(上接B061版)

上海爱建集团股份有限公司董事会
2020年4月1日

证券代码:600643　证券简称:爱建集团　公告编号:临2020-018

上海爱建集团股份有限公司 关于公司及控股子公司2020年度对外担保预计的公告

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。

●被担保人名称:上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托”)、上海爱建商业保理有限公司(以下简称“爱建保理”)、上海爱建进出口有限公司(以下简称“爱建进出口”)、上海爱建融资租赁有限公司(以下简称“爱建租赁”)、上海华瑞融资租赁有限公司(以下简称“华瑞租赁”)及其全资子公司(含新设)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”)及控股子公司2020年度对外担保金额预计为不超过人民币82.00亿元(含存续担保余额),已实际提供的担保余额为341636.87万元

●本次担保是否有反担保:本次担保不提供反担保

●对外担保逾期的累计数量:对外担保逾期的累积数量为0元

一、前次担保额度及使用情况回顾

2019年度公司担保情况如下:

(单位:万元人民币)

担保方	被担保方	2019年度预计担保额度(注1)	2019年度担保余额(注2)	预计额度与担保余额差异较大的原因
爱建集团	爱建信托	200,000.00	169,740.00	预计2019年度股东大会召开前尚有新增发生
	爱建保理	30,000.00	9,450.00	由于保理公司规模较小,且行业较新,各金融机构的认可程度较低
	爱建资产	20,000.00	0.00	未开展相应业务
	爱建进出口	5,000.00	2,976.50	各数银行为初次为进出口公司审批授信,各家银行内部流程较繁不一
	爱建租赁或其全资子公司(含新设)	270,000.00	200,900.00	预计2019年度股东大会召开前尚有新增发生
爱建集团或华瑞租赁	华瑞租赁或其全资子公司(含新设)	294,400.00	100,800.00	另有0.98亿美元预计于2020年4月29日前签订合同。受B737飞机停飞事件影响,公司引进飞机计划受到重大影响
合计		819,400.00	483,866.50	

注1:“担保额度”即指年度内最高担保余额,下同;在“2019年度预计担保额度”基础上,“2020年度预计担保额度”基本零增长。

注2:“2019年度担保余额”是指截止2020年3月16日的担保余额,下同;2019年度股东大会召开前,尚在2018年度股东大会相关授权有效期内,担保余额可能发生变化。

二、2020年预计担保情况概述

1、基本情况

2020年度,为推进业务发展,预计公司及控股子公司对外担保情况如下:

担保方	被担保方	预计担保额度(万元人民币)
爱建集团	爱建信托	200,000.00
	爱建保理	20,000.00
	爱建进出口	10,000.00
	爱建租赁及其子公司(含新设)	590,000.00　(注3)
爱建集团或华瑞租赁及其子公司	爱建租赁、华瑞租赁或其全资子公司(含新设)	
合计		820,000.00

注3:2020年度内,爱建租赁、华瑞租赁或该两公司的全资子公司(含新设),其享人民币59亿元的担保额度。“2020年度预计担保额度”含存续担保余额。

2、决策程序履行情况

2020年3月30日,公司八届6次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2020年度对外担保预计的议案》,同意:2020年度公司担保(包括公司对控股子公司担保、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保)总额不超过人民币82.00亿元(含存续担保余额);有效期自公司2019年年度股东大会审议通过至公司2020年年度股东大会召开之日;授权公司法定代表人以及经营班子在该额度范围内和有效期内签署相关法律文件、办理相关的各项事宜,并按规定履行信息披露义务。提请股东大会审议。(表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对)。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

三、2020年度预计担保的具体构成及内容

(一)爱建集团为爱建信托提供担保

1、担保额度:2020年度担保额度不超过人民币20亿元(含存续担保余额)。

2、担保主体:担保人为上海爱建集团股份有限公司,被担保人为爱建信托。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、担保类型:对中国信托业保障基金有限责任公司(下称“信保公司”)流动性支持的担保。

5、担保资金的用途,担保期限:担保资金用途为补充爱建信托流动性,担保期限根据签订的担保合同为准。

6、不存在反担保,不存在被担保人或担保人担保逾期的情况。

7、被担保人基本情况:

(1)被担保人信息

公司名称:上海爱建信托有限责任公司;社会统一信用代码:91310000132202077A;注册地址:上海市徐汇区肇嘉浜路746号3-8层;法定代表人:周伟忠;注册资本:460,268.4564万元人民币;公司类型:有限责任公司;成立时间:1986年8月1日。经营范围:资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

