(上接B394版)

81	霍尔果斯帕飞科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	董星	500	商务信息咨询；企业管理咨询；会议及展览服务；投沖服务；差旅管理；会议服务；工程管理；园区管理服务；人员派遣服务；人力资源外包服务；外资企业代理；代理记账；法律咨询（除诉讼代理）；翻译服务；知识产权代理；商标代理；e-10技术服务；日用百货；电子产品；床上用品；化妆品；鞋帽；工艺品；人力资源开发管理；人力资源外包服务；外资企业代理；会务服务；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。	新疆伊犁霍尔果斯三路10号未来天星商住房5-406室
85	海南易食食品科技产业有限公司	其他有限责任公司	李卫东	20,000	项目创新及投资管理；食品及饮品生产加工；农产品种植、饲养、培育；农产品、蔬菜、水果、禽类、畜类收购及加工；初级农产品、粮、酒、饮料、方便食品、冲泡冷藏食品、冷鲜食品、面食品、调味品、咸菜、木耳、古食产品、电子产品、建材、日用品、办公用品、化妆品、清洁用品、工艺品、自货批零兼营；货物进出口，技术进出口；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；化工产品（危险化学品除外）、办公设备、纺织服装、通讯设备（不含卫星电话接收设备和无线广播发射设备）、机械设备、煤炭、矿产、木材批零兼营；仓储服务；装卸服务；国际运输代理；物流服务；房屋及土地出租；本电商代缴；车辆出租或租赁；楼宇维修；保洁服务；园艺绿化租售；媒体整身体类物业服务；货运信息咨询；国内外贸易。	海南省屯昌县屯城镇大四城园区大道南侧2016-41-1号
86	陕西长安数字旅游有限公司	其他有限责任公司	杜小平	1,000,000	旅游、酒店、景区、房地产项目的开发、投资（仅限自有资金）、建设及运营管理；航空运输项目的投资管理；机场投资（仅限自有资金）；投资管理、投资咨询；机场运营管理、旅游、交通、新技术、新材料的技术开发；网络信息技术服务；技术咨询；企业管理及咨询。	陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心10D32号楼3区10D32室
87	西安民生百货管理有限公司	有限责任公司（法人独资）	刘昆	286,877	国内商业；物资供销业；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉的批发和零售；卷烟、雪茄烟的零售；保健品零售；企业管理；地产运营、品牌管理、地产运营、市场策划、实施规划、商品陈列设计、企业文化建设、企业形象设计、企业内部职工培训、企业管理咨询、运营管理；土特产品、日用百货、服装鞋帽、针织纺品、皮革制品、金银饰品、珠宝玉器、工艺品、文体用品、办公家具、古金交电、家用电器、厨相器材、运动器材、通讯器材、电子计算机及零件、化妆品、进口化妆品、洗涤用品、生鲜水果、汽车、摩托车、轮胎、化工产品、橡塑制品、建材、装饰装修材料、煤炭不含现场销售、电器设备、厨房设备、体育健身器材及设备、家具、卫生洁具、花卉、电器建筑材料、石金交电、建筑防水材料、表刺制品、保温防腐制品材料、保温隔热材料、消杀防霉材料、电动车批发、工艺美术品（象牙及制作品除外）、酒店用品、陶瓷制品、金属及不锈钢制品、清洁设备及药剂（不含危险品）、办公用品、印刷品的批发。	西安市新城区解放路103号楼821室
88	海南海航国际商品贸易股份有限公司	其他股份有限公司（非上市）	祝捷	114,289.71	酒店管理及咨询服务、旅游项目开发、企业管理、物业服务、外贸服务（不含经纪）；计算机软、硬件技术和系统集成的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；网络销售类券、餐饮服务、票务服务；日用品、纺织品、床上用品、服装服饰、食品、预包装食品、水产品、粮类产品、非酒精类饮料、印刷业务、纺织设备、纺织品、机械设备、电器设备、厨房设备、体育健身器材及设备、家具、卫生洁具、花卉、电器建筑材料、石金交电、建筑防水材料、表刺制品、保温防腐制品材料、保温隔热材料、消杀防霉材料、电动车批发、工艺美术品（象牙及制作品除外）、酒店用品、陶瓷制品、金属及不锈钢制品、清洁设备及药剂（不含危险品）、办公用品、印刷品的批发。	海口市美兰区国兴大道2幢
89	海航通航建设开发股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	刘庆	100,000	单程记载的经营范围：通航产业开发与管理，通航产业相关改造项目管理；通航相关旅游、商业项目开发管理服务，商业项目开发管理；与国内外通用兰运输服务相关项目开发；商务咨询，经济贸易咨询。	陕西市榆琴新区宝华路6号106室-8799
