

■ 2020年4月18日 星期六

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2020-028

## 深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员,保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第十九次临时会议通知于2020年4月15日书面送达各位董事,会议于2020年4月17日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6名,实收6名,其中独立董事3名。关联董事林小龙、谢松、赵波回避了关联交易的表决,非关联董事陈繁华、徐彦、陈志荣、独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议,会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案:

一、关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。

具体内容请见2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本项议案为关联交易事项,关联董事林小龙、谢松、赵波回避表决;以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2020-029

## 深圳市机场股份有限公司 第七届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市机场股份有限公司第七届监事会第十二次临时会议通知于2020年4月16日书面送达各位监事,会议于2020年4月17日以通讯表决方式召开。会议应出席监事9张,实收9张。监事叶文华、史晓腾、田立新亲自参与了本次会议的表决,会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案:

一、关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。

具体内容请见2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本项议案为关联交易事项,关联监事叶文华、史晓腾、田立新回避表决;以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十七日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2020-030

## 深圳市机场股份有限公司 关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一) 关联交易事项

为坚决打赢疫情防控阻击战,财政部和人民银行等部门部署落实国务院常务会议部署,对疫情防控重点保障企业提供的优惠利率贷款和财政贴息政策。在银行提供给地方性名单企业的优惠利率基础上,财政贴息50%,预计实现资金成本约1.025%,低于市场定价。本次关联交易是控股股东对公司提供的疫情防控保障的大大力支持,有利于公司降低融资成本,提高融资效率。本次关联交易不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

本公司对本关联交易进行了充分的论证,关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序;本次关联交易与机场集团存在一定的相互依赖,但不形成被其控制状态,不存在同业竞争的情形。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

根据2020年1月21日至披露日,本公司与机场集团及其关联人之间累计发生各类关联交易的总金额约为19,738万元,主要包括:租赁费及水电费、信息资源委派管理费、差旅费、宾馆厅房使用费、绿化费、油料费、物业费等。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事贺云、沈维涛、赵波回避了本关联交易事项,并发表了事前审查意见,并发表独立意见如下:

(一) 本关联交易事项的审议程序、表决结果符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序,关联董事回避了关联交易的表决。

(二) 本公司对本关联交易进行了充分的论证,为董事提供了充分的决策依据。

(三) 我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解,我们认为:

公司控股股东拟向公司提供总额不超过人民币1亿元的财务资助,在银行提供给地方性名单企业的优惠利率基础上,财政贴息50%,预计实现资金成本约1.025%,低于市场定价。本次关联交易体现了控股股东对公司开展疫情防控保障的大力支持,有利于公司降低融资成本,提高融资效率。

(四) 本次关联交易不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

(五) 上述关联交易与机场集团存在一定的相互依赖,但不形成被其控制状态,不存在同业竞争的情形。

(六) 我们同意本次关联交易事项,根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定,本次关联交易事项无须提交股东大会审议。

九、备查文件

(一) 公司第七届董事会第十九次临时会议决议

(二) 独立董事关于关联交易事项的专门意见

(三) 公司第七届监事会第十二次临时会议决议

十、截至公告之日二十四个月内,公司及子公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的情况

十一、特别说明

十二、上述数据为快报数据,与实际数据可能存在差异;

十三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

深圳市机场股份有限公司

二〇二〇年四月十七日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2020-031

机场水电运行维护服务;机电设备安装工程专业承包(取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营);客货站场经营;客运码头经营;游艇泊位租赁及销售;游艇会员卡;贵宾卡销售;游艇码头设计;游艇的设计、技术开发、租售及销售;酒店管理;产业园区开发与经营;创业孵化园管理服务;产业和商业项目策划及相关信息咨询;设计及相关布局规划;信息技术咨询;技术服务;会务、展会服务;文化活动策划(不含经营卡拉OK歌舞厅);航空产品维修及加改装业务。(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)。

