

东北电气发展股份有限公司

关于 2022 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内容的真实、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

根据日常生产经营需要和深圳证券交易所上市规则的有关规定，东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”）预计2022年度发生日常关联交易总金额2,953万元，其中，关联人代收代缴水电燃气能耗费724.24万元，向关联方销售产品、商品116万元，向关联人租赁物业、接受物业管理119万元，接受关联方提供的劳务1969.06万元，其他偶发性日常关联交易24.22万元。2021年度上述同类日常业务关联交易实际发生总金额2,906万元。

公司同时预计，2022 年度构成香港联合交易所上市规则项下之持续关连交易总金额 600 万元，而 2021 年度同类持续关联交易实际发生总金额 172 万元。

公司于2022年4月28日召开了第九届董事会第二十九次会议，根据有关规定，在该议案进行表决时，关联董事尚多旭、王永凡已回避表决，由非关联董事苏伟国、郭潜力、米宏杰和独立董事方光荣、王宏宇、李正宁表决通过。公司独立董事就该关联交易进行了事前审核并发表了独立意见，一致同意本次交易。

根据交易规模测算，本次交易事项均不构成深圳证券交易所和香港联合交易所上市规则项下须经公司股东大会审议事项；本次交易事项亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

(二) 预计2022年度日常关联交易类别和金额

预计2022年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人 (此表中简称“甲方”)	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度 预计金额	截至披露日 已发生金额 (2022-03-31)	2021年 发生金额
关联人代收 代缴水电燃 气能耗费	1、云南祥鹏航空有限责任公司	甲方根据公司每月实际用量，按照当地政府批准或确认的标准为公司代收代缴水电、燃气、空调、供暖等能耗费用，形成资金往来。	当地政府公允定价	0	0	202.38
	2、长春名门饭店有限公司			40.00	26.29	5.29
	3、东莞御景湾酒店			483.04	88.66	123.54
	4、大连长江广场有限公司			1.20	0.33	1.00
	5、海航天津中心发展有限公司			200.00	50.54	87.14
	小 计			724.24	165.82	419.35
向关联方销 售产品、商 品	1、云南祥鹏航空有限责任公司	根据甲方需要，公司为甲方机组人员提供酒店住宿、用餐、机组人员往返酒店交通保障服务。	以市场价格为基础，协议定价。	0	0	243.25
	2、海南航空控股股份有限公司			0	0	28.65
	3、北京首都航空有限公司			0	0	59.19
	4、西部航空有限责任公司			0	0	9.06
	5、天津航空有限责任公司			0	0	2.53
	6、海南海岛一卡通支付网络有限公司	根据生产经营需要，关联方员工使用在甲方的储值一卡通在公司刷卡就餐。	市场价格公允定价	0	0	17.24
	7、海航天津中心发展有限公司	根据甲方节日需求，公司向甲方销售食品。	市场价格公允定价	0	0	1
	8、吉林省旅游集团有限责任公司紫荆花饭店	租赁过渡期内，根据甲方实际需求，公司以市场价格向甲方销售餐饮、住宿、场地等。	市场价格公允定价	20	9	206.28
	9、吉林省旅游集团有限责任公司长白山宾馆			90	78.67	247.51
	10、大连长江广场有限公司			0	0	25.73

关联交易类别	关联人 (此表中简称“甲方”)	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度 预计金额	截至披露日 已发生金额 (2022-03-31)	2021年 发生金额
	11、海航天津中心发展有限公司			6.00	0.26	6.19
	小 计			116	87.93	846.63
向关联人租 赁物业、接 受物业管理	1、海南英智建设开发有限公司	公司向甲方租赁办公场所	市场公允定价	5	3.22	5.2
	2、海南福顺投资开发有限公司	公司向甲方租赁办公场所	市场公允定价	0	0	87.5
	3、海南物管集团股份有限公司 (原名“海南海航物业管理股份有限公司”)	公司办公场地物业管理	市场公允定价	114	8.00	13.3
	小 计			119	11.22	106
向关联人购 买原材料	1、吉林省旅游集团有限责任公司长白山宾馆	租赁过渡期内，公司向甲方一次性采购食品、 客用品、办公用品等日常低值易耗品。	参照市场，公允定价。	0	0	12.67
		租赁过渡期内，公司一次性采购甲方预存的电 费、燃气、水电费等能耗费。	当地政府公允定价	0	0	64.17
	2、大连长江广场有限公司	租赁过渡期内，公司向甲方一次性采购食品、 客用品、办公用品等日常低值易耗品。	市场公允定价	0	0	173.53
	小 计			0	0	250.37
接受关联方 提供的劳务	1、东莞御景湾酒店	代收代付劳务外包人员薪资服务费	参照市场，公允定价。	686.74	168.49	273.15
		物业管理服务	参照市场，公允定价。	0	0	0
		代缴社保公积金等福利费	市场定价原则	264.00	29.30	91.24
		提供劳务外包中介服务费	市场定价原则	8	0	1
	2、海航天津中心发展有限公司	根据生产经营需要，租赁甲方停车场	以市场价格为基础，协议定价。	48.00	12.00	16.00
		代收代付劳务外包人员薪资服务费	参照市场，公允定价。	834.00	208.53	240
		代缴社保公积金等福利费	市场定价原则	21.32	5.22	7.80

