证券代码:600751　900938　证券简称:海航科技海科B　编号:临2019-057

海航科技股份有限公司 第九届第三十四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议于2019年12月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

(二)本次董事会会议应出席7人,实际出席7人(其中:亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人)。

(三)本次会议由董事长李维观主持。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于公司聘请2019年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司临2019-059公告。

(二)《2020年度融资计划》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-060公告。

(三)《关于出售资产的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-061公告。

(四)《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事李维观、朱勇、娄涛回避表决;表决通过。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-062公告。

(五)《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-063公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2019年12月11日

证券代码:600751　900938　证券简称:海航科技海科B　编号:临2019-058

海航科技股份有限公司 第九届第十七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议于2019年12月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

(二)本次监事会会议应出席3人,实际出席3人(其中:亲自出席3人,委托他人出席0人,缺席0人)。

(三)本次会议由监事会主席申雄主持。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于公司聘请2019年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;表决通过。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

经审核,监事会同意向股东大会申请,聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度报告审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-059公告。

(二)《关于出售资产的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;表决通过。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司临2019-061号公告。

(三)《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》

表决结果:同3票,反对0票,弃权0票;表决通过。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-062公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司监事会
2019年12月11日

证券代码:600751900938　证券简称:海航科技　海科B　编号:临2019-059

海航科技股份有限公司 关于公司聘请2019年年度报告审计机构、内部控制审计机构的公告

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。

海航科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司聘请2019年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》,拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道")为公司2019年年度报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容如下:

一、拟续聘2019年年度报告审计机构、内部控制报告审计机构的情况

1、企业名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

2、统一社会信用代码:9131000006069134343

3、类型:特殊普通合伙企业

4、执行事务合伙人:李丹

5、成立日期:2013年01月18日

6、主要经营场所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

7、经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。【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】

鉴于普华永道在执行公司2018年度审计过程中能够恪守"独立、客观、公正"的执业原则,对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计,并提出管理建议,对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。根据其服务经验、职业操守和履职能力,拟继续聘请普华永道为公司2019年年度报告审计机构和内部控制审计机构,期限为一年。同时提请股东大会授权公司董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用。

二、本次续聘2019年年度报告审计机构、内部控制报告履行程序

1、公司董事会审计委员会事前对普华永道的职业资质进行了充分了解,审计委员会一致同意聘请普华永道为公司2019年年度报告审计机构和内部控制审计机构,并提交董事会审议。

2、公司独立董事对聘请普华永道事项进行了事前审核,并发表了认可意见,同意提交董事会审议。

3、公司独立董事对本次聘发表了独立意见:董事会在审议《关于公司聘请2019年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》前,已经取得了我们的认可。公司本次聘请审计机构的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。普华永道具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,在公司定期年度的审计过程中,能够按照会计准则会计师执业审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则。为保障审计工作的连续性,满足公司审计工作的要求,我们同意继续聘请普华永道担任公司2019年年度报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用。

三、其他

《关于公司聘请2019年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》尚须提交公司2019年第二次临时股东大会表决通过,公司与普华永道的业务约定书将在股东大会审议通过后签订。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2019年12月11日

证券代码:600751900938　证券简称:海航科技海科B　编号:临2019-060

海航科技股份有限公司 2020年度融资计划的公告

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。

海航科技股份有限公司(以下简称"公司"或"海航科技")于2019年12月10日召开第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《2020年度融资计划》,该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,现将2020年度融资计划公告如下:

一、2020年度融资计划

公司及境内持股比例51%以上的控股子公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请融资额度(包括展期、续作)不超过15亿元人民币。融资方式包括但不限于借款、信托、委托贷款、贸易融资、及融资租赁等(不包括公司公开、非公开发行的公司债券);

在2020年度新增融资总额未突破总体融资计划的情况下,可在内部调整各全资、持股比例51%以上的控股子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)2020年度融资计划。

二、公司内部资金往来

为提高公司内部资金使用效率,降低公司整体资金成本,在合法合规前提下,公司可对公司境内直接和间接持有的全资、持股比例51%以上的控股子公司(包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间的资金往来进行内部调拨,保证公司资金实现整体周转平衡。

三、提请授权公司董事长事项

提请公司2019年第二次临时股东大会授权公司董事长在2020年度新增授信及使用总额未突破公司总体融资计划的情况下:

1、在内部调整各境内全资、持股比例51%以上的控股子公司(包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)2020年度融资计划;

2、根据金融机构授信落实情况和公司资金需求情况,在年度融资计划范围内、在股东大会授权范围内,具体办理借款融资事宜,签署各项相关法律文件,或董事长授权相关人员签字;

3、根据公司资金情况,对公司境内直接和间接持有的全资、持股比例51%以上的控股子公司(包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间的内部资金往来进行审批,签署各项相关法律文件,或董事长授权相关人员签字;

4、授权有效期自2020年1月1日至2020年12月31日;

5、于董事会审议各期定期报告时,同步核融资额度使用情况报备董事会。

四、董事会审议情况

2019年12月10日,公司召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了《2020年度融资计划》,该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,经公司股东大会审议通过后,由公司董事长根据公司股东大会决议的授权范围,按照《公司法》及《公司章程》的规定,决定相关融资事宜,并签署各项相关法律文件。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2019年12月11日

证券代码:600751900938　证券简称:海航科技　海科B　编号:临2019-061

海航科技股份有限公司 关于出售资产的公告

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

●海航科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")将所持天海云汇信息科技(上海)有限公司(以下简称"天海云汇")100%股权、深圳天海认知数据科技有限公司(以下简称"天海认知")100%股权,出售给非关联方上海云荀信息科技有限公司(以下简称"上海云荀"),合计交易金额为人民币2亿(以下简称"本次交易")。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

●本次资产出售需提交公司股东大会审议

一、交易概述

为进一步优化公司资产结构,降低运营成本及资产负债率,提升持续经营能力,将所持天海云汇100%股权、天海认知100%股权,出售给非关联方上海云荀信息科技有限公司,合计交易金额为人民币2亿。

本次资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过了本次交易,独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事长签署相关协议文件。

一、交易各方当事人情况介绍

1、交易对方情况介绍

上海云荀信息科技有限公司

注册地点:中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层

注册资本:1000万人民币

成立时间:2017-09-26

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:从事信息科技、网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售,计算机系统集成。【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】

2、交易对方主要业务最近三年发展状况

交易对方目成立以来主要从事信息科技、网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等业务。

3、交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

(一)天海云汇信息科技(上海)有限公司

1、交易类别:出售资产

2、注册地点:中国上海(自由贸易试验区耀华路251号一幢一层

3、注册资本:1000万元人民币

4、成立时间:2017年9月30日

5、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、主营业务:从事信息科技、网络科技、计算机科技、智能化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、办公设备、自动化设备、仪器仪表、电器设备、机械设备、办公用品、家用电器的销售,机械设备安装、维修,企业管理咨询,商务信息咨询,计算机软件开发,计算机数据处理服务,货物运输代理、电子商务(不得从事金融业务),仓储服务(除危险化学品),展览展示服务,会务服务。【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】

7、公司持股情况:公司持有天海云汇100%股权

交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,交易标的产权未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

除本次交易所涉评估外,上述交易标的最近12个月内未曾进行资产评估、增资、减资或改制。

8、财务情况:标的公司2018年度及2019年7月31日主要财务指标如下

单位:人民币　元

项目	2018年12月31日	2019年7月31日
资产总计	467,724,603.27	7,854,467.26
负债总计	569,242,626.84	110,987,693.59
净资产	-101,518,023.57	-103,133,226.33

单位:人民币　元

项目	2018年度	2019年1-7月
营业收入	10,378,840.98	205,105.55
营业利润	-88,236,373.32	-1,615,202.76
利润总额	-88,236,373.32	-1,615,202.76
净利润	-88,236,373.32	-1,615,202.76

上述2018年、2019年1-7财务数据经中审亚太会计师事务所审计,并出具【中审亚太审字(2019)020723号】《审计报告》。

(二)深圳天海认知数据科技有限公司

1、交易类别:出售资产

2、注册地点:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

3、注册资本:1000万元人民币

4、成立时间:2017年9月28日

5、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、主营业务:大数据技术开发和应用;区块链技术的技术开发;人工智能开发;机器人、物联网的技术服务、技术咨询、成果转让;计算机系统集成;供应链管理;人力资源管理咨询(不含限制项目);计算机软硬件的销售;网络信息技术、数据处理技术的技术转让;商务信息咨询;财务信息咨询;计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;通信产品的开发与销售;电子产品、通讯设备及周边产品的研发与销售;自有设备租赁(不含金融租赁业务);物业管理;企业营销策划;商务信息咨询;展览展示策划;票务代理、酒店预订、经济贸易咨询;在网上从事商贸活动(不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

