（上接B834版）

编号：临2022-031）。

十八、《关于召开2021年年度股东大会的通知》

该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-032）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

股票代码：600515　股票简称：*ST基础　公告编号：临2022-024

海南机场设施股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过如下决议：

一、《公司2021年度监事会工作报告》；

该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

二、《公司2021年年度财务决算报告》；

该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

三、《公司2022年年度财务预算报告》；

该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

四、《公司2021年度利润分配预案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为463,289,691.71元，公司2021年12月31日合并报表未分配利润为-17,129,012,836.79元。母公司2021年年初未分配利润300,339,163.05元，本年实现净利润-24,327,148.80元，母公司本年度实际可供股东分配利润为276,012,014.25元。

鉴于公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但2021年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百五十六条第（三）点中“利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2021年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（2022-025）。

五、《公司2021年年度报告及摘要》；

该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

监事会对本次年度报告发表如下书面审核意见：

1、《公司2021年年度报告及摘要》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2021年年度报告及摘要》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年年度的经营成果和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

4、我们保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》；

该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2022-026）。

七、《2021年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》；

该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告（2021年度）》（公告编号：临2022-027）。

八、《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》；

该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

九、《关于2021年度计提信用及资产减值准备的议案》；

该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：临2022-028）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十九日

股票代码：600515　股票简称：*ST基础　公告编号：临2022-025

海南机场设施股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于?2022年4月28日召开第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十七次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。公司?2021年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，本预案尚须提交公司?2021年年度股东大会审议。

一、公司2021年度可供分配利润情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为463,289,691.71元，公司2021年12月31日合并报表未分配利润为-17,129,012,836.79元。母公司2021年年初未分配利润300,339,163.05元，本年实现净利润-24,327,148.80元，母公司本年度实际可供股东分配利润为276,012,014.25元。

二、2021年度不进行利润分配的原因

《公司章程》第一百五十六条规定“（一）利润分配条件：公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；公司不存在可以不实施现金分红之情形。”及“（三）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，利润分配中现金分红应当优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”

鉴于公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但2021年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百五十六条第（三）点中“利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2021年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、董事会意见

鉴于公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但2021年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、独立董事意见

公司2021年度拟不进行利润分配的预案是鉴于公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但2021年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定所做出的重要决定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意将《公司2021年度利润分配预案》提交2021年度股东大会审议。

五、监事会意见

董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意《公司2021年度利润分配预案》。同意将《公司2021年度利润分配预案》列入2021年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

股票代码：600515　股票简称：*ST基础　公告编号：临2022-033

海南机场设施股份有限公司关于2021年第四季度房地产业务主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，现将海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下：

一、房地产储备情况

2021年10-12月，公司无新增房地产储备。

二、房地产项目开、竣工情况

2021年10-12月，公司无新开工房地产项目；竣工项目面积13,709.77平方米，较上年同期增长100%。

三、房地产项目销售情况

2021年10-12月，公司房地产销售项目签约面积6,112.63平方米，较上年同期下降85.77%；签约金额3,915.46万元，较上年同期下降94.66%。

四、出租物业情况

截至2021年12月31日，公司出租房地产的建筑面积为594,384.32平方米；2021年10-12月公司的租赁收入为15,668.74万元。

上述数据为阶段统计数据，未经审计，仅供投资者作阶段性参考。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
2022年4月29日

股票代码：600515　股票简称：*ST基础　公告编号：临2022-029

海南机场设施股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

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。

一、情况概述

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年审计报告，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月31日合并报表未分配利润为-17,129,012,836.79元，实收股本为11,425,309,602.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股份总额三分之一时，需提交股东大会审议。

二、亏损原因

1.报告期内营业收入为45.25亿元，较上年同期减少28.40%；2021年公司受到新冠疫情及公司破产重整影响，房地产业务等营业收入下降。

2.报告期内公司受益于破产重整方案执行，2021年公司财务费用大幅减少、原关联方债权得以清偿实现投资收益、信用减值损失冲回等原因，2021年实现归属于母公司股东的净利润4.63亿元。