关联交易类别	关联人 (此表中简称“甲方”)	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度 预计金额	截至披露日 已发生金额 (2022-03-31)	2021年 发生金额
		提供劳务外包中介服务费	市场定价原则	6	1.50	1.81
	3、长春名门饭店有限公司	代缴社保公积金等福利费	市场定价原则	15	9.36	17.69
	4、吉林省旅游集团有限责任公司长白山宾馆	代缴社保公积金等福利费	市场定价原则	6	3.85	11.09
	5、吉林省旅游集团有限责任公司紫荆花饭店	代缴社保公积金等福利费	市场定价原则	80.00	68	63.79
	小 计			1,969.06	506.25	723.57
其他	1、其他关联方	根据生产运营需要，偶发性的向其他关联方销售餐饮、住宿和低值易耗品采购。	市场定价原则	24.22	0	560.01
	小 计			24.22	0	560.01
合 计				2,952.52	771.22	2,906

(三) 2021年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人 (此表中简称“甲方”)	关联交易内容	2021年发生 金额	2021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
关联人代收代 缴水电燃气能 耗费	1、云南祥鹏航空有限责任公司	甲方根据公司每月实际用量，按照当地政府批准或确认的标准为公司代收代缴水电、燃气、空调、供暖等能耗费用，形成资金往来。	202.38	125	48%	62%
	2、长春名门饭店有限公司		5.29	10	1%	-47%
	3、东莞御景湾酒店		123.54	167	29%	-26%
	4、大连长江广场有限公司		1.00	1	0%	0%
	5、海航天津中心发展有限公司		87.14	120	21%	-27%

关联交易类别	关联人 (此表中简称“甲方”)	关联交易内容	2021年发生金额	2021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
	小 计		419.35	423	100%	-1%
向关联方销售 产品、商品	1、云南祥鹏航空有限责任公司	根据甲方需要，公司为甲方机组人员提供酒店住宿、用餐、机组人员往返酒店交通保障服务。	243.25	155	29%	57%
	2、海南航空控股股份有限公司		28.65	10	3%	187%
	3、北京首都航空有限公司		59.19	70	7%	-15%
	4、西部航空有限责任公司		9.06	14	1%	-35%
	5、天津航空有限责任公司		2.53	4	0%	-37%
	6、海南海岛一卡通支付网络有限公司	根据生产经营需要，关联方员工使用在甲方的储值一卡通在公司刷卡就餐。	17.24	21	2%	-18%
	7、海航天津中心发展有限公司	根据甲方节日需求，公司向甲方销售食品。	1	2	0%	-50%
	8、吉林省旅游集团有限责任公司紫荆花饭店	租赁过渡期内，根据甲方实际需求，公司以市场价格向甲方销售餐饮、住宿、场地等。	206.28	188	24%	10%
	9、吉林省旅游集团有限责任公司长白山宾馆		247.51	220	29%	13%
	10、大连长江广场有限公司		25.73	48	3%	-46%
	11、海航天津中心发展有限公司		6.19	10	1%	-38%
	小 计		846.63	742	100%	14%
向关联人租赁 物业、接受物 业管理	1、海南英智建设开发有限公司	公司向甲方租赁办公场所	5.2	5	10%	133%
	2、海南福顺投资开发有限公司	公司向甲方租赁办公场所	87.5	91	75%	-4%
	3、海南物管集团股份有限公司 (原名“海南海航物业管理股份有限公司”)	公司办公场地物业管理	13.3	20	15%	-12%
		小 计		106	116	100%
向关联人购买	1、吉林省旅游集团有限责任公司长白山宾馆	租赁过渡期内，公司向甲方一次性采购食品、客用品、	12.67	13	5%	-3%

