

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于确认2017年度日常关联交易执行情况 及预计2018年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司日常关联交易事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。
- 公司日常关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、经公司独立董事事前认可，公司第八届董事会第五次会议于2018年4月25日召开，会议审议通过了《公司关于确认2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易事项的议案》。关联董事汪晓林先生、王倜傥先生、陈斌先生、梁志刚先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士回避表决，有表决权的五位非关联董事赞成5票，反对0票，弃权0票。上述议案尚须提交公司2017年度股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

2、独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：公司2017年度执行的日常关联交易和预计的2018年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响；董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况

1、根据公司第七届董事会第十六次会议、公司2016年年度股东大会审议通过的《公司

关于确认2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易事项的议案》

（详见公司公告临2017-008），以及公司第八届董事会第二次会议审议通过了《公司关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》（详见公司公告临2017-022），公司2017年度预计完成4.46亿元，实际完成4.06亿元，实际发生额未超过股东大会审核通过的限额。

2、根据2016年第一次临时股东大会审议通过的《元翔（厦门）国际航空港股份有限公司关于与厦门翔业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易事项的公告》（详见公司公告临2016-028），本公司及子公司存入翔业财务公司的每日最高存款余额不超过本公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的20%，翔业财务公司向本公司及子公司提供综合授信额度不超过人民币8亿元。2017年度，本公司及子公司合计在厦门翔业集团财务有限公司的日最高存款余额为44522.64万元，日最高贷款余额为11000万元，实际发生额未超过股东大会审核通过的限额。

（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别

1、预计公司2018年度发生购买材料及商品、接受劳务，销售材料及商品、提供劳务，代收代付等日常关联交易金额为4亿元，具体明细如下：

（1）购买材料及商品、接受劳务的关联交易

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	定价原则	2018年预计交易金额	2017年交易金额
厦门翔业集团有限公司	房产及土地租赁	市场定价原则	55,000,000.00	52,992,256.15
厦门翔业集团有限公司	法律事务、信息等服务费	市场定价原则	5,480,000.00	4,394,675.18
厦门翔业集团有限公司	T4工程审核费	市场定价原则		6,510,096.01
厦门翔业集团有限公司	代垫工程款	市场定价原则	17,000,000.00	
厦门佰翔手礼电子商务有限公司	食品	市场定价原则	130,000.00	120,525.64
厦门兆翔物业服务有限公司	候机楼维修费、管理费等	市场定价原则	22,100,000.00	24,212,544.95
厦门兆翔物业服务有限公司	维保费	市场定价原则	29,800,000.00	25,462,383.89
厦门佰翔洗涤有限公司	洗涤	市场定价原则	1,100,000.00	62,093.45
元翔（福州）国际航空港有限公司	水电费体检费等	市场定价原则	200,000.00	242,034.63
厦门民航凯亚有限公司	离港信息维保费	市场定价原则	4,500,000.00	2,810,548.36
厦门佰翔空厨食品有限公司	食品	市场定价原则	2,040,000.00	988,727.62

厦门万翔网络商务有限公司;厦门万翔招标有限公司	物资、设备代理招标服务及采购	市场定价原则	12,340,000.00	11,177,230.30
福建万翔现代物流有限公司	货物代理等	市场定价原则	1,660,000.00	1,355,592.36
福建万翔现代物流有限公司	场地租赁	市场定价原则	270,000.00	270,540.56
福建海峡旅游文化传媒有限公司	媒体广告、商业策划等	市场定价原则	7,470,000.00	2,710,225.86
福建海峡旅游文化传媒有限公司	景观提升工程	市场定价原则	2,500,000.00	8,460,075.50
元翔国际航空港集团(福建)有限公司	营销、工程咨询费用	市场定价原则	2,000,000.00	1,854,511.14
元翔国际航空港集团(福建)有限公司	场地租赁	市场定价原则	2,800,000.00	2,549,206.31
福建兆翔广告有限公司	广告媒体租赁	市场定价原则		1,911,362.27
厦门兆翔智能科技有限公司	候机楼维保及机电服务费等	市场定价原则	86,000,000.00	62,466,309.97
厦门兆翔智能科技有限公司	海关信息化、边检、机场监控等	市场定价原则		43,155,512.63
福建兆翔临港置业有限公司	工程代建费、建设服务审核费	市场定价原则	6,400,000.00	14,447,564.10
福建兆翔临港置业有限公司	宿舍以及办公租金	市场定价原则	2,500,000.00	1,693,134.67
福建佰翔茶业有限公司	茶叶	市场定价原则	70,000.00	52,702.91
厦门佰翔旅行社有限公司	策划服务	市场定价原则	950,000.00	1,398,054.60
厦门佰翔汇馨酒店有限公司	航延费等	市场定价原则	20,000.00	15,421.81
佰翔(厦门)酒店用品有限公司	保洁用品	市场定价原则	2,560,000.00	1,146,357.26
元翔(龙岩)冠豸山机场有限公司	会议费用	市场定价原则	5,000.00	8,290.00
厦门佰翔软件园酒店有限公司	航延费等	市场定价原则	195,000.00	186,830.28
厦门空港佰翔花园酒店有限公司	航延、贵宾室服务等	市场定价原则	12,000,000.00	11,041,326.99
福州佰翔家海滨酒店有限公司	差旅费	市场定价原则	470,000.00	433,167.20
龙岩佰翔冠豸秘谷酒店有限公司	差旅费	市场定价原则	25,000.00	15137.62
福建佰翔天厨食品有限公司	食品	市场定价原则	10,000.00	23,552.00
武夷山佰翔花园酒店有限公司	差旅费	市场定价原则	7,000.00	13,414.84
福州空港佰翔花园酒店有限公司	差旅费	市场定价原则	30,000.00	50,368.60
元翔(武夷山)空港快线有限公司	车辆维修	市场定价原则	2,000.00	18,543.69
元翔(厦门)空港快线有限公司	车辆租赁	市场定价原则	2,560,000.00	4,784,986.28
元翔(福建)空港快线有限公司	车辆租赁	市场定价原则	1,500,000.00	1,950,554.77
晋江佰翔世纪酒店有限公司	设备租赁	市场定价原则	77,000.00	82,654.39
厦门佰翔酒店集团有限公司	呼叫服务费	市场定价原则	2,520,000.00	2,659,035.12
福建兆翔机场建设有限公司	工程代建费、审核费	市场定价原则	3,940,000.00	5,949,379.46
晋江佰翔世纪酒店有限公司	差旅费	市场定价原则	5,000.00	13,897.72
厦门佰翔文化传播有限公司	推广服务费	市场定价原则	910,000.00	830,188.66