3.报告期内公司其他综合收益转留存收益（未分配利润）-90.84亿元，主要系根据相关重整计划，部分计入其他权益工具的关联股权投资权益已调整清零，将其对应的其他权益工具投资在以前年度累计形成的其他综合收益转留存收益（未分配利润）；及本期处置海航创新股份有限公司股票和履行供销大集集团股份有限公司业绩承诺补偿导致其他权益工具投资减少，将其对应的以前年度累计形成的其他综合收益转留存收益（未分配利润）。

4.报告期内公司其他综合收益转未分配利润-1.62亿元，主要系本期处置供销大集集团股份有限公司股票和海南银行股份有限公司股权，处置对价与账面价值的差额导致。

5. 公司历年累计未弥补亏损金额较大，期初未分配利润-83.46亿元，2021年公司其他综合收益转留存收益（未分配利润）-90.84亿元，其他综合收益转未分配利润-1.62亿元，加上本期归属于母公司股东的净利润4.63亿元，2021年12月31日合并报表未分配利润为-171.29亿元。

综上所述，公司2021年12月31日合并报表未分配利润为-171.29亿元，实收股本为114.25亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

三、改进措施

针对公司亏损问题，公司拟采取如下措施：

（一）经营战略聚焦海南自贸港

2022年是海南机场重整成功后踏入新征程、融入国资体系的关键之年，公司将以“深耕海南、服务自贸港”为宗旨，积极履行国有企业责任担当，全力投身于海南自贸港建设，充分发挥自身资源及核心能力，打造以机场为主业、免税商业地产和物业酒店等业态协同发展的新格局，实现向高质量发展转型升级。

机场业务将致力于成为行业内领先的机场运营管理服务商，对标全球机场行业发展的管理模式和标准，专注于机场建设咨询、安全运行能力提升、服务质量管理、航空市场开发以及商业资源经营等领域，持续提升非航收入占比，打造SKYTRAX星级机场群。

免税商业将依托自贸港核心物业资源，充分发挥海口美兰机场、三亚凤凰机场、海口日月广场“三个码头”优势，积极探索离岛免税和高端商业互补发展的产业模式，助力打造自贸港国际消费中心；地产业态将结合“因地施策”加快业务转型发展，聚焦机场等核心资源和临空生态圈，着力拓展商业地产和园区开发业务。

物业管理将聚焦航空机场产业园、政企事业单位、住宅商业写字楼3大业态以及餐饮服务、资产管理服务2大体系业务布局，倾力打造标杆项目和团膳行业的知名服务品牌，致力成为优秀的城市综合服务运营商；酒店将以品牌化、智能化、国际化为方向，持续提升员工服务水平，完善酒店配套设施，全面提升管理服务品质，加强服务接待保障能力。

（二）优化管理架构提质增效

自2021年12月24日完成引战交割之后，公司与海南控股双方高度重视业务融合工作，于2022年1月初紧密组织了融合工作专题会，预计在2022年内完成整体融合工作，双方将按照“党的领导、依法合规、稳字当头、高效实效”的原则开展融合工作，打造专业化、市场化、现代化的高质量发展新型国企和机场管理集团。

根据公司战略规划，现公司名称已变更为“海南机场设施股份有限公司”，同时公司组织架构已于前期做了相应调整，新设机场运营管理部、机场安委办、免税及商业管理部等部门。通过组织架构调整和人员结构优化，提高决策效率，增加盈利空间。

（三）加强内部控制规范建设

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，尤其是财务管理有关的内部控制，为公司经营提供更加有效的保障，行稳致远。

在公司重整时期，公司保持了管理层及核心管理团队稳定，确保了包括机场在内的诸多业务安全运营，维持了日常生产经营稳定大局。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

股票代码：600515　股票简称：*ST基础　公告编号：临2022-030

海南机场设施股份有限公司 关于设立环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会的公告

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。

为进一步提升海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全ESG管理体系，提升ESG管理能力。公司于2022年4月28日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会的议案》，经公司董事会审议批准，公司设立环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会（以下简称“ESG管理委员会”）。

