

信息披露

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2015-003

广州白云国际机场股份有限公司

第五届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第五届董事会第十一次临时会议于2015年2月12日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于2015年2月2日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事,部分公司监事和高管人员出席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过了如下决议:

- 一、关于修订公司《章程》的议案(详见2015-004号公告)
- 二、《广州白云国际机场股份有限公司董事长工作细则》
- 三、《广州白云国际机场股份有限公司总经理工作细则》(2015年修订)
- 四、《广州白云国际机场股份有限公司交易管理办法》(2015年修订)
- 五、《广州白云国际机场股份有限公司内部控制制度》(详见2015-005号公告)
- 六、《关于白云机场相关区域安保服务的关联交易议案》(详见2015-006号公告)
- 七、《关于贵宾室安保服务的关联交易议案》(详见2015-007号公告)
- 八、《关于航站楼楼西三员工餐厅、单身宿舍B栋安保服务的关联交易议案》(详见2015-008号公告)
- 九、《关于航站楼楼西三员工餐厅、单身宿舍B栋安保服务的关联交易议案》(详见2015-009号公告)
- 十、《关于航站楼楼西三员工餐厅、单身宿舍B栋安保服务的关联交易议案》(详见2015-010号公告)
- 十一、《关于委托控股子公司广州华翔物业服务公司的议案》
- 十二、《关于控股子公司空港快线出租车生产用场地及场地的议案》
- 十三、《关于委托控股子公司保洁服务的议案》
- 十四、《关于委托控股子公司广告媒体服务的议案》
- 十五、《关于委托控股子公司贵宾室安保服务的议案》
- 十六、《关于收购广州白云国际机场有限公司25%股权的议案》(详见2015-011号公告)

上述议案一、五需提交公司股东大会审议。议案五、六、七、八、九为关联交易,6名关联董事回避表决,议案十为关联交易,无关联董事。相关公告可见上海证券交易所网站。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2015年2月12日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2015-004

广州白云国际机场股份有限公司

关于修订公司《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上市公司章程指引(2014年修订)》(中国证券监督管理委员会公告〔2014〕47号),及公司经营管理的需要,现拟对公司《章程》进行修订,具体如下:

一、第四十四条作如下修订:

现:“第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式沟通和提供网络投票平台,为股东参加股东大会提供便利。股东通过网络投票方式参加股东大会的,视同出席股东大会,除出席股东大会外,股东参加股东大会提供便利。

二、第七十一条作如下修订:

现:“第七十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有同一类别股份的股东,且该部分股份不计入出席股东大会表决的股份总数。董事、监事和持有符合相关规定条件的股份可以征集投票权。

三、第七十二条作如下修订:

现:“第七十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

四、第七十三条作如下修订:

现:“第七十三条 董事行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)董事会授权范围内行使董事会职权,对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

(四)签署董事会会议和其他应由公司法定代表人签署的其他文件,行使法定代表人的职权;

(五)在发生危及公司安全或不可力挽的紧急情况时,对公司事务行使符合法律法规和公司利益的特别处置权,并在事后向董事会或股东大会报告;

(六)组织拟定董事会运作的各项制度,协调董事会的运作;

(七)执行法律法规公司授权范围内及董事会授予的其他职权。

五、第一百二十五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验,由董事会委任。其任职资格如下:

现:“第一百二十五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验,由董事会委任。其任职资格如下:

(一)具有大专以上学历,从事秘书、管理、股务等工作三年以上;

(二)具有财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识,具有良好的人格品质职业道德,能够恪守法律、法规和规则,能够忠实地履行职责;

(三)公司董事会可以兼任董事会秘书,但是监事不得兼任;

(四)有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人士不得担任董事会秘书;

(五)自受到中国证监会最近一次行政处罚或通报批评满三年的或最近3年受到交易所公开谴责或受到以上上海证券交易所公开谴责;

(六)公司董事会认为不适合担任董事会秘书的人士不得担任公司董事会秘书。

六、第一百三十九条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

七、第一百三十九条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

八、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

九、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

十、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

十一、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

十二、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

十三、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

十四、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

十五、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

十六、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

十七、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

十八、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

十九、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

二十、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

二十一、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

二十二、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

二十三、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

二十四、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

二十五、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

二十六、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

二十七、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

二十八、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

二十九、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

三十、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

三十一、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

三十二、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

三十三、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

三十四、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

三十五、第一百四十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

过累计可分配利润的总额,不得将公司持续经营能力。

2.利润分配形式:公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。在满足公司正常生产经营需求且具备现金分红条件的情况下,公司优先采取现金方式分配利润。