90	黑龙江省新合作置业有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	刘通群	23,581	房地产开发与经营、城镇规划服务、建筑施工、房屋拆迁服务、物业管理、日用品批发零售、广告服务、停车场服务、制售日用百货、化妆品、珠宝、钟表、针纺织品、服装鞋帽、床上用品、厨具、工艺礼品、玩具、古金交电、办公设备、办公用品、健身器材及设备、塑料制品、皮革制品、文体用品、花卉、橡胶制品、通讯器材(不含无线电发射设备)、家用电器、电动自行车、摩托车、土特产品、预包装食品、酒类零售、餐饮服务、场地和柜台租赁、保洁服务(凭有效许可证经营)。	黑龙江省哈尔滨市香坊区民生三道街地量新区33栋1层12号
91	海航旅游开发有限责任公司	其他有限责任公司	苏龙娟	1,424,000.00	旅游项目开发；旅游及其关联产业的投资和管理；自有物业租赁；酒店管理；文化活动的组织策划；会展策划；旅游商品策划；旅游信息咨询；旅游工艺品的制作、旅游商品的投资与管理；高尔夫球俱乐部的投资与管理；赛事组织与策划；市场销售策划；高尔夫球俱乐部咨询服务；品牌的加盟与输出；场地规划、设计、建造、施工和管理；种植业；养殖业；进出口贸易。	海南省海口市蓝天路168号二楼201-1房
92	海南航空进仓投资发展有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	汪波	3,005	项目策划、营销、投资管理、企业管理、商务信息咨询、投资咨询(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)	武汉市蔡陵区天河街海航一号海航商改产业园内展示中心二楼西区
93	碧明桥子江置业有限公司	其他有限责任公司	马宁春	60,000	房地产开发及经营；酒店经营管理；国内贸易，物资供销(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)	云南省昆明市西山区环城南路368号东南新城商务大厦A座7楼
94	海南第一物流配送有限公司	其他有限责任公司	荣杰	10,000	百货及衣、鞋、水产品、工业原料、建材等分类、配送和批发及相关的信息服务，经营的仓储危险品除外)，包装、搬运装卸、流通制作和批发，房地产开发，房地产销售。	海口市琼海大道南洋大厦15层
97	天津亿城山水房地产开发有限公司	有限责任公司	张聪	235,000	房地产开发，投资，销售，建筑材料销售，房地产信息咨询服务，物业管理，室内外装饰装修；从事广告业务；房屋租赁；酒店管理。（国家有专项，专营规定的，按规定执行）	天津市红桥区勤业路172、190号
95	海南绿荷热带森林博览园有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	李丽江	200	热带生物技术研究，技术转让，技术咨询，投资信息咨询，企业管理，酒店及高尔夫球场的管理(酒店经营除外)，旅游项目开发，农业林业综合开发。	海口市琼山区绿荷路58号森林综合公园综合楼二层
96	保亭海航旅游开发有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	刘进	30,000	旅游项目开发，农业观光，农业开发，水产养殖，农副产品加工，物流，酒店，餐饮，娱乐，住宿，咖啡厅，会议服务，商务办公，健身服务，游泳馆，桑拿，棋牌室，船舶用品销售，服装、鞋帽、针纺织品、日用品、化妆品、珠宝、钟表、工艺品、文具、体育用品、电子产品、家用电器、厨具、工艺礼品、玩具、古金交电、办公用品、建材、装饰材料、煤炭、矿产、木材、木制品、塑料、橡胶、皮革、纺织品、通讯器材(不含无线电发射设备)、家用电器、电动自行车、摩托车、土特产品、预包装食品、酒类零售、餐饮服务、场地和柜台租赁。(国分支机构经营)。	海南省保亭县文明北路星河东区210号
96	五指山南航旅游开发有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	刘进	5,000	各类工业与民用建设项目的策划、管理；酒店、旅游项目开发、高尔夫；物业管理；投资管理；信息咨询；管理咨询；租赁；建筑工程机械及器材；钢售机械设备；电器设备；建筑材料；装饰材料。	海南省五指山市解放路钢铁大厦410房
91	海南新区旅游开发有限公司(曾用名：海南新区旅游产业发展有限公司)	有限责任公司	郭宇新	20,000	物业园区综合服务，物流信息、方案设计相关业务，商品展示交易综合服务；进出口贸易；房地产开发经营，物业管理，会务服务，房屋租赁。(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)	陕西省西咸新区秦汉新城渭河大道南侧空港大道西侧安村与张家村之间