一、公司ESG管理委员会组成

公司ESG管理委员会为董事会下非常设机构，由公司董事长、总裁、董事会秘书担任管理委员会委员，其中公司董事长担任管理委员会主席。

二、公司ESG管理委员会主要职责

1.负责研究ESG发展趋势及相关政策法规，结合公司未来发展战略制定公司的ESG工作愿景、目标，并确保其符合公司需要及遵守适用法律、法规、监管规定及国际ESG标准；

2. 负责指导各成员企业围绕ESG工作目标开展工作，并评估各成员企业ESG工作实施绩效，并就绩效表现提出优化建议；

3.负责对照ESG各项议题识别公司经营中存在的风险，并提出改善建议；

4.负责审阅公司的ESG报告及其他ESG相关信息披露，确保ESG报告及其他ESG相关披露的完整性、准确性；

5.履行董事会授予的其他与ESG相关的职责。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码：600515　证券简称：*ST基础　公告编号：2022-032

海南机场设施股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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：

?　股东大会召开日期：2022年5月19日

?　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)　股东大会召集人：董事会

(三)　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月19日14点30分

召开地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

(五)　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)　涉及公开征集股东投票权

无

二、　会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3	《公司2021年度财务决算报告》	√
4	《公司2022年度财务预算报告》	√
5	《公司2021年度利润分配预案》	√
6	《公司2021年年度报告及摘要》	√
7	《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》	√
8	《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》	√
9	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√

会议将听取独立董事作《公司2021年度独立董事述职报告》。

1、　各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年4月28日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司2022年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、　特别决议议案：无

3、　对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7

4、　涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：海南省发展控股有限公司、海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航资产管理集团有限公司

5、　涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、　股东大会投票注意事项

(一)　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)　股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)　股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、　会议出席对象

(一)　股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600515	*ST基础	2022/5/12

(二)　公司董事、监事和高级管理人员。

(三)　公司聘请的律师。

(四)　其他人员

五、　会议登记方法

1、登记方式

现场会议登记采用现场登记或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函方式向公司提交登记文件进行登记。信函登记需经公司确认后生效。

（1）现场登记

现场登记时间：2022年5月13日—5月18日上午9:30—11:30，下午15:00—17:00（节假日除外）。

接待地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层海南机场设施股份有限公司董事会办公室。

（2）信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于2022年5月18日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层；海南机场设施股份有限公司董事会办公室；邮编：570203，电话：0898-69960275。

2、登记文件

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和委托人及代理人身份证到公司登记。

六、　其他事项

无

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件1：授权委托书

??????　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

海南机场设施股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2021年度董事会工作报告》	?	?	?
2	《公司2021年度监事会工作报告》	?	?	?
3	《公司2021年度财务决算报告》	?	?	?
4	《公司2022年度财务预算报告》	?	?	?
5	《公司2021年度利润分配预案》	?	?	?
6	《公司2021年年度报告及摘要》	?	?	?
7	《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》	?	?	?
8	《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》	?	?	?
9	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	?	?	?

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600515　股票简称：*ST基础　公告编号：临2022-026

海南机场设施股份有限公司 关于2022年度预计日常关联交易的公告

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：

?　本次日常关联交易尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

?　2022年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初步预估数字。

?　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）各项日常关联交易项目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则；定价基础按市场价作为定价基础定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易的情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2022年4月28日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事杨小滨先生、鲁晓明先生、冯勇先生、王敏先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对日常关联交易事项发表独立意见，认为：本次日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会认为本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的稳定健康发展，未发现损害全体股东利益的情况。