厦门佰翔五通酒店有限公司	招待费	市场定价原则	220,000.00	74,862.55
西藏佰翔天厨食品有限公司	食品	市场定价原则		7,490.00
漳州佰翔圆山酒店有限公司	福利费	市场定价原则	50,000.00	8,033.02
厦门翔业集团财务有限公司	利息费	市场定价原则	310,000.00	
中新民航机场管理培训学院	培训费	市场定价原则		2,271.84
厦门万翔物流管理有限公司	场地租赁	市场定价原则	15,000.00	1,500.00

(2) 销售材料及商品、提供劳务的关联交易

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	定价原则	2018年预计交易金额	2017年交易金额
厦门佰翔空厨食品有限公司	安检服务收入	市场定价原则	1,050,000.00	465,283.02
福建兆翔广告有限公司	媒体使用费	市场定价原则	61,810,000.00	60,432,583.06
厦门佰翔手礼电子商务有限公司	商业场地租金	市场定价原则	730,000.00	516,414.29
元翔（厦门）空港快线有限公司	商业场地租金	市场定价原则	40,000.00	96,219.05

(3) 代收代付的关联交易

①向关联方收取的款项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	定价原则	2018年预计交易金额	2017年交易金额
元翔（福州）国际航空港有限公司	内航机务服务费收入	市场定价原则	16,870,000.00	15,126,204.89
元翔（福州）国际航空港有限公司	外航机务服务费收入	市场定价原则	2,950,000.00	3,077,444.51
元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司	内航机务服务费收入	市场定价原则	580,000.00	437,167.55
元翔（武夷山）机场有限公司	内航机务服务费收入	市场定价原则	2,840,000.00	2,515,277.01
其他关联方单位	水电费收入	市场定价原则	24,000,000.00	21,956,882.05
其他关联方单位	体检费	市场定价原则	800,000.00	650,299.58

2、与财务公司的金融服务交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2018年预计	2017年实际
厦门翔业集团财务有限公司	存款限额	800,000,000.00	445,226,400.00
厦门翔业集团财务有限公司	贷款等综合授信额度	800,000,000.00	110,000,000.00

二、关联方介绍及关联关系

(一) 基本情况

1、厦门翔业集团有限公司（以下简称“翔业集团”，由原“厦门国际航空港集团有限公司”更名）是本公司控股股东，持有公司68%的股份。翔业集团成立于1994年12

月 8 日，注册资本为 20 亿元人民币，法定代表人为王倜悦先生。公司的经营范围主要有：经营、管理授权范围内的国有资产；办理经民航总局批准的民用机场航空运输业务；对国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；经济信息咨询、商品中介服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业管理。

2、福建万翔现代物流有限公司（以下简称“万翔现代”，由原“福建空港货运代理有限公司”更名）成立于 1998 年 03 月 25 日，成立于 1998 年 03 月 25 日，注册资本 1 亿元人民币，法人代表张杰先生，经营范围主要有：1.航空运输销售代理业务；2.航空进出口货物的国际运输代理业务；3.批发、零售；4 仓储；5.报关；6.普通货运。

3、厦门兆翔物业服务有限公司（以下简称“兆翔物业”，由原“厦门佰翔物业服务有限公司”更名）成立于 2006 年 8 月 14 日成立，注册资本金为人民币 500 万元整，法定代表人为刘成勇先生。主要经营范围包括：物业管理；房地产中介服务（不含评估）；会议及展览服务；停车场管理；建筑物清洁服务；提供施工设备服务；其他未列明清洁服务（不含须经行政审批许可的事项）；其他未列明房地产业；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；工程管理服务；电气安装；管道和设备安装；电气设备修理；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；五金零售。

4、福建兆翔临港置业有限公司（以下简称“兆翔置业”）成立于 1994 年 12 月 23 日，注册资本为人民币 15 亿 6 千万元，法定代表人为钱华，主要经营范围为：1、房地产开发与经营及管理、经纪与代理；2、批发零售：建筑机械、五金交电、卫生洁具；3、物业管理（上述经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

