公司代码:600555/900955　　公司简称:海航创新/海创B股

海航创新股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,描述的事项为:

我们提请财务报表使用者关注,如财务报表附注二(1)所述,海航创新于2019年度合并净亏损为人民币308,368,306.44元,经营活动使用的现金流量净额为人民币27,611,757.28元。截至2019年12月31日止,海航创新一年内到期的非流动负债系一笔已逾期而未偿还的借款计人民币249,500,000.00元,而其现金及现金等价物余额为人民币1,058,571.66元。此外,于2019年12月31日及本报告日,一家银行根据相关合同有权要求海航创新一联营企业立即偿还一笔余额为人民币470,000,000.00元的逾期银行借款本金和人民币9,638,664.94元的逾期利息及罚息并要求海航创新承担连带责任。上述事项,连同财务报表附注二(1)所示的其他事项,表明存在可能导致对海航创新持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019公司合并报表实现净利润为人民币-308,368,306.44元,其中归属母公司所有者的净利润为人民币-308,479,342.85元,提取法定盈余公积0元,加上年初未分配利润人民币-471,731,055.76 元,本年末可供股东分配的利润为人民币0元。

根据《公司章程》规定,公司不得在弥补公司亏损之前向股东分配利润,所以2019年度公司利润分配预案拟为:不进行利润分配。

该议案已经公司第八董事会第6次会议审议通过, 尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海航创新	600555	美好华,九龙山,*ST九龙,九龙山
B股	上海证券交易所	海创B股	900955	美好华B,九龙山B,*ST九龙B,九龙山B

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭见兴	闻娅
办公地址	海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区	海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区
电话	0898-88338308	0898-88338308
电子信箱	jx_peng@hnair.com	ya-wen@hnair.com

2 报告期公司主要业务简介

1.主要业务与经营模式

报告期内,公司主要从事旅游饮食服务业务及景区开发、建设、运营、投资等业务。

旅游饮食服务业务。公司在景区内利用酒店、各俱乐部及相关活动提供旅游产品与服务等相关旅游饮食服务业务。

景区开发、建设、运营、投资等业务。公司以现有景区资源为基础,通过合作或自建的形式进行项目运作,协同文娱、体育、培训服务等多行业伙伴开展诸如自行车赛事、高尔夫培训、露营、婚纱摄影等多项活动。此外,公司持续加强九龙山旅游度假区的品牌建设,九龙山旅游度假区的品牌知名度及影响力持续增长。

2.行业情况说明

根据国家“十三五”规划,我国国民经济预计将保持中高速增长。国民经济的平稳发展,为中国旅游业的发展提供了良好的外部环境。随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,我国居民人均可支配收入的持续增长,消费结构的逐步升级已经成为旅游业发展的长期推动力。旅游业已经步入大众消费时代,旅游产业已经成国民经济的重要产业,成为增长最快的居民消费领域之一。

公司将充分利用上市公司平台优势及旗下优质景区资源,把握杭州湾大湾区、海南自贸港的发展机遇,立足本地、放眼全国,不断推动公司业态升级,提升经营管理水平和品牌影响力,改善旅游供给品质,参与落实长三角一体化发展国家战略,在目的地建设、整体营销推广等方面与外部进行合作,共同打造黄金旅游线精品线路和特色产品,着力将现有景区打造成长三角知名的综合旅游度假休闲胜地,努力将海航创新打造成为旅游产业内的优质上市公司。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,146,839,759.65	2,382,828,995.09	-9.90	3,320,757,329.28
营业收入	15,139,420.03	13,101,178.70	15.56	30,829,983.14
归属于上市公司股东的净利润	-308,479,342.85	-191,781,749.50		56,677,057.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-318,742,130.40	-221,134,938.49		-244,257,247.34
归属于上市公司股东的净资产	1,048,736,130.53	1,382,878,010.58	-24.16	1,617,090,540.96
经营活动产生的现金流量净额	-27,611,757.28	-114,668,411.92		-122,011,427.06
基本每股收益(元/股)	-0.24	-0.15		0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.24	-0.15		0.04
加权平均净资产收益率(%)	-25.37	-12.79		3.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	492,363.27	2,461,987.72	3,073,228.56	9,111,843.48
归属于上市公司股东的净利润	-11,302,086.29	-14,206,935.52	-23,998,940.08	-258,969,380.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,088,291.54	-24,858,380.70	-24,006,685.57	-258,788,292.59
经营活动产生的现金流量净额	-14,854,332.67	-11,736,676.82	-302,811.20	-717,936.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