7、公司持股情况:公司持有天海认知100%股权

交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,交易标的产权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

除本次交易所涉评估外,上述交易标的最近12个月内未曾进行资产评估、增资、减资或改制。

8、财务情况:标的公司2018年度及2019年7月31日主要财务指标如下

单位:人民币　元

项目	2018年12月31日	2019年7月31日
资产总计	65,132,369.16	63,256,795.74
负债总计	78,976,310.34	82,827,247.82
净资产	-13,843,941.19	-19,570,452.09

单位:人民币　元

项目	2018年度	2019年1-7月
营业收入	54,677,584.82	
营业利润	-17,046,898.10	-5,726,510.91
利润总额	-17,046,898.10	-5,726,510.91
净利润	-17,046,898.10	-5,726,510.91

上述2018年、2019年1-7财务数据经中审亚太会计师事务所审计,并出具【中审亚太审字(2019)020724号】《审计报告》。

四、交易标的评估情况

(一)交易价格

公司以人民币1元价格出售所持有的天海云汇100%股权。

公司以人民币1元价格出售所持有的天海认知100%股权。

(二)交易价格确定的原则和方法

1、天海云汇

根据具有证券期货相关业务评估资格的北京华亚正信资产评估有限公司出具的以2019年7月31日为评估基准日的《资产评估报告》【华亚正信评报字(2019)A16-0045号】,采用资产基础法的评估结果,天海云汇于本次评估基准日的股东全部权益价值评估值为-10,313.32万元。

根据《资产评估报告》【华亚正信评报字(2019)A16-0045号】,天海云汇至评估基准日,净资产账面价值为-103,133,226.33元,评估值为-103,133,226.33元,无评估增减值,评估结果汇总如下表:

评估基准日:2019年7月31日金额单位:人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	785.45	785.45	0	0
非流动资产	0	0	0	0
资产总计	785.45	785.45	0	0
流动负债	11,098.77	11,098.77	0	0
非流动负债	0	0	0	0
负债总计	11,098.77	11,098.77	0	0
所有者权益	-10,313.32	-10,313.32	0	0

2、天海认知

根据具有证券期货相关业务评估资格的北京华亚正信资产评估有限公司出具的以2019年7月31日为评估基准日的《资产评估报告》【华亚正信评报字(2019)A16-0046号】,采用资产基础法的评估结果,天海认知于本次评估基准日的股东全部权益价值评估值为-1,955.80万元。

根据《资产评估报告》【华亚正信评报字(2019)A16-0046号】,天海认知至评估基准日,净资产账面价值为-1,957.05万元,评估值为-1,955.80万元,增值额为1.25万元,增值率为0.06%,评估结果汇总如下表:

评估基准日:2019年7月31日金额单位:人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	5,565.91	5,565.86	-0.04	0
非流动资产	759.77	761.07	1.29	0.17
资产总计	6,325.68	6,325.68	1.25	0.02
流动负债	8,282.72	8,282.72	0	0
非流动负债	0	0	0	0
负债总计	8,282.72	8,282.72	0	0
所有者权益	-1,957.05	-1,955.80	1.25	0.06

(三)本次交易将导致本公司合并报表范围变化,天海云汇、天海认知将不再是公司子公司。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

公司将与上海云荀信息科技有限公司签署《天海云汇信息科技(上海)有限公司股权转让协议》、《深圳天海认知数据科技有限公司股权转让协议》,主要内容如下:

(一)《天海云汇信息科技(上海)有限公司股权转让协议》

1、协议签署方:

甲方(转让方):海航科技股份有限公司

乙方(受让方):上海云荀信息科技有限公司

2、转让标的:公司持有的天海云汇信息科技(上海)有限公司100%股权

3、转让价款:人民币1元

4、股权及债权交割日:甲方股东大会批准且乙方执行董事批准日

5、违约责任:任何一方违反协议的约定或声明、保证和承诺条款,即构成违约,均须依据有关法律、法规及本协议约定承担违约责任。

(二)《深圳天海认知数据科技有限公司股权转让协议》

1、协议签署方:

甲方(转让方):海航科技股份有限公司

乙方(受让方):上海云荀信息科技有限公司

2、转让标的:公司持有的深圳天海认知数据科技有限公司100%股权

3、转让价款:人民币1元

4、股权及债权交割日:甲方股东大会批准且乙方执行董事批准日

5、违约责任:任何一方违反协议的约定或声明、保证和承诺条款,即构成违约,均须依据有关法律、法规及本协议约定承担违约责任。

(三)出售资产其他安排

天海云汇、天海认知相关主营业务已停止运营,本次交易完成后不会产生关联交易、同业竞争等情况。

六、本次交易的目的以及对上市公司的影响

(一)有利于聚焦主营业务

天海云汇收入主要来源于与服务收入及基于网络应用的整体解决方案和配套硬件销售,前期投入成本巨大且一直未能实现可观的现金流入,并造成亏损,基于此,2019年已停止相关业务经营。

天海认知收入主要来源于基于建立大数据平台的硬件(含智能手机)、软件销售以及航空销售平台、APP、风控管理的IT技术开发和维护,经营收入毛利率低,同时开发的智能外呼、智能酒店等业务投入巨大,营业收入无法覆盖相关成本,处于亏损状态,基于此,2019年已停止相关业务经营。

本次两家子公司的股权转让,有利于进一步优化公司资产结构,降低公司运营成本,提升持续经营能力。因此,本次交易符合公司长远发展规划,符合全体股东和公司利益。

(二)对公司业绩影响

金额单位:人民币万元

主体名称		2018年度	
		净利润	是否经审计
海航科技股份有限公司		20,847.60	是
出售标的	天海云汇	-8,823.64	是
	天海认知	-1,704.69	是
	小计	-10,528.33	-

参照2018年及2019年7月31日对出售标的的审计情况,出售标的经营亏损,本次股权转让预计有利于改善公司财务指标,预计2019年度合并报表净利润将增加约1,700万元。

(三)有利于公司健康持续发展

本次交易有利于公司优化公司资产结构,降低公司运营成本及资产负债率,提升持续经营能力,符合公司长远发展规划,符合全体股东和公司利益。

(四)本次交易会导致公司合并报表范围发生变化

本次交易实施完成后,天海云汇、天海认知将不再纳入本公司合并报表。

七、本次交易应履行的审议

公司于2019年12月10日召开的第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于出售资产的议案》。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事一致同意该出售资产事项,并发表了独立意见:董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次出售资产事项符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定,北京华亚正信资产评估有限公司对本次交易标的分别进行了评估,在协议签署双方的协商下,定价不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2019年12月11日

证券代码:600751　900938　证券简称:海航科技海科B　编号:临2019-062

海航科技股份有限公司关于调整公司2019年度日常关联交易额度的公告

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:

●《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议;

●调整日常关联交易对上市公司的影响:本次调整的关联交易属日常关联交易,是基于公司业务发展及公司正常生产经营需要所发生的,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小股东的利益,也不会对公司的独立性构成影响;

公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》,关联董事李维观先生、朱勇先生、娄涛先生回避表决,表决程序和表决结果符合相关规定。

一、日常关联交易概述

根据《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》的有关规定,本公司已于2019年4月27日披露了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的公告》(具体信息详见本公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券日报、大公报和上海证券交易所网站上的临2019-022号公告)。

鉴于经营业务的需要,公司对2019年度日常关联交易额度进行部分调整,调整霍尔果斯航飞商务服务有限公司、上海大新华雅秀投资有限公司、海航科技集团有限公司、金海智造股份有限公司、易航科技股份有限公司、文思海辉技术有限公司等关联企业之间2019年度日常关联交易额度,调增调减后合计调整-5,070万元。

(一)调整日常关联交易的审议程序

2019年12月10日,公司召开第九届董事会第三四十次会议,会议审议通过了《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》。董事会就上述关联交易表决时,公司关联董事李维观先生、朱勇先生、娄涛先生3名董事进行了回避,其他4名非关联董事就上述关联交易进行了表决,表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

独立董事发表独立意见:我们对调整后的公司2019年度日常关联交易的情况进行了事前审阅,公司的日常关联交易系公司生产经营所需,交易以市场公允价格作为定价依据,未发现存在违反关联交易的规定以及损害公司及股东利益的情况,未影响上市公司的独立性。此次表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,关联董事依法回避表决,表决结果真实、有效,同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会发表意见:公司董事会在审议《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》时,关联董事进行了回避,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。日常关联交易的调整额度合理,符合公司实际需要,没有损害公司及中小股东利益。据此,我们同意,表决通过。