97	海南海航海免商业管理有限公司（曾用名：海南免税广场商业管理有限公司）	其他有限责任公司	董桂国	81,000	日用百货、玩具、眼镜(隐形眼镜除外)、洗漱用品、卫浴用品、清洁用品、切纸品、办公用品、家具、石金工具、工艺品、服装、鞋帽、针纺织品、宠物用品、化妆品、珠宝、钟表、箱、包、文具、体育用品、电子产品、家用电器、厨具、饮料、方便食品、冲泡冷藏食品、冷鲜食品、面食品、调味品、咸菜、木耳、古金产品、电子产品、建材、日用品、办公用品、化妆品、清洁用品、工艺品、自货批零兼营；货物进出口，技术进出口；预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售；化工产品(危险化学品除外)、办公设备、纺织服装、通讯设备(不含卫星电话接收设备和无线广播发射设备)、机械设备、煤炭、矿产、木材批零兼营；仓储服务、装卸服务；国际运输代理、物流服务、房屋及土地出租、本电商代缴、车辆出租或租赁、楼宇维修、保洁服务、园艺绿化租售、媒体整身体类物业服务；货运信息咨询；国内外贸易。	海南省屯昌县屯城镇大四城园区大道南侧2016-41-1号
98	天津市大通装饰工程有限公司	有限责任公司	贾德忠	3,750	国内商业；物资供销业；预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉的批发和零售；卷烟、雪茄烟的零售；保健品零售；企业管理；地产运营、品牌管理、地产运营、市场策划、实施规划、商品陈列设计、企业文化建设、企业形象设计、企业内部职工培训、企业管理咨询、运营管理；土特产品、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、金银饰品、珠宝玉器、工艺品、文体用品、办公家具、古金交电、家用电器、厨相器材、运动器材、通讯器材、电子计算机及零件、化妆品、进口化妆品、洗涤用品、生鲜水果、汽车、摩托车、轮胎、化工产品、橡塑制品、建材、装饰装修材料、煤炭不含现场销售、电器设备、厨房设备、体育健身器材及设备、家具、卫生洁具、花卉、电器建筑材料、石金交电、建筑防水材料、表刺制品、保温防腐制品材料、保温隔热材料、消杀防霉材料、电动车批发、工艺美术品（象牙及制作品除外）、酒店用品、陶瓷制品、金属及不锈钢制品、清洁设备及药剂（不含危险品）、办公用品、印刷品的批发。	河东区天山路与盛山道交叉口海信国际办公分区A-10
99	海航现代物流集团有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	杜小平	3,000,000	普通货物运输；航空、陆路、国内、国际货运代理，咨询服务；仓储服务；产业投资，投资管理；货物及技术进出口业务；转口贸易，成和产品展销；交通、能源新技术、新材料的研发，推广；企业管理及咨询服务；自有房屋、场地租赁。(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)。	陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心10D32号
100	海南博鳌海船通航投资管理有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	刘山	20,000	通航产业投资开发与管理，通航产业相关改造项目投资与管理，通航相关旅游、商业项目投资开发和管理；通航产业相关资产管理；通用航空旅游服务；飞行器制造；文化传播及会展。	海南省琼海市博鳌镇高隆路8号
101	亿城集团上海投资有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	朱蕾	10,000	实业投资，投资管理，资产管理，市场信息咨询与调查(不得从事社会调研，社会调查，民意调查，民意测验)；化妆品的批发零售；商务信息咨询，企业管理咨询(以上咨询不得从事代理记账)，房地产开发经营，物业管理，建筑物清洁设备的采购，计算机软件开发，销售(涉计算机信息系统安全专用产品)。【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】	中国上海自由贸易试验区浦东新区张江镇704号7楼704室
102	天津宁河海航置业投资开发有限公司	有限责任公司	王浩	10,000	以自有资金对房地产业进行投资；室内外装饰工程；建筑及环境设计技术咨询服务；自有房屋租赁；房地产经纪；商务咨询；会务服务；广告设计、制作、发布、代理；国内贸易。(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)	天津市宁河现代产业区海航东路