爱建信托是由上海爱建股份有限公司投资组建,经中国人民银行及国家外汇管理局批准成立的专业信托金融机构。爱建信托创建于1986年8月,前身为上海爱建金融信托投资公司,是全国首家民营非银行金融机构。2001年12月,爱建信托获中国人民银行批准重新登记。2012年4月,爱建信托获中国银监会批准换领新金融许可证。2012年5月,公司名称变更为上海爱建信托有限责任公司。

(2)爱建信托(合并)主要财务指标

单位:人民币万元

	2018年(经审计)	2019年9月(未经审计)
资产总额	990,236.96	1,215,738.77
净资产	648,856.04	710,896.13
营业收入(金融企业报表列示)	202,044.41	167,624.40
净利润	110,760.34	88,312.02

注:2018年财务指标经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计

(3)爱建信托股权结构

股东名称	持股比例
上海爱建集团股份有限公司	99.33%
上海爱建纺织品有限公司	0.33%
上海爱建进出口有限公司	0.33%
合计	100%

注:上海爱建纺织品有限公司、上海爱建进出口有限公司为公司全资子公司

(4)不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(二)爱建集团为爱建保理提供担保

1、担保额度:2020年度担保额度不超过人民币2亿元(含存续担保余额)。

2、担保主体:担保方为上海爱建集团股份有限公司,被担保方为爱建保理。

3、担保方式:连带责任保证。

4、担保类型:为爱建保理的对外融资(包括但不限于银行授信)担保。

5、担保资金用途,担保期限:担保资金的用途为投放保理项目或归还其他对外融资,担保期限以融资提供方实际批准的期限为准。

6、不存反担保,被担保人或担保人不存在担保逾期的情况。

7、被担保人基本情况:

(1)被担保人信息

公司名称:上海爱建商业保理有限公司;社会统一信用代码:91310115301633025X2;注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路473号3层A56室;法定代表人:马金;注册资本:10,000万元人民币;公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资);成立时间:2014年5月9日。经营范围:进出口保理业务,国内及离岸保理业务,与商业保理相关的咨询服务,经审批部门许可其他相关业务。

(2)爱建保理主要财务指标

单位:人民币万元

	2018年(经审计)	2019年9月30日(未审计)
资产总额	93,616.22	100,840.15
负债总额	83,539.84	88,180.13
对外融资总额	1,843.71	88,180.13
其中:银行贷款总额	1,843.71	12,660.03
流动负债总额	83,539.84	88,180.13
净资产	10,076.38	12,660.03
营业收入	3,289.92	6,977.92
净利润	825.70	2,582.89

注:2018年财务指标经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计

(3)爱建保理股权结构

单位:万元人民币

股东名称	持股比例	认缴金额	实际缴纳金额
上海爱建集团股份有限公司	75%	7,500	7,500
爱建(香港)有限公司	25%	2,500	2,500
合计	100%	10,000	10,000

其中:爱建(香港)有限公司为集团公司全资控股子公司。

(4)不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(三)爱建集团为爱建进出口提供担保

1、担保额度:2020年度担保额度不超过人民币1亿元(含存续担保余额)。

2、担保主体:担保方为上海爱建集团股份有限公司,被担保方为爱建进出口。

3、担保方式:连带责任保证。

4、担保类型:为爱建进出口的对外融资(包括但不限于银行授信)担保。

5、担保资金用途,担保期限:担保资金的用途为开展贸易业务,担保期限以融资提供方实际批准的期限为准。

6、不存反担保,被担保人或担保人不存在担保逾期的情况。

7、被担保人基本情况:

(1)被担保人信息

公司名称:上海爱建进出口有限公司;社会统一信用代码:91310000132229562Y;注册地址:上海市浦东新区成山路220号1802-1室;法定代表人:吴宪华;注册资本:3400万元人民币;公司类型:有限责任公司;成立时间:1994年7月1日。经营范围:经营和代理除国家组织统一经营的进出口商品外的商品及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易业务,从事对外经济贸易咨询服务,从事出口基地实业投资业务,金属材料、钢材、焦炭、冶金产品、矿产品、化工原料及产品(危险化学品凭许可证经营)、润滑油、燃料油、沥青、石油制品、建筑材料、汽车、汽车配件、机电设备、通讯设备、环保设备、机械设备、食用农产品、电子产品、五金交电、日用百货、仪器仪表的销售,商务咨询,煤炭经营,食品销售。