5、厦门万翔网络商务有限公司（以下简称“万翔网商”）成立于 2008 年 9 月 22 日，注册资本为人民币 8500 万元整，其中：厦门翔业集团有限公司出资 8075 万元，占 95% 股权，福建万翔现代物流有限公司出资 425 万元，占 5% 股权。公司法定代表人为周培坤先生；主要经营范围：1、互联网销售；2、计算机、软件及辅助设备批发；3、通讯及广播电视设备批发；4、第二医疗器械批发；5、第三类医疗器械批发；酒、饮料及茶叶零售；6、首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；7、金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；8、黄金现货销售；9、珠宝首饰零售；10、家用视听设备零售；11、日用家电设备零售；12、计算机、软件及辅助设备零售；13、通信设备零售；14、其他

电子产品零售；15、粮油零售；16、酒、饮料及茶叶零售；17、家用电器批发；18、箱、包零售；19、厨房用具及日用杂品零售；20、其他日用品零售；21、文具用品零售；22、体育用品及器材零售（不含弩）；23、照相器材零售；24、其他文化用品零售；25、五金零售；26、灯具零售；27、家具零售；28、卫生洁具零售；29、第二类医疗器械零售；30、第三类医疗器械零售；31、自有房地产经营活动；32、其他未列明房地产业；33、计算机及通讯设备租赁；34、其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；35、计算机和辅助设备修理；36、通讯设备修理；37、其他办公设备维修；38、其他未列名商务服务业（不含需经许可审批的项目）；39、其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；40、日用电器修理；41、五金产品批发；42、文具用品批发；

6、厦门万翔招标有限公司（以下简称“万翔招标”）成立于2000年6月16日，注册资本为人民币500万元整，法人代表为周培坤先生，经营范围主要有：1.接受政府机关、企事业单位委托进行机电设备、原材料等货物及其他服务项目的国内、国际招标、技术咨询；2.自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；加工贸易、对销贸易、转口贸易业务。

7、元翔（福州）国际航空港有限公司（以下简称“福州空港”，由原“福州国际航空港有限公司”更名）成立于2003年4月7日，本公司注册资本为人民币5亿元人民币，法人代表为张波先生。经营范围主要有：办理经民航局批准的民用机场航空运输业务及民航延伸配套业务；对国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；货运险、意外险代理；经济信息咨询、商业中介服务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品外的其它商品及技术的进出口业务；加工贸易（对销贸易、转口贸易）业务；物业管理；航空货站；租赁；宾馆、餐饮（以上两项仅限分支结构经营）；土地房地产开发；机场区域内的其他商业经营。（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）。

8、福建兆翔广告有限公司（以下简称“兆翔广告”，由原“福建兆翔雅仕维联合广告有限公司”更名）公司注册资本1000万元，法人代表为刘晓明先生。经营范围主要有：设计、制作、代理、发布国内广告业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

9、厦门佰翔酒店集团有限公司（以下简称“佰翔酒店集团”）成立于2008年1月24日，注册资本人民币44.1亿元整，法人代表为林苏莘女士，经营范围：五金产品批发；

纺织品、针织品及原料批发；服装批发；其他家庭用品批发；肉、禽、蛋及水产品批发；果品批发；蔬菜批发；鞋帽批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；其他机械设备及电子产品批发；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；会议及展览服务（限分支机构经营）；米、面制品及食用油批发；调味品批发（不包括盐的批发）；酒、饮料及茶叶批发；乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；对酒店业的投资；从事已合法设立的酒店的管理；酒店管理咨询。

10、厦门兆翔智能科技有限公司（以下简称“兆翔科技”，由原“厦门国际航空港机电工程有限公司”更名）成立于 1996 年 11 月，注册资本人民币 6100 万元整，法人代表为徐建军先生，经营范围为：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；计算机及通讯设备租赁；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；工程管理服务；建设工程勘察设计；专业化设计服务；电气安装；管道和设备安装；提供施工设备服务；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；五金零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；从事报关业务。

11、元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司（以下简称“龙岩机场”，由原“龙岩冠豸山机场有限公司”更名），成立于 2003 年 1 月，注册资本人民币 200 万元，法人代表为孙文强先生，经营范围为：1、航空运输业务；2、对国内外飞机提供机务保障；3、为飞机提供地面技术及设备服务；4、航空客货运输销售代理；5、停车场业务；6、机场区域内的其他商业经营；7、苗木种植与销售；8、中草药、农产品和经济作物种植与销售。

12、元翔（厦门）空港快线有限公司（以下简称“厦门快线”）成立于 2010 年 4 月 20 日，注册资本人民币 1500 万元整，法人代表郑瑞亮先生，经营范围：公路旅客运输；客运汽车站；汽车租赁（不含营运）。

13、厦门佰翔手礼电子商务有限公司（以下简称“佰翔电商”）成立于 2011 年 6 月，注册资本人民币 2500 万元，法定代表人为韩涛先生，经营范围为：米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；调味品批发（不包括盐的批发）；保健食品批发；酒、饮料及茶叶批发；烟草制品批发（仅限分支机构经营）；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；乳制品（不含婴幼