103	苏州饭店有限责任公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	侯延良	40,000	酒店管理；附加商品销。(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)	苏州市十全街345号
104	易生大厦投资发展有限公司（曾用名：天津振航投资管理有限公司）	有限责任公司	韩鹏	25,000	投资管理；住房租赁经营；企业管理咨询；日用百货、针纺织品、办公用品、电子产品销售；商务信息咨询服务(投资不咨询)；会展会务；劳动保护用品、劳动保护服务；财务信息咨询；机械设备、电子设备、五金交电、建筑材料(非石材除外)；化工产品(易燃易爆易制毒及危险品除外)；纸张；文具用品；体育用品；电子产品；家用电器；计算机软件、硬件及技术进出口业务；电子设备租赁。(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)	天津市宁河县现代产业区海航东路
105	杭州华星公馆度假酒店有限公司	有限责任公司(港澳台与境内合资)	蒋鑫容	8800(美元)	服务：餐饮、住宿、游艺、健身、棋牌室、会议接待、写字楼出租、酒店式公寓、公寓、商场。(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)	杭州市相河南路11号
106	海口博山农业有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	林阳	100	农业综合开发，旅游项目开发，房地产项目信息咨询，种植业种苗繁育，室内外装饰装修工程，酒店管理(酒店经营除外)，五金交电、化工产品(专营除外)，建筑材料的销售，商品销。	海南省海口市美兰区国兴大道21号新海航大厦15层
107	北京东方京海投资有限公司	其他有限责任公司	朱歌燕	200,000	项目投资；资产管理；物业管理；销售建筑材料(不含砂石及其制品)；自行开发的商品房；房地产开发。（“1、未经有关部门批准，不以公司名义募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得投资未经批准拟上市企业股权；6、不得投资未来经营未确定收益项目不动产投资或者财务投资；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依据法律法规开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市顺义区后沙峪镇双职街小区3-3区
108	海南旅控会展开发有限公司	其他有限责任公司	蓝毅	14,345	房地产开发经营，会展中心筹建、开发。	海口市滨海大道海口海洋大厦2711单元
109	海航生态科技集团有限公司（曾用名：海航生态科技投资有限公司、海航云科技有限公司）	其他有限责任公司	杜海鸿	752,500	科技产品的开发、研制，数据中心、科技、能源、物资的投资开发，商务信息咨询。	海南省海口市国兴大道10号海航大厦16楼
110	天津宁河通航投资开发有限公司	有限责任公司(法人独资)	周昆	22,000	基础设施建设；以自有资金对房地产业进行投资；室内外装饰工程；建筑及环境设计技术咨询服务；自有房屋租赁；房地产开发；物业管理。(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)	天津市宁河现代产业区海航东路
111	苏州亿城聚城地产有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	曲乔一	5,000	房地产开发销售(凭资质经营)。(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)	苏州市吴中区胥口镇扬武路8号
112	扬子江经纪保险有限公司	其他有限责任公司	王帅	5,000	为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。	北京市顺义区天竺镇府右街6号
113	海南海航实业集团股份有限公司	其他有限责任公司	徐海东	217,000	机场投资，机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务，机场与机场相关的其他项目的投资建设，国内外航空运输业务代理，物流，仓储(依危险品)，制作、代理、发布国内外广告，零售的投资管理，客户关系的投资，管理，国内外航空运输业务的技术合作、咨询和服务，房地产开发，房地产销售。	海口市美兰区国兴大道海航大厦21层