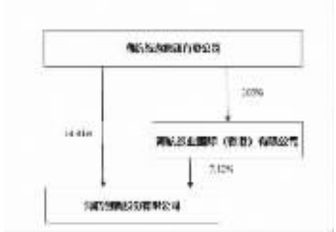
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							88,276
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							99,733
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
海航旅游集团有限公司	0	180,065,443	13.81	0	质押	178,236,100	境内非国有法人
上海大新华实业有限公司	0	116,928,000	8.97	0	冻结	116,928,000	境内非国有法人
Ocean Garden Holdings LTD	0	109,209,525	8.38	0	冻结	109,209,525	境外法人
海航旅业国际(香港)有限公司	0	93,365,175	7.16	0	质押	93,365,175	境外法人
谢文贤	1,815,200	7,316,500	0.56	0	未知		境内自然人
王庭宗	7,000,000	7,000,000	0.54	0	未知		境内自然人
汤春保	-248,439	6,373,773	0.49	0	未知		境内自然人
刘妙娥	0	5,238,900	0.40	0	未知		境内自然人
林育男	283,400	5,077,040	0.39	0	未知		境内自然人
李惠全	0	4,601,002	0.35	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一、第二、第四位流通股股东存在关联关系,三者之间构成一致行动人。公司第五至第十位流通股股东之间是否存在关联关系不详,也未知是否为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至本报告期末,公司账面资产总额为2,146,839,759.65元人民币,负债为1,098,712,177.58元人民币,归属于母公司所有者权益为1,048,736,130.53元人民币,资产负债率为51%。实现营业收入为 15,139,420.03元人民币, 利润总额为-308,368,306.44元人民币, 归属于母公司净利润为-308,479,342.85元人民币。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六。

证券代码:600555 900955　股票简称:海航创新 海创B股　公告编号:临2020-019

海航创新股份有限公司 第八届董事会第6次会议决议公告

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。

海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月19日以邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第6次会议的通知,于2020年4月29日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人,实际参会董事共11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过如下议案:

1、《公司2019年年度报告全文及摘要》。

该议案表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案需提交公司股东大会听取。

2、《公司2019年度财务决算报告》和《公司2020年度财务预算报告》。

(1)2019年度公司财务决算情况如下:

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果:2019年度公司共实现营业收入人民币1,513.94万元,归属母公司所有者的净利润人民币-30,847.93万元,每股收益人民币-0.24元。

截至2019年12月31日,公司资产总额为人民币21.47亿元,其中:流动资产人民币11.56亿元,无形资产人民币3.53亿元,在建工程人民币2.25亿元,投资性房地产人民币2.83亿元,固定资产人民币0.47亿元,长期股权投资人民币0.25亿元;公司总负债人民币10.99亿元,其中:流动负债人民币9.14亿元;所有者权益人民币10.48亿元;资产负债率为51%。

经营活动产生的现金流净额人民币-2,761.18万元, 投资活动使用的现金流净额人民币226.18万元,筹资活动使用的现金流净额人民币-22,151.47万元。

(2)2020年度公司财务预算如下:

公司2020年预计实现营业收入金额约人民币1,600万元,同比增加约6%。公司2020年度预计实现净利润人民币2,000万元,同比增加32,837万元。

需要指出的是,以上预算指标仅为本公司基于现状做出的合理预计,不代表本公司2020年的盈利预测,也不代表对投资者的承诺。预算目标的完成与否存在较大的不确定性,还有赖于宏观、微观方面的诸多影响因素。

该议案表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

3、《公司2019年度利润分配预案》。

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019公司合并报表实现净利润为人民币-308,368,306.44元,其中归属母公司所有者的净利润为人民币-308,479,342.85元,提取法定盈余公积0元,加上年初未分配利润人民币-471,731,055.76 元,本年末可供股东分配的利润为人民币0元。