儿配方奶粉) 批发; 其他综合零售; 粮油零售; 糕点、面包零售; 保健食品零售; 酒、饮料及茶叶零售; 烟草制品零售(仅限分支机构经营); 预包装食品零售; 散装食品零售; 乳制品(不含婴幼儿配方奶粉) 零售; 谷物、豆及薯类批发; 其他农牧产品批发; 纺织品、针织品及原料批发; 服装批发; 鞋帽批发; 化妆品及卫生用品批发; 厨房、卫生间用具及日用杂货批发; 灯具、装饰物品批发; 家用电器批发; 其他家庭用品批发; 文具用品批发; 体育用品及器材批发(不含弩); 首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物); 其他文化用品批发; 五金产品批发; 电气设备批发; 计算机、软件及辅助设备批发; 通讯及广播电视设备批发; 其他机械设备及电子产品批发; 果品零售; 蔬菜零售; 肉、禽、蛋零售; 水产品零售; 纺织品及针织品零售; 服装零售; 鞋帽零售; 化妆品及卫生用品零售; 钟表、眼镜零售; 箱、包零售; 厨房用具及日用杂品零售; 自行车零售; 其他日用品零售; 文具用品零售; 体育用品及器材零售(不含弩); 珠宝首饰零售; 工艺美术品及收藏品零售(不含文物); 乐器零售; 照相器材零售; 其他文化用品零售; 五金零售; 灯具零售; 家具零售; 卫生洁具零售; 互联网销售; 市场调查; 市场管理; 商务信息咨询; 社会经济咨询(不含金融业务咨询); 企业管理咨询; 其他企业管理服务; 广告的设计、制作、代理、发布; 其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目); 专业化设计服务; 其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项); 旅客票务代理。

14、元翔(武夷山)机场有限公司(以下简称“武夷山机场”, 由原“武夷山机场有限公司”更名) 成立于 2002 年 5 月, 注册资本人民币 17118 万元, 法定代表人为王昕先生, 经营范围为: 商业批发零售, 场地经营、宾馆(限分支机构使用)、广告、仓储航空机场、空中交通管制通信导航; 航空配餐、食品加工、餐饮; 旅客服务及其他航空运输辅助服务, 航空客货运输及代理业务, 航空汽车运输服务;(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)。

15、福建海峡旅游文化传媒有限公司(以下简称“海峡传媒”) 成立于 2010 年 11 月 30 日, 注册资本人民币 500 万元, 法定代表人为丁晓玲, 经营范围为: 设计、制作、代理、发布国内广告; 旅游文化活动策划、组织、推广; 会展服务; 展览展示; 旅游信息咨询; 旅游品牌策划; 资产管理; 《海峡旅游》报刊出版。

16、厦门佰翔空厨食品有限公司(以下简称“佰翔空厨”) 成立于 1994 年, 注册资本 1211 万元, 厦门佰翔空厨食品投资有限公司出资 618 万, 占注册资本的 51%; 香港厦门航空食品有限公司出资 593 万, 占注册资本的 49%, 法定代表人为孙长力, 经营范围

为：从事航空配餐、各式餐饮、旅游食品的生产及相关产品的物流配送，并经营中西餐厅、咖啡厅、快餐店、饼店及其他专用型保税仓库，饮料零售（限分支机构经营）。

17、元翔（福建）空港快线有限公司（以下简称“福建快线”）成立于2001年8月27日，注册资本为6000万元，其中，厦门翔业集团有限公司出资3060万元，占51%股权，福州国际航空港有限公司出资2940万元，占49%股权，法定代表人为郑瑞亮，经营范围为：县际班车客运；市际班车客运；市际包车客运；客车维修；客运站经营；广告设备租赁；自由房产租赁。

18、厦门佰翔洗涤有限公司（以下简称“佰翔洗涤”）成立于2011年5月26日，注册资本为4800万元，法定代表人为丁勇，经营范围为：1、提供洗涤服务；2、酒店用品租赁；3、自有厂房租赁；4、批发销售洗涤清洁剂；5、洗涤技术咨询；6、洗涤设备的销售、安装和维修。

19、元翔国际航空港集团（福建）有限公司（以下简称“元翔集团”）成立于2012年01月29日，注册资本为10000万元，法定代表人为苏艳华，经营范围为：1、航空信息咨询；2、物业服务；3、商业管理咨询；4、航空港开发与建设。

20、厦门佰翔旅行社有限公司（以下简称“佰翔旅行社”）成立于1997年11月11日，注册资本为500万元，法定代表人为丁晓玲，经营范围为：代理车，船票，商务服务，批发零售，五金交电，织坊品，工艺美术。

21、厦门佰翔汇馨酒店有限公司（以下简称“佰翔汇馨”）成立于2009年01月04日，注册资本为人民币14100万元，法定代表人为张云燕女士，经营范围为：旅游饭店（限所属分支机构经营）；正餐服务（限所属分支机构经营）；快餐服务（限所属分支机构经营）；咖啡馆服务（限所属分支机构经营）；酒吧服务（限所属分支机构经营）；洗浴服务（限所属分支机构经营）；理发及美容服务（限所属分支机构经营）；休闲健身活动场所（不含高危险体育项目活动）（限所属分支机构经营）；游泳场馆经营（限所属分支机构经营）；预包装食品零售（限所属分支机构经营）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；洗染服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；纺织品及针织品零售；停车场管理；体育用品及器材零售（不含弩）。

22、佰翔（厦门）酒店用品有限公司（以下简称“酒店用品”）成立于2016年2月4日，注册资本为1000万元，法定代表人为肖楚珍，经营范围为：米面油批发；五金产品批发；纺织品批发；服装批发；生鲜食材批发；果品批发；蔬菜批发；酒、饮料及茶