3.现金红利的具体条件包括:

(一)公司本年度盈利,原则上至少进行一次现金分红,且最近三年累计以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%。

(二)如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红,董事会应当在议案中说明不进行现金分红的理由。

4.发放股票股利的前提条件:在满足上述现金分配股利之舍,结合公司股本规模和公司股票价格情况,公司以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。

5.利润分配的时间:公司符合本章程规定的条件,可以每年度进行一次利润分配,也可以进行中期利润分配。

6.具体利润分配中,公司实现差异化的现金分配政策:

(一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(二)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(三)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%;

7.发放股票股利的前提条件:在满足上述现金分配股利之舍,结合公司股本规模和公司股票价格情况,公司以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。

(四)利润分配的形式:公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。在满足公司正常生产经营需求且具备现金分红条件的情况下,公司优先采取现金方式分配利润。

(五)公司在制定利润分配方案时须详细论证现金分红的可行性及执行情况。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,应当在年度报告中披露原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(六)公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正,未进行现金分红或分配现金红利总额超过当期可供分配的利润且与当期现金分红金额的净利润之比低于30%的,公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下信息:

1.结合行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,对于未进行现金分红或现金分红水平较前期出现下降的原因;

2.留存未分配利润的确切用途及预计收益情况;

3.董事会会议的讨论和表决情况;

4.未进行现金分红或现金分红比例低于既定标准的合理性分析的独立意见。

(七)公司监事会对董事会执行现金分红政策和利润分配情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。

监事会发现董事会存在以下情形之一的,应当发表明确意见,并督促其及时改正:

1.未严格执行现金分红政策和股东回报规划;

2.未严格执行现金分红决策程序;

3.未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。”

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2015年2月12日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2015-005

广州白云国际机场股份有限公司

关于租赁飞行区相关资产的关联交易公告

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:

一、关联交易概述

为满足本公司在白云机场飞行区航空运输生产服务需要,本公司拟与集团公司签署《资产租赁合同》,向集团公司租赁白云机场飞行区飞行区生产保障用房、经营用房、航站楼设备、A333站坪及设备、A48站坪及设备、公机坪及维修保障用房等日常运营保障用房及生产经营用房。

机场集团是本公司控股股东,截至2013年9月30日,持有本公司股份12,591,458股,占公司总股份的61.96%。

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。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人之间或与非关联人之间租赁类关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

(一)关联关系介绍

本公司的关联方为广州白云国际机场股份有限公司(下称“集团公司”)。本公司控股股东为机场集团,机场集团是本公司控股股东,截至2013年9月30日,持有本公司股份12,591,458股,占公司总股份的61.96%。

(二)关联交易概述

为满足本公司在白云机场飞行区航空运输生产服务需要,本公司拟与集团公司签署《资产租赁合同》,向集团公司租赁白云机场飞行区飞行区生产保障用房、经营用房、航站楼设备、A333站坪及设备、A48站坪及设备、公机坪及维修保障用房等日常运营保障用房及生产经营用房。

机场集团是本公司控股股东,截至2013年9月30日,持有本公司股份12,591,458股,占公司总股份的61.96%。

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。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人之间或与非关联人之间租赁类关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

(一)关联关系介绍

本公司的关联方为广州白云国际机场股份有限公司(下称“集团公司”)。本公司控股股东为机场集团,机场集团是本公司控股股东,截至2013年9月30日,持有本公司股份12,591,458股,占公司总股份的61.96%。

(二)关联交易概述

为满足本公司在白云机场飞行区航空运输生产服务需要,本公司拟与集团公司签署《资产租赁合同》,向集团公司租赁白云机场飞行区飞行区生产保障用房、经营用房、航站楼设备、A333站坪及设备、A48站坪及设备、公机坪及维修保障用房等日常运营保障用房及生产经营用房。

机场集团是本公司控股股东,截至2013年9月30日,持有本公司股份12,591,458股,占公司总股份的61.96%。

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。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人之间或与非关联人之间租赁类关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