根据《公司章程》规定,公司不得在弥补公司亏损之前向股东分配利润,所以2019年度公司利润分配预案为:不进行利润分配。

该议案表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

4、《公司2019年度董事会工作报告》。

该议案表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案需提交公司股东大会听取。

5、《公司2019年度内部控制评价报告》。

该议案表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案需提交公司股东大会听取。

6、《公司2019年度独立董事述职报告》。

该议案表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案需提交公司股东大会听取。

7、《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

该议案表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

8、《关于公司2020年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》。

鉴于公司经营发展的需要,包括在旅游度假区推动旅游休闲目的地建设的需要,在财务风险可控范围内,同意公司及其下属公司2020年度(自2019年度股东大会作出决议之日起,至2021年召开2020年度股东大会之前,下同)向金融机构等的融资额度为不超过人民币25亿元,公司可以其名下或其下属公司名下的资产因上述融资为公司及其下属公司提供担保, 公司及其下属公司2020年度对外担保额度为不超过人民币25亿元,并由股东大会授权董事会批准单笔不超过人民币10亿元的融资及单笔不超过人民币10亿元的担保。

该议案表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

9、《关于提议公司2020年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》。

鉴于公司经营发展的需要,同意在公司向金融机构借款优先的情况下,公司2020年度(自2019年度股东大会作出决议之日起,至2021年召开2020年度股东大会之前)可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元的借款(但向股东及其关联方的借款与向金融机构的借款总额不超过人民币25亿元),期限不超过1年,利率不高于银行借款利率(但年化利率最高不超过9%)。在办理上述借款过程中,同意公司及下属子公司以相应资产提供担保。

因涉及关联关系,关联董事李忠先生、陈吉强先生、余欢先生、黄河先生、袁飞先生、宁志群先生对本议案回避表决。

该议案表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

10、《公司2020年第一季度报告全文及正文》。

该议案表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

11、《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

鉴于以上第 2、3、4、8、9项议案经董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议,第1、6项议案需要提交股东大会听取,现同意召开公司2019年年度股东大会,具体事项将另行通知。

该议案表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

针对上述议案,独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均发表了同意意见,对议案3、5、8、9专门发布了独立意见(另行公告),并对议案8出具了专项说明(另行公告)。上述第2、3、4、8、9项议案需提交公司股东大会审议,第1、6项议案需提交公司股东大会听取。

公司董事会对本次普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告、否定意见的内部控制审计报告分别做出了专项说明;独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士对本次普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告、否定意见的内部控制审计报告分别发表了独立意见(另行公告)。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码:600555 900955　股票简称:海航创新 海创B股　公告编号:临2020-020

海航创新股份有限公司 第八届监事会第5次会议决议公告

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。

海航创新股份有限公司于2020年4月19日以电子邮件方式向各位监事发出召开第八届监事会第5次会议的通知。会议于2020年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参会监事5人,实际参会监事共5人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议通过了以下议案:

1、《公司2019年年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。

2、《公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。

3、《公司2020年第一季度报告全文及正文》。

表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。

公司监事会根据《证券法》的相关规定和《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》、《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求,对董事会编制的公司《2019年年度报告全文及摘要》和《2020年第一季度报告全文及正文》进行了审核,确定了对本次年报和本次第一季度报告的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

(1)公司《2019年年度报告全文及摘要》和《2020年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司《2019年年度报告全文及摘要》和《2020年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年当年度和2020年第一季度的财务状况和经营结果。

(3)在公司监事会出具本意见前,我们未发现参与《2019年年度报告全文及摘要》和《2020年第一季度报告全文及正文》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。

(4)未发现其他违反相关规定的行为发生。

公司监事会关于《董事会对带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》、《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》 分别发表了意见(另行公告)。

特此公告

海航创新股份有限公司监事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码:600555 900955　股票简称:海航创新 海创B股　公告编号:临2020-021

海航创新股份有限公司关于公司2020年度拟向金融机构等申请不超过人民币25亿元融资额度的公告

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。

海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第八届董事会第6次会议,审议通过了《关于公司2020年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》。

鉴于公司经营发展的需要,包括在旅游度假区推动旅游休闲目的地建设的需要,在财务风险可控范围内,公司及其下属公司2020年度(自2019年度股东大会作出决议之日起,至2021年召开2020年度股东大会之前)拟向金融机构等申请不超过人民币25亿元融资额度。

