

证券代码：831900 证券简称：海航冷链 主办券商：广发证券

海航冷链控股股份有限公司

关于补充预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一) 关联交易主要内容

海航冷链控股股份有限公司（简称“公司”）于 2017 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告》（2017-016），现因公司业务发展迅速，拟补充预计 5 项 2017 年度公司日常性关联交易，具体如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (万元)
提供劳务	提供劳务	沈阳富海冷链物流有限公司	250
商品采购	商品采购	安途商务旅行服务有限责任公司	750
商品采购	商品采购	上海家得利超市有限公司	1,000
融资租赁	售后回租	三亚凤凰国际机场有限责任公司	4,000
服务采购	服务采购	海南海航商务服务有限公司	500
合计			6,500

补充预计后，公司预计 2017 年度日常性关联交易整体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (万元)
租赁	预付冷库租金	中国新华航空集团有限公司	13,000
提供劳务	提供劳务	海南航空食品有限公司	250
提供劳务	提供劳务	海南海航饮品股份有限公司	50
提供劳务、 物业管理费	提供劳务、 物业管理费	海南一卡通物业管理股份有限公司	200

提供劳务	提供劳务	海南海航海免商业管理有限公司三亚分公司	120
融资租赁	售后回租	金海重工股份有限公司	50,000
融资租赁	融资租入转出 租车辆	皖江金融租赁股份有限公司	3,300
租赁	房租物业	上海大新华雅秀投资有限公司	480
提供劳务	提供劳务	湖南供销大集酷铺商贸有限公司	500
提供劳务	提供劳务	沈阳富海冷链物流有限公司	250
商品采购	商品采购	安途商务旅行服务有限责任公司	750
商品采购	商品采购	上海家得利超市有限公司	1,000
融资租赁	售后回租	三亚凤凰国际机场有限责任公司	4,000
服务采购	服务采购	海南海航商务服务有限公司	500
合计			74,400

(二) 本次补充预计新增关联方介绍

1、沈阳富海冷链物流有限公司

注册地址：沈阳经济技术开发区洪湖一街 28-1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱天德

注册资本：1000.00 万元

主营业务：普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储（不含化学危险品）；货物包装、装卸；国内货运代理；机动车公共停车场服务；蔬菜、水果、生肉、蛋类、初级农产品、针纺织品、家庭用品、冷藏保鲜箱、蓄冷剂产品、机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备销售；自营和代理各类商品和技

术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与公司的关联关系：公司合营企业。

2、安途商务旅行服务有限责任公司

注册地址：海南省海口市白龙北路龙景商业城二层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘涛

注册资本：20,000.00 万元

主营业务：国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理；汽车租赁；旅游景点门票、火车票销售代理；境内外医疗咨询服务；房产营销策划、房地产交易信息咨询；会议及展览服务；旅游商品中介服务、旅游咨询；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务。

与公司的关联关系：同一实际控制人

3、上海家得利超市有限公司

注册地址：上海市徐汇区零陵路 583 号 9 楼 62 室(单元)

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑知求

注册资本：50,000.00 万元

主营业务：百货、五金交电、日用杂货、电子产品、通讯设备及相关产品、文化用品、食用农产品、汽车、汽车及摩托车配件销售，食品流通，汽车租赁，停车收费，柜台出租，代客服务，以下限分支

机构经营：预包装食品销售、散装食品销售、特殊食品销售、其他类食品销售、热食类食品制售、糕点类食品制售，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售，酒类商品。

与公司的关联关系：同一实际控制人

4、三亚凤凰国际机场有限责任公司

注册地址：海南省三亚市凤凰路凤凰国际机场

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄秋

注册资本：576,992.7276 万元

主营业务：航空服务；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外航空客、货运销售代理业务（危险品除外）；车辆及设备出租、修理，停车场经营；旅游业（不含旅行社经营）；商业；机场场地、设备的租赁；仓储服务；清洁；广告的设计、制作、发布和代理；航空信息技术和咨询服务；职业培训。

与公司的关联关系：同一实际控制人

5、海南海航商务服务有限公司

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 25 层东区

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：高建

注册资本：500.00 万元

主营业务：商务信息咨询、企业管理咨询、会议及展览服务、接

待服务、差旅管理、代订酒店、代订机票、代订门票、国内旅游业务、入境旅游业务、出国（境）签证代理、来琼外籍人员签证、就业证件、居留许可办理等服务、翻译服务、涉外培训、公证、认证代理服务、e-HR 技术服务、日用百货、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品、食品等产品的销售及网上销售、人力资源开发管理、人力资源外包服务、劳务承包服务、劳务派遣服务、职业介绍、代理招聘、就业指导及人才培养服务、教育培训项目策划、人才测评、人事代理服务、留学咨询。

与公司的关联关系：同一实际控制人

二、定价依据、公允性

上述关联交易以招投标方式或根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2017年6月15日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于补充预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2017 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《公司第一届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 15 日