

海控南海发展股份有限公司

关于 2023 年度预计日常经营性关联交易额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度预计日常经营性关联交易额度的议案》。根据公司（含控股子公司）2022 年度与控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）及其下属子公司已发生的日常经营性关联交易情况，公司（含控股子公司）2023 年度与海南控股及其下属子公司预计将发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币 11.23 亿元。

关联董事王东阳、马珺、张祺奥、林婵娟对上述关联交易议案回避表决，独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述关联交易事项尚需提交股东大会审议。

二、2023 年度预计日常经营性关联交易类别和金额

（一）采购、销售商品及劳务类关联交易

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年度预计交易金额（万元）	上年已签订合同金额（万元）
销售商品、提供劳务	海南海控中能建设工程有限公司及其下属子公司	承建内外装工程项目	市场公允价格	45,800	23,208
	海南发展控股置业集团有限公司及其下属子公司	承建内外装工程项目	市场公允价格	27,000	

	海南机场设施股份有限公司及其下属子公司	承建内外装工程项目	市场公允价格	14,375	
	海南控股其他下属子公司	承建内外装工程项目	市场公允价格	15,000	
			小计	102,175	23,208
接受劳务、采购商品	海南控股及其下属子公司	工程分包服务、材料采购	市场公允价格	7,580	425
合计				109,755	23,633

注：上述预计的关联交易额度未包含海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目、莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）项目，前述两个项目已经公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十一次会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过，详见公司在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于三鑫科技拟承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）、《关于三鑫科技拟承接莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）等相关公告。

（二）金融服务关联交易

关联交易内容	关联人	预计交易额（万元）	上年交易额（万元）
金融服务（含存、贷款业务）	海南海金控融资担保有限公司	50	6
	海南银行股份有限公司	500	216
合计		550	222

（三）经营租赁

关联交易内容	关联人	预计交易额（万元）
经营租赁（出租或承租生产线、厂房办公楼等）	海南机场设施股份有限公司	2,000

合计	2,000
----	-------

三、2022 年度日常性关联交易实际发生情况

公司 2022 年度日常性关联交易预计额度经第七届董事会第十八次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过，具体实施情况如下：

关联交易类型	关联方	交易内容	2022 年度实际发生的关联交易合同金额（万元）	2022 年度预计交易合同额度（万元）	实际发生金额占同类业务比例（%）	实际发生金额与预计金额差异（%）
销售商品、提供劳务	琼中海航投资开发有限公司	琼中海航庭院剩余工程（土建整改、精装修、园林景观提升、机电及消防等工程）项目	9,136.8	120,000	8.96%	- 80.66%
	海南海岛临空产业集团有限公司	豪庭南苑二期 C13 地块项目幕墙及外门窗工程项目	8,392.07			
	海南德明房地产开发有限公司	临高澜江花园项目部装修工程项目	19.12			
	海南发展控股置业集团有限公司	原海南省燃料化学总公司 20 套住宅装修改造项目	64.03			
	海南海控中能建工程有限公司	海南省人民医院南院（观澜湖）项目外立面装饰装修工程	2,836.84			
	海南海控中能建工程有限公司	互联网金融大厦 C 座精装修项目装饰装修工程二标段	2,759.11			
		小计	23,207.97			
采购商品、接受劳务	海南物管集团股份有限公司	琼中海航庭院酒店开业保洁项目	38.50	5,000	0.23%	- 91.50%
	其他海南控股下属子公司	其他工程分包业务等交易	386.63			

		小计	425.13			
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			<p>1. 由于疫情等综合因素影响，2022 年年初预计关联交易项目中部分项目未能如期开展。</p> <p>2. 2022 年年初预计额度包括预计投标项目金额、可能中标项目金额以及部分增量工程金额累计计算，实际发生额是按照年度内实际与关联人发生业务签订合同金额确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。</p>			
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			<p>经核查上一年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因主要是由于疫情等综合因素影响，2022 年年初预计关联交易项目中部分项目未能如期开展；2022 年年初预计额度包括预计投标项目金额、可能中标项目金额以及部分增量工程金额累计计算，实际发生额是按照年度内实际与关联人发生业务签订合同金额确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。</p>			

注：上述金额未经会计师事务所审计，最终实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司 2022 年年度报告中披露。

四、关联人基本情况介绍和关联关系

(一) 海南省发展控股有限公司

1. 关联人名称：海南省发展控股有限公司
2. 注册地址：海南省海口市国兴大道西路 9 号省政府办公区会展楼三层
3. 法定代表人：周军平
4. 注册资本：1,358,366.812584 万元人民币
5. 经营范围：海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；非食用盐加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活动；房地产投资；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水力发电；非融资担保服务；融资咨询服务；办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；教育咨询服务(不含涉及许可审批的教育培训活动)(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)。