叶预包装食品批发；鞋帽批发；灯具、装饰物品批发；体育用品批发；厨房用品、卫生间用具、卫生用品批发；日用家电批发；商务信息咨询服务；市场调查；市场管理等。

23、厦门佰翔软件园酒店有限公司（以下简称“佰翔软件园”）成立于 2007 年 05 月 10 日，注册资本 3500 万元人民币，法人代表邓波先生，经营范围主要有：1.正餐服务；2.旅游饭店；3.游泳场馆经营；4 其他体育（不含需许可审批的项目）；5.体育用品及器材零售（不含弩）；6.停车场管理。

24、厦门空港佰翔花园酒店有限公司（以下简称“厦门花园”）成立于 1995 年 5 月 2 日，注册资本为 6600 万元，法定代表人为彭曦，经营范围为：旅游饭店；正餐服务；烟草制品零售；理发及美容服务；歌舞厅娱乐活动；游泳场馆经营；纺织品及针织品零售；五金零售；其他未列明清洁服务（不含须经行政审批许可的事项）；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；汽车租赁（不含营运）；会议及展览服务；企业管理咨询；商务信息咨询；旅客票务代理；停车场管理；洗染服务；服装零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；钟表、眼镜零售；箱、包零售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；文具用品零售；其他文化用品零售。

25、元翔（武夷山）空港快线有限公司（以下简称“武夷山快线”）：成立于 2011 年 12 月 21 日，注册资本 1000 万元人民币。法定代表人：郑瑞亮。公司经营范围：1、县内班车客运；县内包车客运、县际班车客运；县际包车客运、县际旅游客运；2、市际班车客运；市际包车客运；市际旅游客运；3、省际包车客运；省际旅游客运；4、客运站经营；5、客车维修；6、旅客服务及其他航空运输辅助服务；7、停车场地经营、仓储业务；8、广告设备租赁；9、汽车租赁；10、润滑油、汽车配件、橡胶制品销售。

26、福州佰翔家海滨酒店有限公司（以下简称“佰翔海滨”）成立于 2011 年 08 月 12 日，注册资本 500 万元，法定代表人为刘功庆，经营范围：旅店业（含住宿）、餐饮(含中西餐、咖啡厅)、汽车租赁、会务会展服务、自由房屋租赁、物业管理、洗涤服务。

27、龙岩佰翔冠豸秘谷酒店有限公司（以下简称“佰翔秘谷”）：成立于 2003 年 08 月 11 日，注册资本为伍亿元整，法定代表人为陆毅，经营范围为：宾馆；中餐类制售；西餐类制售；卷烟、雪茄烟；游泳池；KTV；疗养服务。

28、武夷山佰翔花园酒店有限公司（以下简称“武夷山花园”）成立于 2012 年 12 月，由元翔（武夷山）机场有限公司出资，注册资本人民币 500 万元，法定代表人为朱佳先生，经营范围为：中型餐馆、住宿、卷烟零售、雪茄烟零售、健身、棋牌、汽车租赁（不含营运）、会务会展服务、自有房屋租赁、洗涤服务（依法需经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动)

29、福州空港佰翔花园酒店有限公司（以下简称“福州花园”）成立于 2011 年 11 月，注册资本为 2000 万元，法定代表人为刘功庆，经营范围为：餐饮（中餐厅、大堂吧、酒吧、小面包屋、咖啡厅）定型包装食品；客房，健身房；车辆租赁；会务会展服务；自有房屋租赁；物业管理；洗涤服务。（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）

30、晋江佰翔世纪酒店有限公司（以下简称“佰翔世纪”）成立于 2003 年 9 月 12 日，注册资本人民币壹拾壹亿圆整，法定代表人为沈建春先生，经营范围为：制售中餐、西餐（含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）；住宿服务；酒店咨询及酒店投资；健身服务；游泳室内场所服务；自有房地产经营活动。（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）。

31、福建兆翔机场建设有限公司（以下简称“机场建设”）成立于 2015 年 08 月 27 日，注册资本人民币 1000 万元整，法人代表杨卫明先生，经营范围：港口及航运设施工程建筑；其他航空运输辅助活动；物业管理。

32、厦门翔业集团财务有限公司（以下简称“翔业集团财务公司”）成立于 2016 年 7 月 12 号，注册资本 10 亿元，法定代表人王倜悦，经营范围包括：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、吸收成员单位的存款；8、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借。

33、福建佰翔茶业有限公司（以下简称“福建佰翔茶业”）于 2015 年 8 月 27 日，由厦门佰翔酒店集团有限公司出资设立，注册资本人民币 1000 万元。公司法定代表人：高鹏，经营范围包括：茶及其他饮料作物种植；精制茶加工；酒、饮料及茶叶批发；酒、饮料及茶叶零售；预包装食品零售；其他预包装食品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）。

34、福建佰翔天厨食品有限公司(以下简称“福建天厨”),原名福建空港食品有限公司,成立于 1998 年,注册资本 300 万元。2016 年 7 月 12 日公司使用留存收益转增资本 700 万元,变更后注册资本为 1000 万。厦门佰翔空厨食品投资有限公司认缴出资额 670 万元,持股比例为 67.00%;中国民用航空福建安全监督管理局机关服务中心认缴出资 330 万元,

持股比例为 33.00%。法定代表人为王成刚，经营范围：机上、地面配餐、副食品、其它食品、配餐服务；百货的批发、零售；仓储服务（不含危险品）；日用品清洁服务；食品、饮料批发、零售（仅限分支机构经营）。