(2)爱建进出口主要财务指标

单位:人民币万元

	2018年(经审计)	2019年9月(未经审计)
资产总额	6495.98	5707.75
净资产	5112.02	5153.34
营业收入	19773.31	25183.13
净利润	244.25	41.21

注:2018年财务指标经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计

(3)爱建进出口为上海爱建集团股份有限公司的全资子公司。

(4)不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(四)爱建集团或爱建租赁、华瑞租赁及其子公司,为爱建租赁、华瑞租赁或其全资子公司提供担保

1、担保额度:2020年度担保额度不超过人民币59亿元(含存续担保余额)。

2、担保主体:担保方为爱建集团或爱建租赁、华瑞租赁及其子公司,被担保方为爱建租赁、华瑞租赁或其全资子公司(含新设)。

3、担保方式:连带责任保证。

4、担保类型:为爱建租赁、华瑞租赁或其全资子公司(含新设)的对外融资(包括但不限于银行授信、发行资产支持证券)提供担保。

5、担保资金用途,担保期限:用于引进飞机等重大资产、采购其他重要物资,投放租赁项目、归还其他对外融资。担保期限以融资提供方实际批准的期限为准。

6、不存反担保,担保人不存在担保逾期的情况。

7、被担保人基本情况:

(1)被担保人信息

公司名称:上海爱建融资租赁有限公司;社会统一信用代码:91310000063726060X;注册地址:上海市黄浦区南苏州路381号409C05室;法定代表人:马金;注册资本:110,000万元人民币;公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资);成立时间:2013年4月23日。经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。

②爱建租赁(合并)主要财务指标

单位:人民币万元

	2018年(经审计)	2019年(未经审计)
资产总额	365,903.29	402,133.13
负债总额	255,426.16	281,328.11
对外融资总额	230,456.27	274,283.87
其中:银行贷款总额	187,870.55	192,173.48
流动负债总额	125,655.77	139,314.10
净资产	110,477.13	120,805.03
营业收入	24,727.42	30,950.40
净利润	7,266.43	6,414.26

注:2018年财务指标经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计

③爱建租赁股权结构

单位:人民币亿元

股东名称	持股比例	认缴金额	实际缴纳金额
上海爱建集团股份有限公司	75%	8.25	8.25
爱建(香港)有限公司	25%	2.75	2.75
合计	100%	11.00	11.00

其中:爱建(香港)有限公司为集团公司全资控股子公司。

④不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(2)华瑞租赁基本情况

①公司名称:上海华瑞融资租赁有限公司;社会统一信用代码:91310000310592873Y;注册地址:中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室;法定代表人:王均金;注册资本:120,000万元人民币;公司类型:有限责任公司;成立时间:2014年8月15日。经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,从事与主营业务相关的商业保理业务。(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)。

②华瑞租赁主要财务指标

单位:万元人民币

	2018年(经审计)	2019年9月(未经审计)
总资产	519,025.27	605,774.92
总负债	380,821.47	457,794.16
流动负债总额	61,419.13	73,562.90
净资产	138,203.80	147,980.76
营业收入	56,215.82	44,948.87
净利润	8,545.64	9,776.67
净资产收益率	6.18%	6.61%

注:2018年财务指标经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计

③华瑞租赁股权结构

单位:人民币亿元

股东名称	持股比例	认缴金额	实际缴纳金额
上海爱建集团股份有限公司	75%	9.00	9.00
爱建(香港)有限公司	25%	3.00	3.00
合计	100%	12.00	12.00

其中:爱建(香港)有限公司为集团公司全资控股子公司。

④不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(3)华瑞租赁全资子公司(含新设)

华瑞租赁全资子公司(含新设)由华瑞租赁全资控股。主要经营飞机融资租赁(限SPV)和租赁业务,向国内外购买租赁财产及租赁财产的进出口业务,租赁财产的残值处理,租赁交易的咨询等。