上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码:600555 900955　股票简称:海航创新 海创B股　公告编号:临2020-022

海航创新股份有限公司关于公司2020年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员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:

- 被担保人:公司下属子公司。
- 担保金额:不超过人民币25亿元。
- 上述事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

鉴于公司经营发展的需要,包括在旅游度假区推动旅游休闲目的地建设的需要,为提高融资效率,在财务风险可控范围内,提请股东大会授权董事会批准如下对外担保:自2019年度股东大会作出决议之日起,至2021年召开2020年度股东大会之前,公司及其下属公司2020年度向金融机构等的融资额度为不超过人民币25亿元,公司可以其名下或其下属公司名下的资产因上述融资为公司及其下属公司提供担保,公司及其下属公司2020年度对外担保额度为不超过人民币25亿元,单笔担保金额不超过人民币10亿元。

公司于2020年4月29日召开第八届董事会第6次会议,审议通过了《关于公司2020年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、具体担保情况

被担保人	被担保人与公司关系	担保额度(万元)
浙江九龙山开发有限公司	全资子公司	100,000.00
海南景运企业管理有限公司	全资子公司	100,000.00
上海九龙山投资有限公司	全资子公司	45,000.00
惠州九龙山海创景区运营管理有限公司	全资子公司	5,000.00
合计		250,000.00

三、被担保人的具体情况

公司名称	主营业务范围	注册资本(万元)	持股比例(%)	主要财务指标(截至2019年12月31日)
浙江九龙山开发有限公司	平湖国用(2004)字第21-304号等12个地块普通商住房的开发经营,度假区内的园林绿化,生态旅游开发,度假区内基础设施建设;土地整理。	86951.5212	100	总资产:194,245万元,净资产:-1,209万元,营业收入:528万元,净利润:-3,578万元。
海南景运企业管理有限公司	企业管理咨询,酒店管理服务,企业投资咨询,企业形象设计,企业营销策划,公关策划,婚庆及礼仪服务,影视策划,市场营销策划,商务信息咨询,会务服务,体育场馆设施及设施的经营、管理,文化艺术交流活动权策划,赛事活动策划,体育、自行车竞技及培训服务(与学历教育有关的培训活动除外),户外运动及拓展训练服务,休闲观光服务;承接绿化业务,装饰工程,园林景观规划、设计、施工(凭资质经营)。	76300	100	总资产:64,310.04万元,净资产17,732.47万元,净利润-1,534.82万元。
上海九龙山投资有限公司	实业投资,资产经营管理(非金融、证券业务),国际经济咨询,科技咨询。	4500	100	总资产:60,234.65万元,净资产-18,724.96万元,净利润-1,772.01万元。
惠州九龙山海创景区运营管理有限公司	酒店管理服务,会务服务,餐饮服务,住宿服务,洗浴服务,棋牌服务,体育场馆及设施的运营管理,文化艺术交流活动组织策划,赛事活动策划,体育活动组织及培训服务,户外运动及拓展训练服务,游艇、邮轮、船舶管理服务,园林景观及绿化工程施工设计,票务代理。	1000	100	总资产:6,906万元,净资产166万元,营业收入668万元,净利润-18万元。

四、董事会意见

董事会认为,公司为下属子公司提供融资担保满足其经营发展需要,有利于公司及子公司的发展,符合公司实际情况和整体利益,担保风险整体可控。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码:600555 900955　股票简称:海航创新 海创B股　公告编号:临2020-023

海航创新股份有限公司关于公司2020年度关联借款额度的公告

本公司及董事会全体成员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:

- 海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第6次会议审议通过《关于提议公司2020年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》, 公司2020年度 (自2019年度股东大会作出决议之日起, 至2021年召开2020年度股东大会之前)可向股东海航旅游集团有限公司(以下简称“海航旅游”)及其关联方申请额度不超过人民币5亿元的借款。
- 海航旅游为公司控股股东,本次交易构成关联交易。
- 上述事项尚需提交公司股东大会审议,且关联股东应回避表决。