35、厦门佰翔五通酒店有限公司（以下简称“佰翔五通酒店”），成立于 2016 年 12 月 16 日，注册资本 3000 万元人民币，法人代表李赤卫先生，经营范围主要有：1.正餐服务；2.快餐服务；3.茶馆服务；4.咖啡馆服务；5.酒吧服务；6.小吃服务；7.餐饮配送服务；8.其他未列明餐饮业（热食类食品、冷食类食品等）；9.休闲健身活动场所（不含高危体育项目活动）；10.游泳场馆经营；11.酒、饮料及茶叶类散装食品零售（含冷藏冷冻食品）；12.酒、饮料类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；13.不含食品制售的餐饮配送服务；14.体育场馆；15.体育组织；16.其他体育（不含需经许可审批的项目）；17.停车场管理；18.会议及展览服务；19.其他娱乐业（不含须经许可审批的项目）。

36、厦门佰翔文化传播有限公司（以下简称“佰翔传播”），成立于 2016 年 07 月 12 日，注册资本：1000 万人民币，法定代表人：丁晓玲，经营范围：文化、艺术活动策划；广告的设计、制作、代理、发布；包装服务；其他未列明信息技术服务业（不含须经许可审批的项目）；动画、漫画设计、制作；其他互联网服务（不含须经许可审批的项目）；数字内容服务；提供企业营销策划服务；会议及展览服务；摄影扩印服务；商务信息咨询；市场调查；企业管理咨询；其他未列明商务服务业（不含须经许可审批的项目）；其他娱乐业（不含须经许可审批的项目）；软件开发；信息技术咨询服务；专业化设计服务；体育经纪人；其他文化艺术经纪代理（不含须经许可审批的项目）；体育组织。

37、漳州佰翔圆山酒店有限公司（以下简称“佰翔圆山酒店”）成立于 2010 年 12 月 03 日，注册资本 132500 万元人民币，法人代表苏启坚先生，经营范围主要有：1. 餐饮服务：大型餐馆【中餐类制售、西餐类制售、日餐类制售、凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、冷热饮品制售、烧腊】；2. 卷烟零售；3. 雪茄烟零售；4. 游泳池、健身房服务；5. 住宿服务；6. 温泉洗浴服务；7. 桑拿、推拿、按摩、足浴服务；8. 服装、床上用品、日用百货零售；8. 会议展览服务；9 代客租车服务；代购车票服务。（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）。

38、**西藏佰翔天厨食品有限公司**（以下简称“西藏天厨”），成立于2012年11月27日，注册资本2005.92万元人民币，法人代表钟小清先生，经营范围主要有：1.航空配餐；2.肉制品的生产及销售；3.旅游食品生产销售；4.饼店、员工食堂；5.烘烤类糕点加工。

39、**厦门万翔物流管理有限公司**（以下简称“万翔物流”），成立于2004年04月15日成立，注册资本为人民币2亿5千万元，法定代表人为游远约，主要经营范围为：国内货运代理；供应链管理；普通货运；货物专用运输（冷链保鲜）；装卸搬运；其他农产品仓储；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；包装服务；贸易代理；信息技术咨询服务；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；果品批发；蔬菜批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品名录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；物业管理；房地产开发经营（仅限开发厦门市航空港工业与物流园区2009Y02-B地块）。

40、**厦门民航凯亚有限公司**（以下简称“民航凯亚”）成立于2001年9月14日，注册资本为2000万元，其中，中国民航信息网络股份有限公司出资1020万元，占51%股权，厦门航空有限公司出资570万元，占28.5%，厦门国际航空港股份有限公司出资410万元，占20.5%。法定代表人许世清，经营范围为：计算机系统集成，计算机软、硬件工程项目的承包；民航网络开发与信息传输；计算机软件、硬件、外设、网络产品的研制、开发、生产、销售、租赁及与上述业务有关的技术支持；开发与民航计算机系统相关的软件产品，代购代销软、硬件产品。

（二）与上市公司的关联关系

- 1、翔业集团：控股股东
- 2、万翔现代：同受母公司控制的子公司
- 3、兆翔物业：同受母公司控制的子公司
- 4、兆翔置业：同受母公司控制的子公司
- 5、万翔网商：同受母公司控制的子公司
- 6、万翔招标：同受母公司控制的子公司
- 7、福州空港：同受母公司控制的子公司

- 8、兆翔广告：同受母公司控制的子公司
- 9、佰翔酒店集团：同受母公司控制的子公司
- 10、兆翔科技：同受母公司控制的子公司
- 11、龙岩机场：同受母公司控制的子公司
- 12、厦门快线：同受母公司控制的子公司
- 13、佰翔电商：同受母公司控制的子公司
- 14、武夷山机场：同受母公司控制的子公司
- 15、海峡传媒：同受母公司控制的子公司
- 16、佰翔空厨：同受母公司控制的子公司
- 17、福建快线：同受母公司控制的子公司
- 18、佰翔洗涤：同受母公司控制的子公司
- 19、元翔集团：同受母公司控制的子公司
- 20、佰翔旅行社：同受母公司控制的子公司
- 21、佰翔汇馨：同受母公司控制的子公司
- 22、酒店用品：同受母公司控制的子公司
- 23、佰翔软件园：同受母公司控制的子公司
- 24、厦门花园：同受母公司控制的子公司
- 25、武夷山快线：同受母公司控制的子公司
- 26、佰翔海滨：同受母公司控制的子公司
- 27、佰翔秘谷：同受母公司控制的子公司
- 28、武夷山花园：同受母公司控制的子公司
- 29、福州花园：同受母公司控制的子公司
- 30、佰翔世纪：同受母公司控制的子公司
- 31、机场建设：同受母公司控制的子公司
- 32、翔业集团财务公司：同受母公司控制的子公司
- 33、福建佰翔茶业：同受母公司控制的子公司
- 34、福建天厨：同受母公司控制的子公司
- 35、佰翔五通酒店：同受母公司控制的子公司
- 36、佰翔传播：同受母公司控制的子公司
- 37、佰翔圆山酒店：同受母公司控制的子公司