(九) 股权结构:机场集团是深圳市国有资产监督管理委员会100%持股的国有公司,持有本公司56.97%的股权。

十、历史沿革:机场集团是深圳市国有资产监督管理委员会,负责深圳机场的投资建设与经营管

理。原名称“深圳市机场公司”,系经深圳市人民政府以深府办[1989]326号文批准于1989年6月11日设立的,系深圳市所有制企业,由深圳市财政局及深圳市投资管理公司(现更名为“深圳市投资控股有限公司”)共同持股,注册资本为人民币1000万元,1994年3月9日,经深圳市工商行政管理局领取了统一社会信用代码为440301000222038的法人营业执照,注册资本994,348万元,人民币,经营期限至1995年,2001年7月27日,经深圳市工商行政管理局批准,公司名称变更为“深圳机场(集团)公司”,并办理了工商变更登记手续。

十一、公司控股股东:深圳机场(集团)有限公司,持有本公司56.97%的股权。

十二、公司实际控制人:深圳市国有资产监督管理委员会,持有本公司56.97%的股权。

十三、公司经营范围:机场集团正式名称为“深圳市机场(集团)有限公司”,并办理了相应的工商变更登记手续。

十四、公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。

具体内容请见2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本项议案为关联交易事项,关联股东深圳机场(集团)有限公司,持有本公司56.97%的股权,同意表决。

十五、公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。

具体内容请见2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本项议案为关联交易事项,关联股东深圳机场(集团)有限公司,持有本公司56.97%的股权,同意表决。

十六、公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。

具体内容请见2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本项议案为关联交易事项,关联股东深圳机场(集团)有限公司,持有本公司56.97%的股权,同意表决。

十七、公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。

具体内容请见2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本项议案为关联交易事项,关联股东深圳机场(集团)有限公司,持有本公司56.97%的股权,同意表决。

十八、公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。

具体内容请见2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本项议案为关联交易事项,关联股东深圳机场(集团)有限公司,持有本公司56.97%的股权,同意表决。

十九、公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。

具体内容请见2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本项议案为关联交易事项,关联股东深圳机场(集团)有限公司,持有本公司56.97%的股权,同意表决。

二十、公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。

具体内容请见2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本项议案为关联交易事项,关联股东深圳机场(集团)有限公司,持有本公司56.97%的股权,同意表决。

二十一、公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。

具体内容请见2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本项议案为关联交易事项,关联股东深圳机场(集团)有限公司,持有本公司56.97%的股权,同意表决。

二十二、公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。

具体内容请见2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本项议案为关联交易事项,关联股东深圳机场(集团)有限公司,持有本公司56.97%的股权,同意表决。

二十三、公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。

具体内容请见2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本项议案为关联交易事项,关联股东深圳机场(集团)有限公司,持有本公司56.97%的股权,同意表决。

二十四、公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。

具体内容请见2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本项议案为关联交易事项,关联股东深圳机场(集团)有限公司,持有本公司56.97%的股权,同意表决。

二十五、公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。

具体内容请见2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本项议案为关联交易事项,关联股东深圳机场(集团)有限公司,持有本公司56.97%的股权,同意表决。

二十六、公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。

具体内容请见2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本项议案为关联交易事项,关联股东深圳机场(集团)有限公司,持有本公司56.97%的股权,同意表决。

二十七、公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。

具体内容请见2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本项议案为关联交易事项,关联股东深圳机场(集团)有限公司,持有本公司56.97%的股权,同意表决。

二十八、公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。

具体内容请见2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本项议案为关联交易事项,关联股东深圳机场(集团)有限公司,持有本公司56.97%的股权,同意表决。

二十九、公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。

具体内容请见2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本项议案为关联交易事项,关联股东深圳机场(集团)有限公司,持有本公司56.97%的股权,同意表决。

三十、公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。

具体内容请见2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本项议案为关联交易事项,关联股东深圳机场(集团)有限公司,持有本公司56.97%的股权,同意表决。

三十一、公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。

具体内容请见2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本项议案为关联交易事项,关联股东深圳机场(集团)有限公司,持有本公司56.97%的股权,同意表决。

三十二、公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。

具体内容请见2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本项