114	杭州海航绿城置业有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股）	魏斌	32,275	服务：房地产开发，服务：实业投资，酒店管理，物业管理；其他无需报经审批的一切合法项目。	浙江省西湖区文一西路778号2幢4006室
115	海南财富海商置业有限公司	有限责任公司	王少云	66,000.00	房地产开发经营，物业管理，工业与民用建设项目的策划管理，建筑工程机械及器材租赁服务，机械设备、电器设备、装饰材料、建筑材料、五金工具、交电商业、化工原料（化学危险品除外）的销售，酒店管理咨询，外资服务；住宿，餐饮服务，咖啡厅，会议服务，商务办公，桑拿服务，健身康体服务，洗涤服务，网球、游泳馆、桌球馆，海滩浴场安全及租赁用品用具服务，保龄、舞厅、十韩水吧、图书、杂志、酒、食品、饮料、茶叶、预包装食品、乳制品零售，其它卫生服务。	海南省三亚市天涯区凤凰路一三亚海通大学-学苑1楼一单元1-3层办公室
116	桂林航空有限公司	其他有限责任公司	谢昕	60,000	国内航空客货运输业务（凭有效许可证经营）；旅行社业务；旅游征兵信息咨询服务；票务代理服务；商品管理服务；旅游纪念品销售；翻译笔录经营；保险代理业务（凭有效许可证经营）；食品经营（凭有效许可证经营）；销售航空旅游产品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；国家允许经营的进出口业务；机械设备租赁及技术服务；设计、制作、代理、发布国内外广告业务、商务服务、儿童乐园服务、会议用品销售及服务与会务服务、票务代理服务；从事货物及技术管理出口业务(国家限制经营及法律规定应可的项目除外；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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)。不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。	桂林市秀峰区三多路32号
117	海南天羽飞行训练有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	关磊	37,496.30	飞行员、乘务员等与航空相关人员的培训服务，模拟机维护、维修等相关技术服务，航空业务知识培训，飞行体验，模拟机条件舱间支持，模拟机应用软件和视频机场的开发及销售，任意服务，房屋租赁。	海南省海口市美兰区龙塘镇国口村
118	乌鲁木齐航空有限责任公司	有限责任公司	韩梁海	300,000.00	国内航空客货运输业务，从乌鲁木齐始发的港澳台和国际航空客运代理业务，美赞助售业务，航空专业培训咨询，航空地面服务，酒店管理服务及相关咨询服务，机械设备、电子产品销售，工艺品、礼品销售，化妆品销售，货物与技术的进出口业务；电子设备租赁；广告业务；生鲜食品零售。	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区新市区高新街258号数码大厦15层B132室
119	长春赛娜胸物中心有限公司	其他有限责任公司	朱清容	10,500	日用百货、针纺、服装、鞋帽、五金、交电、家电、日杂、皮革、玩具、灯具、家具、金银饰品、工艺品、通讯器材、通、藏、果品、水产品、粮油、粮食、蔬菜（不含电子商务）、摄影广告、市场管理、停车场物业管理、小吃、二手车销售（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）	经济开发区仙台大街1228号
120	海南恒源国际商业国际广场有限公司	有限责任公司	岳东方	200,000	日用百货、纺织品、办公用品、家具、五金工具、交电商业、通讯器材、工艺品、服装、鞋帽、珠宝首饰(包括金银)、糖、烟、酒、水果、蔬菜品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、文体用品、诊疗制品、书刊、电子出版读物、计算机软件、钟表、摩托车及配件、日行车、金属材料、装饰材料、化妆品、化工原料（专营除外）、商店用品、绿植、汽车、图疗、桑拿、洗发、棋牌设备的销售及电子商务；私行出租；自有房屋租赁，商场停车，物业管理，停车管理，广告设计、制作、发布、代理国内外各广告。	海口市海秀路恒源商城
121	大新华飞机维修服务有限公司	有限责任公司	朱明峰	4,000	为国内外用户维护、维修、翻新飞机和其他相件；为国内外航空公司提供支持服务，邀请人员提供维修技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；航空器用件的分拆管理；维修计划；地面设施的设计、制造和维修；航空器材管理及物流服务；航空器材的设计和制造。	海南省海近日者城经济开发区南一路商业街商业综合楼和区联合大楼706房