6. 股东信息: 海南省国有资产监督管理委员会持有海南控股 90% 股权, 海南省财政厅持有 10% 股权。

7. 关联关系: 海南控股持有公司 30.69% 股份, 为公司控股股东。

8. 近一年及一期主要财务数据:

金额单位: 人民币万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2021 年	17,104,718.12	7,145,474.87	949,161.43	761.32
2022 年 1-9 月 (未经审计)	17,397,164.22	7,542,449.40	1,039,224.13	3,535.98

9. 履约能力分析: 海南控股是依法注册成立, 依法存续的法人主体, 经营正常, 具备正常的履约能力。

(二) 关联人名称: 海南机场设施股份有限公司 (以下简称“海南机场”)

1. 关联人名称: 海南机场设施股份有限公司

2. 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 42 层

3. 法定代表人: 杨小滨

4. 注册资本: 1,142,530.9602 万元人民币

5. 经营范围: 建设工程及房地产项目策划及咨询; 项目投资可行性研究; 房地产项目营销; 房地产销售及信息咨询服务, 房屋拆迁服务; 房地产项目中介咨询服务; 机场项目投资; 机场改造; 机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务; 机场管理咨询服务; 仓储业 (非危险品); 国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。

6. 股东信息: 海南省发展控股有限公司持有海南机场 24.51% 控股权。

7. 关联关系: 海南机场与公司同属同一控股股东海南控股控制, 公司为海南控股的控股子公司。

8. 近一年及一期主要财务数据:

金额单位: 人民币万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2021 年	6,116,892.83	2,035,970.87	452,455.38	46,328.97

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2022年1-9月（未经审计）	5,822,219.45	2,227,429.67	295,347.43	170,363.82

9. 履约能力分析：2021年2月10日，海南省高级人民法院裁定受理债权人对海南机场（原名海航基础设施投资集团股份有限公司）及二十家子公司的重整申请。2021年12月31日，海南省高级人民法院裁定批准确认重整计划执行完毕。目前海南机场经营正常，具备正常的履约能力。

（三）海南发展控股置业集团有限公司（以下简称“海控置业”）

1. 关联人名称：海南发展控股置业集团有限公司

2. 注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗大厦17楼

3. 法定代表人：佃斌

4. 注册资本：537,234.51575万元人民币

5. 经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（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）一般项目：住房租赁；房地产咨询；工程管理服务；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具销售；五金产品零售；针纺织品销售；日用百货销售；日用杂品销售；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

6. 股东信息：海南控股持有海控置业100%控股权。

7. 关联关系：海控置业与公司同属同一控股股东海南控股控制，公司为海南控股的控股子公司。

8. 近一年及一期主要财务数据：

金额单位：人民币万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2021年	2,812,919.92	607,359.82	188,118.33	22,353.05
2022年1-9月（未经审计）	2,864,210.26	605,711.84	80,022.36	-1,647.98

9. 履约能力分析：海控置业是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。

（四）海南海控中能建工程有限公司（以下简称“海控中能建”）

1. 关联人名称：海南海控中能建工程有限公司
2. 注册地址：海南省海口市美兰区琼山大道 11 号海南省三防指挥调度中心 6 楼 619 室
3. 法定代表人：党龙
4. 注册资本：20,000 万元人民币
5. 经营范围：各类工程建设活动、建筑材料批发、机械设备批发、工程管理服务、工程造价咨询业务、建设工程监理、建设工程勘察、建设工程设计、规划设计管理、工业设计服务、市政设施管理。(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)。
6. 股东信息：海南控股持有海控中能建 51%控股权。
7. 关联关系：海控中能建与公司同属同一控股股东海南控股控制，公司为海南控股的控股子公司。
8. 近一年及一期主要财务数据：

金额单位：人民币万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2021 年	147,906.85	14,443.92	112,309.78	2,570.14
2022 年 1-9 月（未经审计）	173,809.88	20,920.74	242,150.44	6,476.83

9. 履约能力分析：海控中能建是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。

五、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

六、交易协议的主要内容

公司及下属子公司与关联交易方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

七、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，与大股东方在资产、技术、人员方面产生协同效应，互惠互利，推动公司持续、健康、快速发展。

上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性，符合公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。

八、备查文件

1. 公司第七届董事会第三十四次会议决议；
2. 公司第七届监事会第二十二次会议决议；
3. 独立董事事前认可意见；
4. 独立董事独立意见；
5. 中信证券核查意见。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司

二〇二三年三月四日