①存续被担保全资子公司

单位:万元人民币

	天津祥瑞1	天津祥瑞2	天津祥瑞3	天津祥瑞4
被担保人企业名称	天津祥瑞一融资租赁有限公司	天津祥瑞二融资租赁有限公司	天津祥瑞三融资租赁有限公司	天津祥瑞四融资租赁有限公司
法定代表人	李洁	李洁	李洁	李洁
注册资本	10	10	10	10
成立时间	2015年6月5日	2015年6月5日	2015年6月5日	2015年6月5日
注册地址	天津自贸区(东疆保税港区)亚洲路6075号金融贸易中心南区1栋1门5050室-190	天津自贸区(东疆保税港区)亚洲路6075号金融贸易中心南区1栋1门5050室-191	天津自贸区(东疆保税港区)亚洲路6075号金融贸易中心南区1栋1门5050室-192	天津自贸区(东疆保税港区)亚洲路6075号金融贸易中心南区1栋1门5050室-193
主要股东	上海华瑞融资租赁有限公司			
经营范围	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。(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)			
	2018.12　2019.9	2018.12　2019.9	2018.12　2019.9	2018.12　2019.9
总资产	14.00　14.00	10.00　10.00	10.00　10.00	11.36　11.37
总负债	4.00　4.00	–　–	–　–	1.24　1.24
流动负债总额	4.00　4.00	–　–	–　–	–　–
净资产	10.00　10.00	10.00　10.00	10.00　10.00	10.12　10.13
营业收入	–　–	–　–	–　–	–　–
净利润	–　–	–　–	–　–	–　–
净资产收益率	–　–	–　–	–　–	–　–
每股收益	–　–	–　–	–　–	–　–
每股净资产	–　–	–　–	–　–	–　–

②新增被担保主体要根据具体项目投放所确认,目前尚未确认,待确定后另行后续披露。

新增项目,目前相关项目主体公司未定,融资银行未定,担保协议尚未签署,待签署后另行后续披露。

四、担保协议的主要内容

公司及相关子公司目前尚未确定具体担保协议内容,具体担保金额将在上述范围内,待公司董事会及股东会审议通过后,以有关主体与融资机构实际确定的为准。

五、董事会意见

爱建集团及控股子公司2020年度对外担保预计中的被担保方均为集团公司控股子公司,公司可及时掌握其资信状况,其主营业务开展均受集团公司严格管控;公司控股子公司对外融资或申请银行授信额度均为满足自身正常经营发展所需,公司为子公司或子公司间提供担保支持,提高了其融资或获取授信的能力,从而其扩大生息资产规模,增强其盈利能力,有利于其良性发展,符合公司整体和长远利益。

公司(含子公司)提供上述担保的财务风险处于可控范围之内,为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形,担保方的担保风险整体可控。

履行董事会审议程序后,拟提请股东大会审议本次关联担保预计,在担保(包括公司对控股子公司担保、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保)额度不超过人民币82.00亿元的额度范围内,董事会授权法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜,并及时履行信息披露义务。有效期自公司2019年年度股东大会审议通过至公司2020年年度股东大会召开之日。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司2019年经审议生效的对外担保额度为人民币90.14亿元,占公司最近一期经审计净资产的83.63%。

截至本公告披露日,上述担保余额为341636.87万元,占公司最近一期经审计净资产的31.70%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会
2020年4月1日

证券代码:600643　证券简称:爱建集团　公告编号:临2020-019

上海爱建集团股份有限公司 关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易预计的公告

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。

●是否需要提交股东大会审议:该事项尚需提请公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:日常关联交易遵循了公开、公正、公平的原则,对公司持续经营无不利影响,对关联方不存在较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年3月30日,上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”)第八届董事会第6次会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2020年度日常关联交易预计的议案》。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。表决结果如下:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事王均金先生、范水进先生、冯杰先生、蒋海龙先生、马金先生回避表决。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表独立意见如下:

“爱建集团及控股子公司2020年度日常关联交易预计相关关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定,审议过程中,关联董事回避表决,审议程序合规,不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形;同意提请公司股东大会审议,关联股东需回避表决。”

董事会审计委员会对上述议案发表意见如下:

“该议案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。”