38、西藏天厨：同受母公司控制的子公司

39、万翔物流：同受母公司控制的子公司

40、民航凯亚：联营单位

（三）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，他们均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

（四）定价政策和定价依据

- 1、有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；
- 2、没有政府指令性价格的，有可适用行业价格标准的，依据该价格进行；
- 3、若无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
- 4、对物资设备采购等偶然发生的服务，按照实际发生的中标价格计价。

三、关联交易的主要内容

1、本公司与厦门翔业集团有限公司订立《租赁合同-土地使用权租赁合同》和《租赁合同—南区道路、飞行区和房屋等构筑物》为 2016 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 8 日，租赁期内第二个合同年（即 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）租金总额为 4,649.46 万元，其中涉及 T4 构筑物从资产转让给股份公司之日起停止收取租金。期限满后，根据当时市场价格等因素，本着公平互惠原则，由双方协商确定新的租金水平。

具体信息如下：

1) 地面构筑物租赁：本租赁期内租金第二个合同年度（即 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）总额为 978.61 万元，主要是配套房屋租金为 978.61 万元（含消防救援中心（一期），消防救援中心（二期），急救中心大楼（西半部分），供水值班房和西大门安检室）。同时，以上区域构筑物租赁期内每合同年在上一合同年度的基础上含税单价上浮 5%。

2) 土地租赁：本租赁期内租金第二个合同年度（即 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）租金合计为 3,670.85 万元。其中：南区道路租金为 69.42 万元（含 T3 南区道路、安检驻地前道路、1#停车场前道路和国内货站区东侧道路、T4 候机楼西侧站前道路、T4 候机楼东侧站前道路），绿地租金为 12.78 万元（含翔远三路延伸段西侧绿地、金尚路进场段西侧绿地、金尚路进场段东侧绿地、贵宾室前绿地、股份办公区上方绿地和急救中心前绿地），飞行区租金为 2,719.31 万元（含 T3 飞行区、北区围场、消防救援中心通

往厦航机坪道路、内场加油站、远机位摆渡车停放区和新气象观测场地块（老场务站）、机坪东扩一段、二段、T4 站坪、滑行道及配套设施），配套用地租金为 340.34 万元（含原污水处理站（检验检疫）、中心机械厂（原动力站）、南区供水站、北区航空垃圾转运楼和航空污水处理站），停车场租金为 471.65 万元（含 1#停车场、T3 的士停车场、东停车场、T4 停车场（二期）和 T4 停车场（三期）），T4 市政配套资产相关土地（包含 T4 停车场一期、匝道桥和站前道路），年租金为 57.35 万元。

2、本公司与厦门翔业集团有限公司订立《供电协议》和《供水协议》，由厦门国际航空港股份有限公司代收代付翔业集团及其子公司在厦门机场内耗用的水电费，于 2008 年 7 月 1 日生效，期限永续。

3、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《房产租赁补充协议》，本公司租赁厦门翔业集团有限公司旧消防救援中心楼，面积 1920.44 平方米，作为公司飞行区管理配套用房，合同自 2010 年 1 月 1 日至 2039 年 12 月 31 日，期限为 20 年，全部租金 394.53 万元，年租金 19.73 万元。

4、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《运行指挥中心业务楼租赁合同》，本公司租赁厦门翔业集团有限公司运行指挥中心业务楼，面积为 9,321.40 平方米，作为办公、候机等用途合同自 2012 年 5 月 1 日起至 2032 年 4 月 30 日，期限为 20 年，一次性支付租金共计 4,085.20 万元，年租金为 204.26 万元。

5、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《法律事务服务协议》、《人事代理服务协议》、《网络服务协议》，按照合同约定收费标准，每季度按实际业务量进行结算，合同自 2009 年 1 月 1 日起生效，期限永续。

6、本公司与厦门万翔网络商务有限公司及厦门万翔招标有限公司签订《物资设备采购代理协议》及《购销合同》，公司委托厦门万翔网络商务有限公司或厦门万翔招标有限公司代理招标并进行设备及物资采购。合同期限从 2009 年开始，每年续签一次，按照实际中标情况，进行采购结算。

7、本公司与厦门佰翔酒店集团有限公司订立《呼叫中心服务协议》，按照合同约定收费标准，每月度按实际业务量进行结算，期限自 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。到期无异议自动延续。

8、本公司与厦门空港快线运输有限公司订立《T3-T4 双楼运行车辆摆渡车接驳协议》，按照合同约定收费标准，每月按照实际业务量进行结算，合同金额暂定 200 万元，期限

