

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

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

海航冷链控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议决议审议通过了《关于公司与海航货运、海航速运日常性关联交易的议案》。公司拟与关联方海航货运有限公司（以下简称“海航货运”）签订《航空货物运输代理框架合同》，同时拟于关联方海航速运（北京）有限责任公司（以下简称“海航速运”）签订《航空运输代理协议》。于2017年第三、四季度，公司将同海航货运、海航速运两方积极开展“国际航空货物运输”方面合作，其中海航货运作为多家航空公司的货运业务承包人和代理人，全权代表前述航空公司处理其航空货物运输相关业务；公司作为航空货物运输需求提供者，并负责运输货物的包装和交运；海航速运则为公司之销售代理方负责承接运作部分业务。

（二）关联方关系概述

海南省慈航公益基金会为本公司之实际控制人，海航货运、海航速运均为海南省慈航公益基金会所控制的除本公司外的其他公司，故根据相关规定，海航货运及海航速运均构成本公司之关联方。

(三) 表决和审议情况

2017年8月24日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与海航货运、海航速运日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称/姓名	住所	类型	法定代表人
海航货运有限公司	海口市国贸路1号景瑞大厦A座1503房	其他有限责任公司	王杰
海航速运（北京）有限责任公司	北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路9号(南库)	有限责任公司 (法人独资)	刘入群

(二) 关联关系

海南省慈航公益基金会为本公司之实际控制人，海航货运、海航速运均为海南省慈航公益基金会所控制的除本公司外的其他公司，故根据相关规定，海航货运及海航速运均构成本公司之关联方。

三、 交易协议的主要内容

(1) 公司与海航货运之关联交易：

公司预计因国际航空货物运输业务需求向海航货运支付运费、业务保证金、手续费等不超过人民币2,500万元。

(2) 公司与海航速运之关联交易：

海航速运作为公司本次航空货物运输业务之销售代理方，预计为公司贡献货运订单收入、以及海航速运向公司支付的销售代理费用合计不超过人民币2,600万元。

以上关联交易以最终实际结算金额为准。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与各关联方发生的各项关联交易均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格按照市场公允价格确定，不存在损害公司利益的情况。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易系公司整合产业资源、发挥海航集团成员企业之间协作优势的体现，对于公司进一步推动冷链空地联运、跨境生鲜供应链业务有重要影响，业务发生具有必要性和真实性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

1. 本次关联交易的定价参考了市场价格进行，定价合理、公平、不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；

2. 本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因本次关联交易而对关联方形成依赖，将对公司本年度收入产生积极影响。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次日常性关联交易预计于2017年度累计发生交易金额不超过5,100万元。航空货物运输代理业务存在季度变化性，公司制定日常

性关联交易年度预计时未预见到本次交易发生。

六、 备查文件目录

公司第一届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2017年8月25日