

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2023-039

## 海航投资集团股份有限公司 关于公司 2023 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，与北京鲲鹏金科控股有限公司、渤海人寿保险股份有限公司、华安财产保险股份有限公司、海航旅游集团有限公司、北京海韵假期体育健身有限公司，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 2023 年度交易总额约 1,636.36 万元，2022 年上述同类交易实际发生 1,754.52 万元。

公司第九届董事会第十八次会议审议了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李瑞、蒙永涛、林菡、刘腾键回避表决，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

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2022 年实际发生额	备注
自关联方购买商品和接受劳务	易航科技股份有限公司	技术服务费	参照市场价格	0.00	0.00	76,175.80	自 2022 年 12 月 10 日起不是关联方
	海南百成信息系统有限公司	技术服务费	参照市场价格	0.00	0.00	4,121.78	自 2022 年 12 月 10 日起不是关联方

	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	0.00	0.00	31,260.14	自2022年12月26日起不是关联方
	北京一卡通物 业管理有限公 司	物业服务	参照市场价格	0.00	0.00	187,940.13	自2022年12月26日起不是关联方
	北京鲲鹏金科 控股有限公司	技术服务费	参照市场价格	50,000.00	0.00	0.00	
	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	40,464.00	31,344.00	
	华安财产保险 股份有限公司	保险服务	参照市场价格	20,000.00	12,438.18	8,311.41	
	控股股东及其 及其一致行动 人或其控制的 关联人	其它	参照市场价格	200,000.00	0.00	0.00	
	<b>小计</b>			<b>320,000.00</b>	<b>52,902.18</b>	<b>339,153.26</b>	
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	15,843,600.00	3,541,428.53	14,345,436.56	
	北京科航投资 有限公司	房屋租赁	参照市场价格	0.00	0.00	393,572.70	自2022年12月10日起不是关联方
	海航旅游集团 有限公司	房屋租赁	参照市场价格	200,000.00	123,433.18	631,192.61	
	海南英智建设 开发有限公司	房屋租赁	参照市场价格	0.00	0.00	1,835,813.17	自2022年12月26日起不是关联方
	<b>小计</b>			<b>16,043,600.00</b>	<b>3,664,861.71</b>	<b>17,206,015.04</b>	

(二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年实际发生金额	2022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
--------	-----	--------	-------------	-----------	-----------------	--------------	---------

购买商品、接受劳务的关联交易	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	76,175.80	0.00	22.46	76,175.80	2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-031)。
	海南百成信息系统有限公司	技术服务费	4,121.78	200,000.00	0.03	-195,878.22	
	北京亿城物业管理有限公司天津分公司	物业服务	31,260.14	25,000.00	9.22	6,260.14	
	北京一卡通物业管理有限公司	物业服务	187,940.13	200,000.00	55.41	-12,059.87	
	安途商务旅行服务有限公司	商务服务	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00	
	渤海人寿保险股份有限公司	保险服务	31,344.00	60,000.00	9.24	-28,656.00	
	华安财产保险股份有限公司	保险服务	8,311.41	50,000.00	2.45	-41,688.59	
	北京鲲鹏金科控股有限公司	技术服务费	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00	
	控股股东及其及其一致行动人或其控制的关联人	其他	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00	
	<b>小计</b>		<b>339,153.26</b>	<b>1,285,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-945,846.74</b>	
关联方租赁	北京海韵假期体育健身有限公司	经营用房	14,345,436.56	23,000,000.00	83.37	-8,654,563.44	
	北京科航投资有限公司	房屋租赁	393,572.70	350,000.00	2.29	43,572.70	
	海航旅游集团有限公司	房屋租赁	631,192.61	1,300,000.00	3.67	-668,807.39	
	海南英智建设开发有限公司	房屋租赁	1,835,813.17	-	10.67	1,835,813.17	
<b>小计</b>		<b>17,206,015.04</b>	<b>24,650,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-7,443,984.96</b>		
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2022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,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 2022 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）2023 年 1 月 1 日至董事会审议《关于公司 2023 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 371.78 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 0.09%。