董事会审计委员会发表意见:根据《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》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,董事会审计委员会对调整公司 2019年度日常关联交易额度情况发表意见,本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求,调整日常关联交易额度是基于公司实际运行情况进行的,交易活动遵循了公平、公开的原则,有利于公司生产经营的正常发展,未发现损害公司及中小股东利益的情况。综上所述,我们同意本次调整。

(二)本年度前次日常关联交易预计及执行情况

2019年6月30日,本公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计的议案》,对2019年日常关联交易金额作出的预测如下:

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	本年度前次预计金额	2019年1-10月与关联方累计已发生的交易金额实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	易航科技股份有限公司	3,000.00	0.00	预计业务未发生
向关联人提供劳务	上海仙童股权投资管理有限公司	100.00	0.00	预计业务未发生
向关联人提供劳务	海航科技集团有限公司	100.00	0.00	预计业务未发生
向关联人提供劳务	小计	3,200.00	0.00	
接受关联人提供的劳务	易航科技股份有限公司	3,000.00	0.00	预计业务未发生
接受关联人提供的劳务	文思海辉技术有限公司	3,000.00	0.00	预计业务未发生
接受关联人提供的劳务	安途商务旅行服务有限责任公司	100.00	19.80	
接受关联人提供的劳务	海南海航物业管理股份有限公司	100.00	0.00	预计业务未发生
接受关联人提供的劳务	海航速运(北京)有限责任公司	3,000.00	0.00	预计业务未发生
接受关联人提供的劳务	海航货运有限公司	3,000.00	0.00	预计业务未发生
接受关联人提供的劳务	渤海人寿保险股份有限公司天津分公司	100.00	0.00	预计业务未发生
接受关联人提供的劳务	海南海航商务服务有限公司	100.00	0.00	预计业务未发生
接受关联人提供的劳务	小计	12,400.00	19.80	
向关联方销售产品、商品	易航科技股份有限公司	1,500.00	0.00	预计业务未发生
向关联方销售产品、商品	北京文思海辉金信软件有限公司	1,000.00	0.00	预计业务未发生
向关联方销售产品、商品	海南海航航空进出口有限公司	1,000.00	0.00	预计业务未发生
向关联方销售产品、商品	北京鲲鹏金科控股有限公司	500.00	0.00	预计业务未发生
向关联方销售产品、商品	小计	4,000.00	0.00	
向关联方采购产品、商品	易航科技股份有限公司	1,500.00	0.00	预计业务未发生
向关联方采购产品、商品	文思海辉技术有限公司	1,000.00	0.00	预计业务未发生
向关联方采购产品、商品	北京文思海辉金信软件有限公司	1,000.00	0.00	预计业务未发生
向关联方采购产品、商品	海航进出口有限公司	100.00	0.00	预计业务未发生
向关联方采购产品、商品	小计	3,600.00	0.00	
其他	上海大新华雅秀投资有限公司	300.00	120.00	
其他	海航天津中心发展有限公司	100.00	16.30	
其他	易航科技股份有限公司	300.00	0.00	预计业务未发生
其他	天津供销大集商业保理有限公司	100.00	0.00	预计业务未发生
其他	天津市天海海员服务有限公司	100.00	23.30	
其他	海南海航物业管理股份有限公司	100.00	0.00	预计业务未发生
其他	小计	1,000.00	159.60	
总计		24,200.00	179.40	