关联交易类别	关联人 (此表中简称“甲方”)	关联交易内容	2021年发生金额	2021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
原材料		办公用品等日常低值易耗品。				
		租赁过渡期内,公司一次性采购甲方预存的电费、燃气、水电费等能耗费。	64.17	64	26%	0%
	2、大连长江广场有限公司	租赁过渡期内,公司向甲方一次性采购食品、客用品、办公用品等日常低值易耗品。	173.53	174	69%	0%
	小 计		250.37	251	100%	0%
向关联方提供劳务	1、亚太国际会议中心有限公司	甲方委托公司对其酒店进行管理,公司根据经营情况获取一定比例的委托管理费。	0	8	\	-100%
	小 计		0	8	\	-100%
接受关联方提供的劳务	1、东莞御景湾酒店	劳务服务	274.15	260	38%	5%
		物业管理服务	0	13	0%	-100%
		代缴社保公积金	91.24	37	13%	147%
	2、海航天津中心发展有限公司	根据生产经营需要,租赁甲方停车场。	16.00	16	2%	0%
		劳务服务	241.81	520	33%	-53%
		代缴社保公积金	7.80	4	1%	95%
	3、长春名门饭店有限公司	代缴社保公积金	17.69	30	2%	-41%
	4、吉林省旅游集团有限责任公司长白山宾馆	代缴社保公积金	11.09	30	2%	-63%
	5、吉林省旅游集团有限责任公司紫荆花饭店	代缴社保公积金	63.79	68	9%	-6%
	小 计		723.57	978	100%	-26%
其他	1、其他关联方	根据生产运营需要,偶发性的向关联方销售餐饮、住	560.01	0	100%	\

关联交易类别	关联人 (此表中简称“甲方”)	关联交易内容	2021年发生金额	2021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
		宿和低值易耗品采购。				
	小 计		560.01	0	100%	\
	合 计		2,906	2,518	\	16%

1、披露日期及索引：

详见公司于2021年12月7日在巨潮资讯网披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-071）：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000585&stockCode=000585&announcementId=1211836368&announcementTime=2021-12-08>

2、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：

公司2021年度日常关联交易全部为与酒店相关的餐饮、住宿等业务。受间接控股股东海航集团有限公司及其关联方重整影响，前期与部分酒店关联方签订的场地租赁合同和委托管理合同被动解除，叠加国内新型冠状病毒肺炎疫情影响，导致部分日常关联交易实际发生额较原预计的大幅减少；为提升持续经营能力，公司自2021年7月份起与大连长江广场有限公司等签署房屋租赁合同，为满足日常生产经营需要，导致部分日常关联交易实际发生额较原预计的大幅增加。

3、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：

2021年因部分酒店租赁合同和委托管理合同提前被动解除，以及当年下半年新租赁酒店的增加，造成了2021年日常关联交易实际发生额较预计金额出现了差异。今后公司需谨慎预计，严控执行。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

单位：万元

企业名称	法定代表人	注册资本	经营范围	住所	与上市公司 关联关系	2021-12-31			
						总资产	净资产	营业收入	净利润
1、大连长江广场有限公司	黄晓光	180,000	建筑出租、出售写字间、公寓；物业管理；国内一般贸易；（以下限分支机构经营）：经营客房、餐饮、娱乐、游泳池、健身、洗涤服务、小卖店和停车场。	辽宁省大连市中山区长江路123号	关联方	176,840	103,713	4,261	-1,611
2、长春名门饭店有限公司	马丽	9,000	客房、餐饮、附设商场及旅游服务、会议服务、场地出租、洗衣服务。	长春市朝阳区人民大街4501号	关联方	10,231	5,828	1,583	-567
3、吉林省旅游集团有限责任公司长白山宾馆	马广平	-	餐饮；住宿；会议服务、展会服务；代售车、船、机票；旅游汽车服务；游泳、沐浴、美发场所、咖啡厅、商场（由场地合法且具有经营资质许可的分支机构经营）；翻译导游、旅游咨询服务；酒店管理；房地产开发（凭资质证书经营）；写字间租赁；物业服务及受托代收物业费；日用百货、服装批发、零售；食品销售；停车场经营。	长春市新民大街1448号	关联方	17,415.82	11,343.48	1,316.35	-925.90
4、吉林省旅游集团有限责任公司紫荆花饭店	黄晓红	-	餐饮；住宿；会议服务、展会服务；游泳、沐浴、美发场所、咖啡厅、商场；代售车、船、机票；旅游汽车服务；翻译导游、旅游咨询服务；酒店管理；房地产开发（凭资质证书经营）；写字间租赁；物业服务及受托代收物业费；日用百货、服装批发、零售；食品销售；停车场经营。	长春市人民大街5688号	关联方	14,573.88	-4,731.84	1,607.22	-637.32