该议案尚需提请公司股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

(二)公司2019年度日常关联交易的预计和执行情况

关联人	关联交易主体	关联交易	2019年预计金额(万元人民币)	2019年实际发生额(万元人民币)	预计额度与实际使用额度差异较大的原因
上海吉祥航空股份有限公司	上海华瑞 融资租赁有限公司(以下简称“华瑞 租赁”)	现有13架飞机租赁业务收取租金	42,000.00	36,175.50	4架融资租赁项目提前结算
		新增14架飞机租赁项目收取租金	47,000.00	25,406.86	飞机制造商推迟交付飞机
	上海爱建 信托有限责任公司(以下简称“爱建 信托”)	客户营销礼品费用	350.00	0.00	衡量业务目标与实际需求情况后,未开展
九元航空有限公司	华瑞租赁	现有13架波音737系列飞机的经营性租赁业务收取租金	41,000.00	34,537.15	飞机制造商推迟交付飞机
		新增7架飞机和1台备用发动机的租赁项目收取租金	19,100.00	0.00	飞机制造商推迟交付飞机等
上海华瑞银行股份有限公司	上海爱建融资租赁有限公司(以下简称“爱建租赁”)	金融服务(贷款)	25,000.00	24,200.00	
	爱建集团及子公司	金融服务日均金额(包含存款、购汇结汇等)	2,015.55	1,574.00	
上海均瑶科创信息技术有限公司	爱建集团及子公司公司	均瑶科创合作开发均瑶云等项目项目费用	500.00	492.02	
上海均瑶(集团)有限公司	上海爱建 物业管理有限公司(以下简称“爱建 物业”)	均瑶智胜商务中心前期物业管理收入	241.00	68.18	由于项目进度变化,直至19年5月处于工程配合期,按照场地空关管理收取费用
合计			177,206.55	122,453.71	

(三)公司2020年度日常关联交易预计金额和类别

关联人	关联交易主体	关联交易内容	2020年预计金额(万元人民币)
上海吉祥航空股份有限公司	华瑞租赁	现有17架飞机租赁业务	48,700.00
		新增17架飞机租赁业务及飞机融资、租赁、资产管理方案等服务	29,600.00
	爱建租赁	新增2架飞机租赁业务及飞机融资、租赁、资产管理方案等服务(或九元航空)	1,800.00
九元航空有限公司	华瑞租赁	现有11架飞机租赁业务	33,900.00
		新增2架飞机租赁业务及飞机融资、租赁、资产管理方案等服务	3,400.00
上海华瑞银行股份有限公司	爱建租赁	金融服务(贷款)	25,000.00
	爱建集团及子公司	金融服务(包含存款、购汇结汇等)	1,611.00
上海均瑶科创信息技术有限公司	爱建信托	均瑶云、均瑶合作开发项目	1,766.00
上海吉宁文化传媒有限公司	爱建信托	投放上海吉祥航空机舱媒体广告	100.00
上海均瑶(集团)有限公司	上海爱建资产管理有限公司(以下简称“爱建资产”)	均瑶智胜商务中心前期物业管理	94.00
合计			145,971.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及关联关系

1、上海吉祥航空股份有限公司

公司名称:上海吉祥航空股份有限公司(下称“吉祥航空”);统一社会信用代码:91310000078672261O4;注册地址:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路8号;法定代表人:王均金;注册资本:196614.4157万人民币;公司类型:股份有限公司(上市);成立时间:2006年3月23日。经营范围:国内(含港澳台)航空客货运输业务、国际航空客货运输业务,航空配餐,飞机零配件的制造,日用百货,五金交电,纺织品,电子产品,家用电器,文化用品,工艺美术品,化工原料(除危险品),金属材料,仪器仪表,机械设备,汽车配件的销售,从事货物及技术的进出口业务。

吉祥航空于2006年9月正式开航运营。目前公司拥有74架空客A320系列与波音787飞机,形成双机队运输体系,平均机龄不到4年。吉祥航空将于2020年底前完成接收总共10架787梦想飞机。吉祥航空品牌定位为更具亲和力的航空体验提供者,以上海、南京为航线网络中心,已开通120多条国内及周边国家、地区定期航班;2018年运输旅客总量超1505万人次。

吉祥航空于2017年5月正式成为星空联盟全球首家“优连伙伴”,迈出了公司国际化道路的重要一步;公司已与中国国航、美联航、长荣航空、全日空、新加坡航空、加拿大航空、深圳航空等星空联盟正式成员建立优连合作伙伴关系。此外,所有符合标准的星盟金卡、银卡会员在搭乘含有吉祥航空与星盟伙伴的联程航班时,可享受贵宾休息室、安检绿色通道、优先行李托运及处理、额外免费行李额、优先值机、优先登机、优先候补等贵宾服务。与此同时,吉祥航空还积极与各外航开展联运与代码共享合作;已与22家外航开展电子客票联运;与5家外航进行代码共享合作,涉及中国大陆、中国台湾地区与日本航线等。