一、关联借款概述

鉴于公司经营发展的需要,拟在公司向金融机构借款优先的情况下,公司2020年度(自2019年度股东大会作出决议之日起,至2021年召开2020年度股东大会之前)可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元的借款(但向股东及其关联方的借款与向金融机构的借款总额不超过人民币25亿元),期限不超过1年,利率不高于银行借款利率(但年化利率最高不超过9%)。在办理上述借款过程中,公司及下属子公司以相应资产提供担保。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内,公司及下属子公司与海航旅游未发生其他关联交易。

二、关联方基本情况

名称:海航旅游集团有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:李维军

注册资本:1,750,000万元人民币

成立日期:2002年03月20日

住所:海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦23层

实际控制人:海南省慈航公益基金会

经营范围:酒店项目开发、管理;旅游项目投资和管理;装饰装修工程;建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。

截至2018年12月31日,海航旅游经审计主要财务指标如下:资产总额人民币12,000,168.71万元,资产净额人民币3,516,606.02万元,营业收入人民币3,759,370.30万元,净利润人民币-261,368.40万元。

三、关联借款的目的和对上市公司的影响

本次关联借款额度有利于更好地获得大股东方的支持,有利于公司经营发展的需要,不会损害公司及其股东,特别是中小股东的合法权益。

四、关联借款应当履行的审议程序

公司于2020年4月29日召开第八届董事会第6次会议,审议通过了《关于提议公司2020年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》, 关联董事李忠先生、陈吉强先生、余欢先生、黄河先生、袁飞先生、宁志群先生回避了对该议案的表决。审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

公司独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士对此事项发表独立意见如下:我们认为上述关联交易表决程序合法,关联董事履行了回避表决义务,关联交易内容及定价原则合理,符合公平、公正和公开的精神,不存在损害公司利益的情况,且有利于公司长远发展,不存在损害公司其它股东利益的情况。

此项交易尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码:600555 900955　股票简称:海航创新 海创B股　公告编号:临2020-024

海航创新股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员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:

●海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)股票将于2020年4月30日停牌1天。

●实施风险警示的起始日:2020年5月6日。

●实施退市风险警示后的A股股票简称为“*ST海创”,股票代码600555不变;B股股票简称为“*ST海创B”,股票代码900955不变,股票价格的日涨跌幅限制为5%。

●实施风险警示后股票将在风险警示板交易。

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

(一)股票种类与简称

A股股票简称由“海航创新”变更为“*ST海创”;B股股票简称由“海创B股”变更为“*ST海创B”。

(二)A股股票代码仍为“600555”;B股股票代码仍为“900955”。

(三)实施风险警示的起始日:2020年5月6日。

二、实施风险警示的适用情形

因公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第一条款的规定,公司股票将被实施退市风险警示。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条的相关规定,公司股票于2020年4月30日停牌1天,于2020年5月6日起复牌并实施退市风险警示。

实施退市风险警示后,股票价格的日涨跌幅限制为5%,公司股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司由于最近两年连续出现亏损,公司股票被实施退市风险警示。为争取撤销退市风险警示,公司董事会将采取以下主要措施:

(一)与当地政府及大股东方进一步沟通,争取九龙山度假区的开发建设获得更好的支持。

(二)通过招商引资方式,以丰富相关高附加值产业内容为指引,引入文娱、健康养生、教育等相关产业,积极拓展利润空间。

(三)加快九龙山度假区内各项目的销售进度,争取实现更多的资金回笼。

(四)进一步拓展融资渠道,切实增强资金保障能力,保障公司现金流稳定。

(五)继续推动降本增效,加强成本费用管理,努力提升运营质量,确保公司可持续发展。

(六)进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制,积极推进相关诉讼案件的清理,推动公司历史遗留问题解决,夯实企业发展基础。

五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第(一)款的相关规定,若公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值, 公司股票将自2020年年度报告披露之日起被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。

六、实施风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

(一)联系人:彭见兴、闻娅

(二)联系地址:海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区

(三)咨询电话:0898-88338308

(四)电子信箱:jx_peng@hnair.com、ya-wen@hnair.com

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

海航创新股份有限公司董事会对带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明

海航创新股份有限公司(以下简称“海航创新”或“公司”)2019年度财务报告由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”)审计,该所为公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会对董事会出具的《对带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》发表如下意见:

一、审计报告中强调事项的内容

如财务报表附注二(1)所述,海航创新于2019年度合并净亏损为人民币308,368,306.44元,经营活动使用的现金流量净额为人民币27,611,757.28元。截至2019年12月31日止,海航创新一年内到期的非流动负债系一笔已逾期而未偿还的借款计人民币249,500,000.00元,而其现金及现金等价物余额为人民币1,058,571.66元。此外,于2019年12月31日及本报告日,一家银行根据相关合同有权要求海航创新一联营企业立即偿还一笔余额为人民币470,000,000.00元的逾期银行借款本金和人民币9,638,664.94元的逾期利息及罚息并要求海航创新承担连带责任。上述事项,连同财务报表附注二(1)所示的其他事项,表明存在可能导致对海航创新持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。

二、董事会针对审计意见涉及事项的相关说明

公司董事会认为该审计意见客观反映了公司面临的实际情况,对该意见予以理解和认可。鉴于上述情况,为有效化解风险,保持并促进公司可持续发展,切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益,董事会拟采取以下措施,增加公司的净现金注入,继续保持公司的持续经营:1、与当地政府及大股东方进一步沟通,争取九龙山度假区的开发建设获得更好的支持;2、通过招商引资方式,以丰富相关高附加值产业内容为指引,引入文娱、健康养生、教育等相关产业,积极拓展利润空间;3、加快九龙山度假区内各项目的销售进度,争取实现更多的资金回笼;4、进一步拓展融资渠道,切实增强资金保障能力,保障公司现金流稳定;5、继续推动降本增效,加强成本费用管理,努力提升运营质量,确保公司可持续发展;6、进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制,积极推进相关诉讼案件的清理,推动公司历史遗留问题解决,夯实企业发展基础。

特此说明。

海航创新股份有限公司董事会

2020年4月29日

海航创新股份有限公司独立董事对带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明的独立意见

海航创新股份有限公司(以下简称“海航创新”或“公司”)2019年度财务报告由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”)审计,该所为公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。强调事项基本情况为:“如财务报表附注二(1)所述,海航创新于2019年度合并净亏损为人民币308,368,306.44元, 经营活动使用的现金流量净额为人民币27,611,757.28元。截至2019年12月31日止,海航创新一年内到期的非流动负债系一笔已逾期而未偿还的借款计人民币249,500,000.00元, 而其现金及现金等价物余额为人民币1,058,571.66元。此外,于2019年12月31日及本报告日,一家银行根据相关合同有权要求海航创新一联营企业立即偿还一笔余额为人民币470,000,000.00元的逾期银行借款本金和人民币9,638,664.94元的逾期利息及罚息并要求海航创新承担连带责任。上述事项,连同财务报表附注二(1)所示的其他事项,表明存在可能导致对海航创新持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。”

作为公司的独立董事,我们认为:普华永道对公司出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,真实客观地反映了本公司2019年财务状况和经营情况,该强调事项是审慎的,我们对审计报告无异议。公司已高度重视并将采取积极措施予以解决,公司董事会就该审计意见做出了专项说明,如实说明了相关情况,希望公司管理层采取切实可行的办法和措施,有效化解风险,提高公司持续经营能力,切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。该强调事项段中涉及事项未违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定,我们同意董事会作出的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明。

独立董事:傅劲德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉

2020年4月29日

海航创新股份有限公司监事会关于《董事会对带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的意见

海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务报告由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”)审计,该所为公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。监事会对董事会出具的《对带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》发表如下意见:

一、公司监事会对审计报告没有异议,认为其公正的反映了公司2019年财务状况及经营成果。同意公司董事会《对带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

二、监事会希望董事会和管理层能就强调事项所涉及的内容,采取切实可行的办法和措施,提升盈利能力、并加强经营管理,以实现公司的可持续发展。监事会将持续关注相关工作进展,切实维护上市公司和广大股东的合法权益。

海航创新股份有限公司监事会

2020年4月29日

证券代码:600555 900955　股票简称:海航创新 海创B股　公告编号:临2020-025

海航创新股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

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:

●海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)B股股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人询问核实,不存在应披露未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司B股股票于2020年4月27日、4月28日、4月29日连续三个交易日收盘价格跌幅