自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

9、本公司与厦门兆翔智能科技有限公司签订《厦门机场候机楼设备信息技术服务合同》，合同金额暂定 2200 万元，按照合同约定的服务标准进行考核结算，合同期限从 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

10、本公司与厦门兆翔物业服务服务有限公司签订《厦门机场 T3、T4 候机楼设备运行维保合同》合同金额暂定 2400 万元，按照合同约定的服务标准进行考核结算，合同期限从 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

11、本公司与厦门兆翔物业服务服务有限公司签订《厦门机场候机楼保洁管理合同》，合同金额暂定 457 万元，按照合同约定的服务标准进行考核结算，合同期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

12、本公司与福建兆翔广告有限公司签订《广告特许经营合同》，合同约定特许经营权费包括固定部分特许经营权费及变动部分特许经营权费，变动部分特许经营权费按照福建兆翔广告有限公司相关的营业收入进行提成。合同期限自 2009 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

13、本公司与福建兆翔临港置业有限公司签订《代建协议》，本公司将委托福建兆翔临港置业有限公司代建各项基建、维修改造工程，代建管理费参照厦门市财政投资建设项目建设项目代建费有关规定标准计取。

14、本公司与厦门佰翔手礼电子商务有限公司签订《租赁合同》，出租 3#候机楼出发层手礼柜台，期限自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，年度合同金额为人民币 22.68 万元。

15、本公司之子公司元翔空运货服（厦门）有限公司与厦门翔业集团有限公司签订《特运库土地租赁协议》，用于作为货站配套设施危险品仓库建设用地，租赁面积 1782.57 平方米，合同期限 2007 年 12 月 1 日至 2033 年 08 月 31 日，全部租金 501 万元。

16、本公司之控股子公司元翔机务工程（福建）有限公司与元翔（福州）国际航空港有限公司签订《收入分成协议》，根据协议，自 2007 年 7 月开始，元翔机务工程（福建）有限公司根据其在福州长乐国际机场提供的飞机勤务及特车业务收入，与元翔（福州）国际航空港有限公司按照 9：1 比例进行分成。

17、本公司之控股子公司元翔机务工程（福建）有限公司与元翔（龙岩）冠豸山机

场有限公司签订《收入分成协议》，根据协议，自 2004 年 4 月开始，元翔机务工程（福建）有限公司根据其在龙岩冠豸山机场提供的飞机勤务和特车业务收入，与元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司按照 9：1 比例进行分成。

18、本公司之控股子公司元翔机务工程（福建）有限公司与元翔（武夷山）机场有限公司签订《收入分成协议》，根据协议，自 2011 年 6 月开始，元翔机务工程（福建）有限公司根据其在武夷山机场提供的飞机勤务和特车业务收入，与元翔（武夷山）机场有限公司按照 97：3 比例进行分成。

19、本公司与联营单位厦门民航凯亚有限公司订立《民航计算机订座系统网络节点维护和终端设备维修收费合同》，委托厦门民航凯亚有限公司对我司的计算机订座系统网络节点维护和终端设备进行维修维护，合同期限为 2016 年 9 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日，若双方无异议则自动续签一年。

20、本公司与联营单位厦门民航凯亚有限公司订立《厦门机场离港系统维保合同》，委托厦门民航凯亚有限公司对我司的离港系统进行维修维护，维保费采取流量计费方式，以结算期间的出港值机人次和配载架次分别与其标准单价的积的合计数作为结算期间的维保费。标准单价如下：1) 出港旅客和国际出港旅客（由与中国民航信息网络股份有限公司签订《离港使用合同》的航空公司承运）：0.25 元/人次；2) 配载：5 元/架次。合同期限为 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，该维保协议自 2011 年起每年续签。

21、本公司与厦门翔业集团财务有限公司签订《金融服务协议》，根据协议，厦门翔业集团财务有限公司为本公司提供相关金融服务，包括存款服务、结算服务、授信服务、票据业务以及其他金融服务，本公司及子公司存入翔业财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息，但不包括来自翔业财务公司的任何贷款所得款项）不超过本公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 20% 原则确定；翔业财务公司向本公司及子公司提供综合授信额度不超过人民币 8 亿元。合同自 2016 年 11 月 7 日至 2019 年 11 月 6 日，有效期三年。

四、交易目的和交易对公司的影响

1、交易目的：

(1) 本公司及控股子公司按政府指导价格、公开市场价格和招标价格向关联方购买材料及商品、接受劳务、租赁土地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，使得公司管理更加专业化，更加专注于保障航空生产运行，使公司可以进一步提高保障能力及提升服务品质，同时减少公司设备、人工成本等支出。

(2) 本公司及控股子公司按政府指导价格、公开市场价格向关联方销售材料及商品、提供劳务属于正常和必要的交易行为。此类关联交易属于在厦门机场范畴从事航空等经营业务所必须发生的交易，交易价格为公开市场价格，同时此类关联交易有利于促进本公司的生产经营活动。

2、上述关联交易作价原则和标准都遵循民航总局关于民用机场收费标准文件、批文、行业收费标准和市场公开定价原则，作价公平合理、运作符合常规，不损害公司和关联交易方的利益。上述关联交易对本公司本期和未来的财务状况及经营成果均未产生重大影响。

五、备查文件

- (一) 公司第八届董事会第五次会议决议；
- (二) 公司第八届监事会第四次会议决议；
- (三) 独立董事的事前可意见；
- (四) 公司第八届董事会第五次会议独立董事独立意见书。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2018年04月27日