爱建集团与吉祥航空因符合上市规则10.1.3第二项的情形,构成关联关系。爱建集团与吉祥航空属同一股东(均瑶集团)控制的关联方。

2、九元航空有限公司

公司名称:九元航空有限公司(下称“九元航空”);社会统一信用代码:91440111093652007H;注册地址:广州市白云区人和镇方华公路1501号(空港白云);法定代表人:纪广平;注册资本:75,625万元人民币;公司类型:有限责任公司;成立时间:2014年4月2日。经营范围:航空旅客运输;航空货物运输;航空、航天相关设备制造;预包装食品批发;非酒精饮料、茶叶批发;预包装食品零售;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;酒类批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;信息技术咨询服务;数字动漫制作;游戏软件设计制作;充值卡销售;广告业;航空技术咨询服务;新材料技术开发服务;节能技术开发服务;机械技术开发服务;飞机座椅设计开发;佣金代理;数据处理和存储服务;软件开发;商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);化妆品及卫生用品批发;玩具批发;化妆品及卫生用品零售;玩具零售。

九元航空于2014年2月获准筹建,2014年4月注册登记,2014年12月首航。九元航空以广州白云国际机场为主基地,是我国中南地区首家也是唯一一家主基地低成本航空公司,为低成本大众化模式。现有全新B737-800飞机20架客机,均为189座单舱布局,载客率91.3%。九元航空以两高一低—高客座率、高附加收入、低成本为竞争策略。采用高密度客舱布局、网络直销(低销售费用)、简洁高效低成本服务设施、服务外包专注核心优势等竞争办法来实现低成本运营。九元航空采用B737-800单舱189座布局,该统一模式,便于飞行管理和运营。其飞机日利用率为11.14小时,同时在运营中优先选择简洁高效的低成本航站楼或低成本类服务设施;使用自主研发的订座离港系统。目前网站直销比例为89%。人机比控制在1:80。通过服务外包,专注核心工作,提高效率、降低成本。

九元航空的航线网络,从2017年末的24条航线,发展至目前共有航线40条,其中国际航线8条。

爱建集团与九元航空因符合上市规则10.1.3第二项的情形,构成关联关系。爱建集团与九元航空属同一股东(均瑶集团)控制的关联方。

3、上海华瑞银行股份有限公司

公司名称:上海华瑞银行股份有限公司(下称“华瑞银行”);社会统一信用代码:91310000324507852J;注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1239号第一层01、02单元;法定代表人:侯福宁;注册资本:300,000万元人民币;公司类型:股份有限公司(非上市);成立时间:2015年1月28日。经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

华瑞银行是全国首批试点的五家民营银行之一,由上海均瑶(集团)有限公司(下称“均瑶集团”)联合沪上10余家民营企业发起,均瑶集团持股30%。

爱建集团与华瑞银行因符合上市规则10.1.3第三项的情形,构成关联关系。

4、上海均瑶科创信息技术有限公司

公司名称:上海均瑶科创信息技术有限公司(下称“均瑶科创”);社会统一信用代码:91310110MA1G8EA92E;注册地址:上海市杨浦区锦创路26号1702室;法定代表人:王均金。注册资本为20000万元人民币。公司类型:有限责任公司;成立时间:2017年5月8日。上海均瑶(集团)有限公司持股100%。经营范围:从事信息技术、计算机、通信科技、安防技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,经济信息咨询,电子产品、通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)的销售,计算机系统集成,建筑智能化建设工程设计与施工,电信业务,设计、制作、代理、发布各类广告,动漫设计,电脑图文设计、制作,摄影摄像服务,企业形象策划,市场营销策划,文化艺术交流活动策划,礼仪服务,展览展示服务,企业管理咨询,计算机网络系统工程服务,通信建设工程施工,通信设施设备租赁、安装、维修。

爱建集团与均瑶科创因符合上市规则10.1.3第二项的情形,构成关联关系。爱建集团与均瑶科创属同一股东(均瑶集团)控制的关联方。

5、上海吉宁文化传媒有限公司

公司名称:上海吉宁文化传媒有限公司(下称“吉宁文化”);社会统一信用代码:91310000569593648O;注册地址:上海市迎宾二路123号二号楼1楼;法定代表人:徐骏民。注册资本为500万元人民币。公司类型:有限责任公司;成立时间:2011年2月15日。经营范围:民航航空器上的相关(包括期刊)广告设计、制作、代理、发布,文化艺术交流策划,营销策划,会展服务,商务咨询,管理咨询,市场信息咨询与调查,形象策划,电脑图文设计、制作,文体、办公用品,工艺美术品,家用电器,手表,珠宝饰品,日用百货,化妆品,五金交电,玩具,厨房用品,计算机,汽车租赁,照相机,票务代理业务,食品销售。