企业名称	法定代表人	注册资本	经营范围	住所	与上市公司 关联关系	2021-12-31			
						总资产	净资产	营业收入	净利润
5、东莞御景湾酒店	丁葭	10,000	许可项目：住宿服务；餐饮服务；歌舞娱乐活动；洗浴服务；生活美容服务；停车场服务；高危险性体育运动（游泳）。（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：日用品销售；健身休闲活动；办公服务；洗烫服务；摄影扩印服务；会议及展览服务；游乐园服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理。（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依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）	广东省东莞市东城街道虎英路4号101室	关联方	63,802	-16,209	2,443	-1,064
6、海南物管集团股份有限公司	燕际伟	14,360	物业管理；酒店管理；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；房地产咨询；房地产经纪；停车场服务；家政服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备修理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；外卖递送服务；代驾服务；办公设备租赁服务；城市绿化管理；餐饮服务；酒类经营；烟草制品零售；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；危险废物经营。	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦4层	关联方	101,087.02 4	42,450.112	84,677.8 5	8,505.43 3

企业名称	法定代表人	注册资本	经营范围	住所	与上市公司 关联关系	2021-12-31			
						总资产	净资产	营业收入	净利润
7、海航天津中心发展有限公司	曹勇	26,988.7709	自有房屋的经营租赁；场地租赁投资咨询、商务咨询、物业管理、酒店管理与运营；商业零售；百货经营；纺织品、鞋帽、服装、日用品、厨具、卫生洁具、日用杂货、化妆品、文化用品、办公用品、体育用品及器材、五金交电、家用电器、电子产品、家具、装饰装修材料的批发兼零售；珠宝首饰、工艺美术品零售；商品展示；商场配套的相关服务；配套停车场的管理与运营；餐饮服务；预包装食品兼散装食品零售；住宿及相关配套服务；食用农产品、饲料批发兼零售；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；品牌管理。	天津市和平区南京路与贵阳路交叉口北洋大厦	关联方	316,728	36,857	7,703	758

(二) 履约能力分析

以上关联人均均为依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力。经查询信用中国等平台，均不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司2022年度日常关联交易全部为与酒店经营相关的业务，关联交易主要内容为关联人代收代缴水电燃气能耗费、向关联方销售产品商品、向关联人租赁物业和接受物业管理、接受关联方提供的劳务外包中介服务。该等日常关联交易在平等、互利的基础上，依据政府公允定价、市场公允价值，交易定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2022年度预计的日常关联交易是为了满足日常生产经营需要，有利于公司在日常经营范围内拓展业务、节约成本、提升盈利能力；交易价格依据当地政府定价和市场公允价格，不存在损害上市公司及广大中小投资者利益的情形；上市公司主要业务不会因上述关联交易形成对关联方的依赖，不影响上市公司的独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事已事前认可并同意2022年度日常关联交易预计事项，独立董事发表的独立意见如下：

(一) 该等日常关联交易在平等、互利的基础上进行，交易价格依据当地政府定价和市场公允价格。公司主要业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不影响上市公司的独立性，不存在损害上市公司和广大中小股东利益的情形。

(二) 该等业务的开展有利于促进上市公司业务增长，节约支出成本，促进上市公司发展。

(三) 公司第九届董事会第二十九次会议在审议该事项时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。我们一致同意本次交易。

六、备查文档

董事会决议；独立董事事前认可意见和独立意见；相关日常关联交易合同。

特此公告

东北电气发展股份有限公司董事会

2022年4月28日