(一)关联关系介绍

本公司的关联方为广州白云国际机场股份有限公司(下称“集团公司”)。本公司控股股东为机场集团,机场集团是本公司控股股东,截至2013年9月30日,持有本公司股份12,591,458股,占公司总股份的61.96%。

(二)关联交易概述

为满足本公司在白云机场飞行区航空运输生产服务需要,本公司拟与集团公司签署《资产租赁合同》,向集团公司租赁白云机场飞行区飞行区生产保障用房、经营用房、航站楼设备、A333站坪及设备、A48站坪及设备、公机坪及维修保障用房等日常运营保障用房及生产经营用房。

机场集团是本公司控股股东,截至2013年9月30日,持有本公司股份12,591,458股,占公司总股份的61.96%。

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。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人之间或与非关联人之间租赁类关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

(一)关联关系介绍

本公司的关联方为广州白云国际机场股份有限公司(下称“集团公司”)。本公司控股股东为机场集团,机场集团是本公司控股股东,截至2013年9月30日,持有本公司股份12,591,458股,占公司总股份的61.96%。

(二)关联交易概述

为满足本公司在白云机场飞行区航空运输生产服务需要,本公司拟与集团公司签署《资产租赁合同》,向集团公司租赁白云机场飞行区飞行区生产保障用房、经营用房、航站楼设备、A333站坪及设备、A48站坪及设备、公机坪及维修保障用房等日常运营保障用房及生产经营用房。

机场集团是本公司控股股东,截至2013年9月30日,持有本公司股份12,591,458股,占公司总股份的61.96%。

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。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人之间或与非关联人之间租赁类关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

(一)关联关系介绍

本公司的关联方为广州白云国际机场股份有限公司(下称“集团公司”)。本公司控股股东为机场集团,机场集团是本公司控股股东,截至2013年9月30日,持有本公司股份12,591,458股,占公司总股份的61.96%。

(二)关联交易概述

为满足本公司在白云机场飞行区航空运输生产服务需要,本公司拟与集团公司签署《资产租赁合同》,向集团公司租赁白云机场飞行区飞行区生产保障用房、经营用房、航站楼设备、A333站坪及设备、A48站坪及设备、公机坪及维修保障用房等日常运营保障用房及生产经营用房。

机场集团是本公司控股股东,截至2013年9月30日,持有本公司股份12,591,458股,占公司总股份的61.96%。

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。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人之间或与非关联人之间租赁类关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

(一)关联关系介绍

本公司的关联方为广州白云国际机场股份有限公司(下称“集团公司”)。本公司控股股东为机场集团,机场集团是本公司控股股东,截至2013年9月30日,持有本公司股份12,591,458股,占公司总股份的61.96%。

(二)关联交易概述

为满足本公司在白云机场飞行区航空运输生产服务需要,本公司拟与集团公司签署《资产租赁合同》,向集团公司租赁白云机场飞行区飞行区生产保障用房、经营用房、航站楼设备、A333站坪及设备、A48站坪及设备、公机坪及维修保障用房等日常运营保障用房及生产经营用房。

机场集团是本公司控股股东,截至2013年9月30日,持有本公司股份12,591,458股,占公司总股份的61.96%。

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。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人之间或与非关联人之间租赁类关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

(一)关联关系介绍

本公司的关联方为广州白云国际机场股份有限公司(下称“集团公司”)。本公司控股股东为机场集团,机场集团是本公司控股股东,截至2013年9月30日,持有本公司股份12,591,458股,占公司总股份的61.96%。

(二)关联交易概述

为满足本公司在白云机场飞行区航空运输生产服务需要,本公司拟与集团公司签署《资产租赁合同》,向集团公司租赁白云机场飞行区飞行区生产保障用房、经营用房、航站楼设备、A333站坪及设备、A48站坪及设备、公机坪及维修保障用房等日常运营保障用房及生产经营用房。

我认为:本次关联交易有利于确立法律关系,明确责任范围,满足白云国际机场飞行区相关区域、A3综合办公楼二区及东三食堂安保服务需要。本次关联交易的定价原则遵循了公平、正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则,未损害公司及全体股东(特别是中小股东)的利益。

本次关联交易已得到公司董事会同意,并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

独立董事:林斌、卢凯、梁庆贵、李伟
2015年2月12日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2015-007

广州白云国际机场股份有限公司

关于贵宾室安保服务的关联交易公告

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:

一、关联交易概述

为满足贵宾室安保服务需要,商旅公司拟根据《广东省保安服务管理条例》与安保公司签订协议,由其提供贵宾室内外区域的安全防范服务。为确定法律关系,明确责任范围,商旅公司与安保公司签订安保服务协议,并按协议支付相关费用。安保公司为本公司控股股东机场集团下属单位,本公司关联方。本次交易构成了公司的关联交易。

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。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与非关联人之间交易类相关的关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

广东机场安保服务有限公司成立于1993年9月,注册地址为广东省广州市白云机场路288号机场公安分局A栋楼,注册资本为人民币壹仟万元,公司类型为有限责任公司(法人独资)。公司的主要经营范围:门卫、巡逻、守、区域秩序维护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估;安全技术防范设备设计、安装、咨询、维修、培训和咨询服务。

白云国际机场安保服务有限公司成立于2008年7月,注册地址为广州市白云区机场路白云街自编56号9楼,注册资本为人民币壹仟万元,公司类型为有限责任公司(法人独资)。公司的主要经营范围:机动车安全技术检测服务,交通检测和设备维护。1、公安交通管理部门、航空交通管理部门、旅客投诉处理、商务代理、提供租车及订房服务;销售:工艺美术品(不含奢侈品),百货。

三、关联交易的基本概况

商旅公司拟根据《广东省保安服务管理条例》与安保公司签订协议,由其提供贵宾室内外区域的安全防范服务。为确定法律关系,明确责任范围,商旅公司与安保公司签订安保服务协议,并按协议支付相关费用。安保公司为本公司控股股东机场集团下属单位,本公司关联方。本次交易构成了公司的关联交易。

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。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与非关联人之间交易类相关的关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

四、关联交易的主要内容

商旅公司拟根据《广东省保安服务管理条例》与安保公司签订协议,由其提供贵宾室内外区域的安全防范服务。为确定法律关系,明确责任范围,商旅公司与安保公司签订安保服务协议,并按协议支付相关费用。安保公司为本公司控股股东机场集团下属单位,本公司关联方。本次交易构成了公司的关联交易。

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。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与非关联人之间交易类相关的关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

五、关联交易的主要内容

商旅公司拟根据《广东省保安服务管理条例》与安保公司签订协议,由其提供贵宾室内外区域的安全防范服务。为确定法律关系,明确责任范围,商旅公司与安保公司签订安保服务协议,并按协议支付相关费用。安保公司为本公司控股股东机场集团下属单位,本公司关联方。本次交易构成了公司的关联交易。

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。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与非关联人之间交易类相关的关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

六、关联交易的主要内容

商旅公司拟根据《广东省保安服务管理条例》与安保公司签订协议,由其提供贵宾室内外区域的安全防范服务。为确定法律关系,明确责任范围,商旅公司与安保公司签订安保服务协议,并按协议支付相关费用。安保公司为本公司控股股东机场集团下属单位,本公司关联方。本次交易构成了公司的关联交易。

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。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与非关联人之间交易类相关的关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

七、关联交易的主要内容

商旅公司拟根据《广东省保安服务管理条例》与安保公司签订协议,由其提供贵宾室内外区域的安全防范服务。为确定法律关系,明确责任范围,商旅公司与安保公司签订安保服务协议,并按协议支付相关费用。安保公司为本公司控股股东机场集团下属单位,本公司关联方。本次交易构成了公司的关联交易。

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。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与非关联人之间交易类相关的关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

八、关联交易的主要内容

商旅公司拟根据《广东省保安服务管理条例》与安保公司签订协议,由其提供贵宾室内外区域的安全防范服务。为确定法律关系,明确责任范围,商旅公司与安保公司签订安保服务协议,并按协议支付相关费用。安保公司为本公司控股股东机场集团下属单位,本公司关联方。本次交易构成了公司的关联交易。

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。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与非关联人之间交易类相关的关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

九、关联交易的主要内容

商旅公司拟根据《广东省保安服务管理条例》与安保公司签订协议,由其提供贵宾室内外区域的安全防范服务。为确定法律关系,明确责任范围,商旅公司与安保公司签订安保服务协议,并按协议支付相关费用。安保公司为本公司控股股东机场集团下属单位,本公司关联方。本次交易构成了公司的关联交易。

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。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与非关联人之间交易类相关的关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

十、关联交易的主要内容