三、关联交易主要内容和定价政策

为有效整合资源，互惠互利，相关关联方将与公司及公司下属企业进行购销商品、提供和接受劳务及租赁等日常关联交易。交易的定价政策及定价依据遵照有市场价格的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，并遵循公平合理、平等互利的原则，不损害公司及非关联股东利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公司的生产运营稳定和持续发展。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响，公司不会因此而对关联方产生重大依赖。

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2020年4月30日

股票代码:600515　股票简称:海航基础　公告编号:2020-042

海航基础设施投资集团股份有限公司关于与关联方确定互保额度的公告

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：

●互保对方名称:海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）及其关联方

●本次互保额度:150亿元

●已实际为其提供的担保余额:15,993,550,827.14 元（含担保逾期利息金额721,022,438.73 元）

●对外担保逾期的累计数量:312,258.98 万元

●本次互保事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、互保情况概述

为共享金融机构授信资源，海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与海航实业签订2020年信用互保框架协议（以下简称“互保协议”）。公司董事会提请股东大会批准自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，公司及子公司向海航实业及其关联方提供150亿元担保额度（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等形式），且任何时点实际担保余额不超过海航实业及其关联方为公司及子公司实际担保余额（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并授权公司董事会在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔关联担保提交公司董事会审议。

二、本次交易已履行的审议决策程序

本公司第九届董事会第四次会议审议了《关于与关联方确定互保额度的议案》，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、姚大民先生、杨惟尧先生、冯勇先生、王敏先生已回避表决，表决结果为:3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决，通过了上述议案。

三、海航实业集团有限公司基本情况

公司名称:海航实业集团有限公司;

企业性质:其他有限责任公司;

成立时间:2011年4月14日;

注册资本:1,413,652.58万元;

法定代表人:何家福;

注册地址:北京市朝阳区八里庄西里75号楼1层103内1室、内2室;

信用评级情况:AA;

经营范围:项目投资;投资管理;企业管理;销售机械设备;机械设备租赁。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2019年12月31日，其总资产29,483,727.41万元，总负债18,766,561.99万元，银行贷款总额7,127,307.27万元，流动负债总额14,179,495.83万元，净资产10,717,165.42万元，营业收入7,177,366.51万元，净利润-389,373.56万元。（以上数据未经审计）

公司与海航实业间属海航集团控制下的企业，构成关联关系。公司与海航实业的股权结构如下图所示:

四、与关联方互保主要内容

公司拟与海航实业签订信用互保框架协议，公司董事会提请股东大会批准自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，公司及子公司向海航实业及其关联方提供150亿元担保额度（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等形式），且任何时点实际担保余额不超过海航实业及其关联方为公司及子公司实际担保余额（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并授权公司董事会在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔关联担保提交公司董事会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为159.94亿元（含逾期担保利息金额7.21亿元;不包括对控股子公司和全资子公司的担保）。上市公司对控股子公司提供的担保余额为50.30亿元，占最近一期经审计净资产的17.94%，逾期对外担保金额共计31.22亿元。

四、董事会意见

根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要，公司及控股子公司互保额度，有利于充分利用及优化配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司资金需求，能够进一步提高公司决策效率，促进公司及控股子公司健康发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。公司进行互保的公司及控股子公司，公司能够及时全面了解各公司的经营情况，决策各公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务的变化情况，有效防范和控制风险。

公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见:公司与控股子公司之间互保事项有助于促进公司筹措资金和提高资金使用效率，属公司经营发展合理需求，且相保事项为公司与控股子公司的互保，风险可控，符合公司和全体股东的利益。本次互保事项经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，此事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2020年4月30日

股票代码:600515　股票简称:海航基础　公告编号:2020-043

海航基础设施投资集团股份有限公司关于与关联方确定互保额度的公告

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:

●互保对方名称:海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）及其关联方

●本次互保额度:150亿元

●已实际为其提供的担保余额:15,993,550,827.14 元（含担保逾期利息金额721,022,438.73 元）

●对外担保逾期的累计数量:312,258.98 万元

●本次互保事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、互保情况概述

为共享金融机构授信资源，海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与海航实业签订2020年信用互保框架协议（以下简称“互保协议”）。公司董事会提请股东大会批准自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，公司及子公司向海航实业及其关联方提供150亿元担保额度（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等形式），且任何时点实际担保余额不超过海航实业及其关联方为公司及子公司实际担保余额（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并授权公司董事会在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔关联担保提交公司董事会审议。

二、本次交易已履行的审议决策程序

本公司第九届董事会第四次会议审议了《关于与关联方确定互保额度的议案》，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、姚大民先生、杨惟尧先生、冯勇先生、王敏先生已回避表决，表决结果为:3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决，通过了上述议案。

三、海航实业集团有限公司基本情况

公司名称:海航实业集团有限公司;

企业性质:其他有限责任公司;

成立时间:2011年4月14日;

注册资本:1,413,652.58万元;

法定代表人:何家福;

注册地址:北京市朝阳区八里庄西里75号楼1层103内1室、内2室;

信用评级情况:AA;

经营范围:项目投资;投资管理;企业管理;销售机械设备;机械设备租赁。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2019年12月31日，其总资产29,483,727.41万元，总负债18,766,561.99万元，银行贷款总额7,127,307.27万元，流动负债总额14,179,495.83万元，净资产10,717,165.42万元，营业收入7,177,366.51万元，净利润-389,373.56万元。（以上数据未经审计）

公司与海航实业间属海航集团控制下的企业，构成关联关系。公司与海航实业的股权结构如下图所示:

四、与关联方互保主要内容

公司拟与海航实业签订信用互保框架协议，公司董事会提请股东大会批准自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，公司及子公司向海航实业及其关联方提供150亿元担保额度（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等形式），且任何时点实际担保余额不超过海航实业及其关联方为公司及子公司实际担保余额（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并授权公司董事会在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔关联担保提交公司董事会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司向海航实业及其关联方提供担保159.94亿元（含担保逾期利息金额7.21亿元），公司及子公司对外提供担保159.94亿元（含担保逾期利息金额7.21亿元），公司向子公司提供担保50.30亿元，分别占2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例为68.42%、68.42%、21.52%。截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额中的逾期担保金额为31.23亿元。

六、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与海航实业及其关联方建立互保关系的目的为增强公司的融资能力，提高公司向银行等金融机构进行融资的效率，满足公司及下属子公司生产经营资金需求，且公司为海航实业及其关联方累计担保金额不超过海航实业及其关联方为公司提供的担保总额，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、董事会意见

互保协议将保护公司权益，其对双方共同应对金融市场的复杂形势，在银行统一授信下争取更大的融资资源，加强公司现金流平衡能力具有重要意义。同时，互保协议的签订将提高公司应对市场变化的能力和担保决策效率，双方将在互惠互利的基础上实现共同发展。海航实业资信状况良好，具备偿还债务的能力，公司与海航实业及其关联方建立互保关系不会对公司正常生产经营产生影响。

八、独立董事意见

独立董事认为，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用自有存量资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品，能够控制风险，通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。因此，独立董事表示同意的意见。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第四次会议决议;

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2020年4月30日

股票代码:600515　股票简称:海航基础　公告编号:临2020-047

海航基础设施投资集团股份有限公司关于2019年度计提信用及资产减值损失的公告

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:

●海航基础设施投资集团股份有限公司2019年度计提信用及资产减值损失188,203.07万元。

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”、“公司”）于 2020年4月29日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度计提信用及资产减值准备的议案》，公司2019年度计提信用及资产减值损失188,203.07万元，现将具体情况公告如下:

一、本次计提信用及资产减值损失的情况概述

为更加真实、准确地反映公司2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对2019年度财务报告合并会计报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值损失。

公司 2019 年度（以下简称“本期”）计提信用及资产减值损失具体情况如下:

二、本次计提信用及资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

1、公司根据信用风险特征对应收款项进行分组，单项评估信用风险或在组合基础上计算预期信用损失。

单独评估信用风险的金融工具，如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项;财务担保合同等。

除了单独评估信用风险的金融工具外，公