51 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

38、浦虹货运与集团公司订立协议，向其租赁浦东机场快件联合处理中心场地，结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为 88.06 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

39、浦虹货运与集团公司订立协议，向其租赁浦东机场监管仓库场地，结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为 394.73 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

40、浦虹货运与集团公司订立协议，向其租赁浦东机场鲜活货查验场地，结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为 157.04 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（五）2024 年度公司接受关联人经营权转让

41、货运站与集团公司订立《上海浦东国际机场货运站有限公司合资经营合同》，接受其特许经营权转让，结算价格依据市场定价，预计结算金额为 3,306.95 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

42、西区货运站与集团公司订立《上海浦东国际机场西区公共货运站有限公司合资经营合同》，接受其特许经营权转让，结算价格依据市场定价，预计结算金额为 4,258.14 万元，结算期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

五、关联交易对公司的影响

公司 2023 年营业收入为 110.47 亿元，营业成本为 92.23 亿元，2024 年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的，公司主营业务收入对本次日常关联交易事项无依赖。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 30 日