爱建集团与吉宁文化因符合上市规则10.1.3第二项的情形,构成关联关系。吉宁文化系吉祥航空的全资子公司,吉祥航空系均瑶集团的控股子公司。爱建集团与吉宁文化属同一股东(均瑶集团)控制的关联方。

6、上海均瑶(集团)有限公司

公司名称:上海均瑶(集团)有限公司(下称“均瑶集团”);社会统一信用代码:91310000703191560O;注册地址:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路8号;法定代表人:王均金;注册资本为80000万元人民币;公司类型:有限责任公司;成立时间:2001年2月14日。经营范围:实业投资,项目投资,海上、航空、陆路国际货物运输代理,国内贸易(除专项规定),房地产开发经营,经营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及技术除外,金银首饰、珠宝首饰、贵金属礼品的销售。

爱建集团与均瑶集团因符合上市规则10.1.3第一项和第三项的情形,构成关联关系。均瑶集团为爱建集团的控股股东。

(二)关联方最近一个会计年度的主要财务数据

1、吉祥航空

吉祥航空主要财务指标(合并报表)

单位:人民币万元

项目	2018年(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	1,908,053.44	2,349,874.04
净资产	941,342.56	1,260,429.71
营业收入	1,205,514.32	410,348.56
净利润	150,651.18	310,344.76

注:2018年财务指标经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计

2、九元航空

九元航空主要财务指标(合并报表)

单位:人民币万元

项目	2018年(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	379,582.72	508,020.30
净资产	109,678.59	121,669.38
营业收入	224,903.95	217,043.01
净利润	4,039.29	11,990.78

注:2018年财务指标经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计

3、华瑞银行

华瑞银行主要财务指标　(单位:人民币万元)

项目	2018年(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	3,626,094.30	3,746,990.92
负债总额	3,254,219.80	3,354,253.47
净资产	371,874.50	392,737.45
营业收入	109,335.40	74,545.21
净利润	32,682.90	20,939.17

注:2018年财务指标经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计

4、均瑶科创

均瑶科创主要财务指标　(单位:人民币万元)

项目	2018年经审计	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	1069.80	4704.89
净资产	1035.82	4436.30
营业收入	3287.06	703.75
净利润	–757.73	–1229.53

注:2018年财务指标经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计

5、吉宁文化

吉宁文化主要财务指标　(单位:人民币万元)

项目	2018年经审计	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	1204.51	1699.70
净资产	718.06	1175.35
营业收入	1719.79	1930.44
净利润	309.08	457.29

注:2018年财务指标经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计

6、均瑶集团

均瑶集团主要财务指标　(单位:人民币万元)

项目	2018年(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	6,881,109	8,376,476
负债总额	4,670,986	5,618,308
净资产	2,210,123	2,758,168
营业收入	2,754,080	2,403,954
净利润	161,917	255,204

注:2018年财务指标经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)吉祥航空

1、吉祥航空现有17架飞机租赁项目

(1)本次日常关联交易主要内容

华瑞租赁及SPV 公司与吉祥航空现有17架飞机租赁业务的主要内容如下:

1) 协议签订日期:每架飞机单独签订的《飞机租赁协议》的实际签署日期

2) 出租人:华瑞租赁下属SPV公司;

承租人:吉祥航空。

3) 标的物:16架A320系列飞机、1架B787系列飞机

4) 租赁方式:16架经营租赁,1架融资租赁。

5) 租赁期限:自飞机交付日起不超过120个或144个月,以《飞机租赁协议》实际条款为准。

6) 关联交易定价:每架飞机根据吉祥航空公开招标确定,依据每架飞机租赁协议中租金条款具体约定。

7) 关联交易预计金额:截至2021年4月30日止,租金总额不超过4.87亿元人民币。

8) 支付方式:以《飞机租赁协议》实际条款为准。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

(2)关联交易价格确定依据

华瑞租赁与吉祥航空之间的飞机租赁业务的租金由吉祥航空公开招标确定,华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄租赁价格相