## 二、关联人介绍和关联关系

公司无实际控制人，公司控股股东为海航资本集团有限公司，海南海航二号信管服务有限公司间接持有海航资本 100%股份。海航资本及海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第六章第三节规定的关联关系情形。

### （一）关联方基本情况

#### 1、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。）

截至 2022 年 12 月 31 日未经审计的总资产 1,480,144,914.93 元、净资产 817,488,067.07 元、营业收入 15,089,142.84 元、净利润 8,898,567.69 元。

北京海韵假期体育健身有限公司与公司属于控股股东关联方。

#### 2、北京鲲鹏金科控股有限公司

法定代表人：王道亮

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：北京市房山区阎村镇阎富路 1 号 36 号楼 1 层 101

经营范围：投资管理；投资咨询（中介除外）；项目投资；资产管理；技术

开发、技术服务、技术咨询（中介除外）、技术推广；计算机系统服务；经济贸易咨询、企业管理咨询（中介除外）；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；产品设计；模型设计；电脑动画设计；会议服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

截至 2022 年 12 月 31 日未经审计的总资产 13,498,303.83 元、净资产-27,692,194.26 元、营业收入 602,896.94 元、净利润-28,564.26 元。

北京鲲鹏金科控股有限公司与公司属于控股股东关联方。

### **3、海航旅游集团有限公司**

法定代表人：陈飞

注册资本：1750000 万人民币

注册地址：海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 23 层

经营范围：酒店项目开发、管理；旅游项目投资和管理；装饰装修工程；建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。（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。）

截至 2022 年 12 月 31 日未经审计的总资产 43,584,908,552.11 元、净资产-17,019,147,715.33 亿元、营业收入 39,385,674.42 元、净利润 31,161,844.17 元。

海航旅游集团有限公司与公司属于控股股东关联方。

#### **4、渤海人寿保险股份有限公司**

法定代表人：吕英博

注册资本：1300000 万元人民币

注册地址：天津自贸区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号企业服务中心三层 308 房间

经营范围：普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（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）

截至 2022 年 12 月 31 日未经审计的总资产 49,929,435,476.95 元、净资产 5,722,441,716.9 元、营业收入 10,189,083,385.61 元、净利润 -1,201,664,992.33 元。

渤海人寿保险股份有限公司与公司属于控股股东关联方。

#### **5、华安财产保险股份有限公司**

法定代表人：李光荣

注册资本：210000 万元人民币

注册地址：北京市丰台区广安路 9 号院 5 号楼 17 层

经营范围：各种财产保险；机动车辆保险；飞机保险；船舶保险；货物运输保险；责任保险；信用保险；保证保险；农业保险；财产损失保险；短期健康保险；意外伤害保险；其他损失保险等；根据国家有关规定开办法定保险；代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等事宜；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（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。）

截至 2022 年 12 月 31 日经审计的总资产 22,438,493,418 元、净资产 4,607,424,147.39 元、营业收入 17,398,974,097.26 元、净利润 104,384,764.95

元。

华安财产保险股份有限公司与公司属于控股股东关联方。

## **（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。2023 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：我们认为本次事项有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意将该事项提交至公司第九届董事会第十八次会议审议，关联董事需回避表决。

独立董事意见：公司 2023 年度日常关联交易预计额度是根据公司与关联方存续关联交易的开展情况及 2023 年度实际经营需要确定，属于正常的商业交易行为，存在交易的必要性。本次关联交易预计符合商业惯例，定价遵循公平、公正、公开的原则，信息披露充分，关联董事李瑞先生、蒙永涛先生、刘腾键先生、林菡女士在审议该事项时已回避表决，该议案的表决程序合法有效，不

存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

#### **六、备查文件**

1. 第九届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第九届董事会第十八次会议部分议案的事前认可意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日