(三)本次日常关联交易调整及执行情况

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	本年度预计金额合计	本次调整金额	本年度前次预计金额	2019年1-10月与关联方累计已发生的交易金额实际发生金额	调增的原因
向关联人提供劳务	易航科技股份有限公司	1,000.00	-2,000.00	3,000.00		
向关联人提供劳务	小计	1,000.00	-2,000.00	3,000.00		
接受关联人提供的劳务	霍尔果斯航飞商务服务有限公司	930.00	930.00	0.00	924.50	预计新增业务
接受关联人提供的劳务	易航科技股份有限公司	1,000.00	-2,000.00	3,000.00		
接受关联人提供的劳务	文思海辉技术有限公司	1,000.00	-2,000.00	3,000.00		
接受关联人提供的劳务	小计	2,930.00	-3,070.00	6,000.00	924.50	
向关联方销售产品、商品						
向关联方销售产品、商品	小计					
向关联方采购产品、商品						
向关联方采购产品、商品	小计					
其他	上海大新华雅秀投资有限公司	800.00	500.00	300.00	120.00	预计新增业务
其他	海航科技集团有限公司	200.00	200.00	0.00	0.00	预计新增业务
其他	金海智造股份有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	预计新增业务
其他	小计	1,100.00	800.00	300.00	120.00	
总计		3,930.00	-5,070.00	9,000.00	1,044.50	

二、关联方介绍和关联关系

(一)本次调整关联交易的关联方基本情况

关联人全称	注册资本	法定代表人	主营范围	成立时间	公司类型	住所
易航科技股份有限公司	21489.463万元人民币	喻奥冰	计算机网络开发;软件、硬件的开发、生产、销售及安装;计算机通信业务、系统集成及设备租赁;建筑智能化设计、施工;电子商务开发及运营业务;教育培训业务;信息咨询和服务;IDC(数据中心)运营;行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务(含因特网信息服务,不含电话信息服务);有偿提供信息服务(除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外)、电子公告(仅限科技知识和休闲娱乐信息)。	1998-3-12	其他股份有限公司(非上市)	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦14#主楼2301房
海航科技集团有限公司	3450000万元人民币	李强	从事计算机科技、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成和软件开发,网页设计与制作,计算机软硬件、日用百货销售,从事货物及技术进出口业务,商务信息咨询,货物运输代理,仓储、装卸服务(除危险品)。【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】	2012-7-31	其他有限责任公司	上海市浦东新区秀浦路2388号3幢384室
文思海辉技术有限公司	4843万美元	丁郁	计算机软硬件、网络产品、通信产品的技术开发、技术测试、技术咨询、技术培训、技术转让;从事上述产品的佣金代理业务;销售自产产品;(以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务);计算机硬件、软件,计算机外围设备、网络产品、通信产品,消费电子产品及其附件、零部件和组件的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可管理商品的按国家有关规定办理申请手续);为上述商品提供维修、售后服务、产品设计以及其他相关配套服务;企业管理咨询;翻译服务;出租办公用房;技术进出口。(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。)	2004-7-2	有限责任公司(中外合资)	北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区4号楼502室
霍尔果斯航飞商务服务有限公司	500万元人民币	童星	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、国内旅游业务、入境旅游业务、出国(境)签证代理、就业证件、居留许可办理服务、翻译服务、公正、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;人力资源开发管理、职业介绍、代理招聘、就业指导及教育咨询服务、教育项目策划、人才测评、人事代理服务、留学咨询。	2017-12-25	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	新疆伊犁州霍尔果斯市安路3号110室
上海大新华雅秀投资有限公司	43200万元人民币	蒋鑫容	项目投资管理、实业投资、酒店管理、物业管理、停车收费服务、投资咨询、商务信息咨询、财务咨询、会务服务。【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】	2009-12-18	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	中国(上海)自由贸易试验区浦明路898号19层E2室
金海智造股份有限公司	54800万元人民币	舒芬	船舶智能系统设计、制造;光伏发电;航空航天飞行器研发、制造;智能汽车设计、制造、销售;船舶修理、建造;工业智能机器人研发、制造;精密数控机床设计、制造;海洋工程装备建造、修理;船用机械、钢结构及零配件制造、销售、修理;起重机制造、安装;金属材料、石材、建材批发。(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)	2004-2-26	其他股份有限公司(非上市)	浙江省长涂镇金海大道1号

(二)与上市公司的关联关系

关联方名称	与本公司的关系
海航科技集团有限公司	公司大股东
易航科技股份有限公司	其他关联方
文思海辉技术有限公司	其他关联方
上海大新华雅秀投资有限公司	其他关联方
霍尔果斯航飞商务服务有限公司	其他关联方
金海智造股份有限公司	其他关联方

三、定价和定价政策

(一)定价政策:遵循公平合理、平等互利的原则。

(二)定价基础:按市场价作为定价基础。

本公司与关联方之间发生的各项关联交易,均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易仍按现有协议内容执行,定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生变化。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方新增的日常关联交易均属于正常的业务活动