此项交易尚需获得股东大会的批准，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。

（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年日常关联交易的预计和执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2021年预计金额（万元）	2021年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	海南航空控股股份有限公司	9,910	9,116	不适用
	广西北部湾航空有限责任公司	2,864	3,668	不适用
	福州航空有限责任公司	2,734	1,880	不适用
	金鹏航空股份有限公司	2,244	1,201	不适用
	海南海航日月广场商业管理有限公司	2,189	0	不适用
	天津航空有限责任公司	2,082	1,386	不适用
	易航科技股份有限公司	2,019	0	不适用
	长安航空有限责任公司	1,966	1,437	不适用
	海南美兰机场酒店投资有限公司	1,493	262	不适用
	桂林航空有限公司	1,379	903	不适用
	海南海航国际酒店管理股份有限公司	1,214	959	不适用
	洋浦国兴工程建设有限公司	1,201	0	不适用
	云南祥鹏航空有限责任公司	1,108	985	不适用
	西部航空有限责任公司	875	834	不适用
	海航进出口有限公司	447	0	不适用
	三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业（有限合伙）	269	125	不适用
	海航航空技术有限公司	266	70	不适用
	北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店	212	0	不适用
	中国新华航空集团有限公司	106	0	不适用
	海航航空地面服务有限公司	69	0	不适用
	天津市大通装饰工程有限公司	0	501	不适用
	天津亿城山水房地产开发有限公司	0	351	不适用
	其他关联方	279	399	不适用
	小计	34,926	24,075	
向关联人销售商品、提供劳务	海南航空控股股份有限公司	15,874	24,795	不适用
	宜昌三峡机场有限责任公司	14,925	0	因破产重整原因，EPC业务暂停
	北京首都航空有限公司	11,287	16,689	不适用
	海南美兰国际空港股份有限公司	8,100	4,972	不适用
	西部航空有限责任公司	6,633	4,376	不适用
	天津航空有限责任公司	5,806	12,618	不适用
	长安航空有限责任公司	5,031	1,764	不适用
	云南祥鹏航空有限责任公司	4,386	4,385	不适用
	海南绿海热带森林博览园有限公司	2,665	1,251	不适用
	海口空港飞机维修工程有限公司	2,076	12	不适用
	海口美兰国际机场有限责任公司	1,888	2,233	不适用
	金鹏航空股份有限公司	1,868	3,250	不适用
	中国新华航空集团有限公司	1,608	4,583	不适用
	海航集团有限公司	1,307	2,456	不适用
	尊捷（三亚）航空服务有限公司	1,151	1,665	不适用
	福州航空有限责任公司	1,086	2,145	不适用
	广西北部湾航空有限责任公司	1,082	2,642	不适用
	乌鲁木齐航空有限责任公司	1,004	1,498	不适用
	海南财富海湾置业有限公司	724	160	不适用
	大新华飞机维修服务有限公司	655	848	不适用
	海南旅控会展开发有限公司	629	1,103	不适用
	海南望海国际商业广场有限公司	587	0	不适用
	桂林航空有限公司	575	1,381	不适用
	易航科技股份有限公司	526	567	不适用
	海航航空技术有限公司	427	604	不适用
	昆明扬子江置业有限公司	351	45	不适用
	海南美兰国际机场货运有限责任公司	344	338	不适用
	海南海航日月广场商业管理有限公司	286	0	不适用
	海南航空控股股份有限公司新疆分公司	268	0	不适用
	宝鸡商场有限公司	259	265	不适用
	三亚航空旅游职业学院	252	607	不适用
	大新华航空有限公司	238	179	不适用
	陕西长安海航之星宾馆有限公司	209	421	不适用
	三亚汉莎航空食品有限公司	205	237	不适用
	海口博山农业有限公司	188	0	不适用
	三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司	170	986	不适用
	海南宝岛通科技股份有限公司	161	0	不适用
	海航货运有限公司	148	201	不适用
	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	138	0	不适用
	海免海口美兰机场免税店有限公司	126	93	不适用
	渤海人寿保险股份有限公司	115	0	不适用
	其他关联方	3,279	6,981	不适用
	小计	98,637	106,351	
关联租赁(出租)	海南美莎酒店管理有限公司	3,998	2,093	不适用
	海航集团有限公司	3,695	4,301	不适用
	海南数据谷投资发展有限公司	3,181	1,099	不适用
	海南供销大集酷铺商贸有限公司	1,113	0	不适用
	海南航空控股股份有限公司	919	1,288	不适用
	海航航空旅游集团有限公司	736	658	不适用
	北京首都航空有限公司	725	1,400	不适用
	三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业（有限合伙）	559	237	不适用
	海南望海国际商业广场有限公司	539	0	不适用
	海南海航商务服务有限公司	275	0	不适用
	海航商业控股有限公司	275	1,787	不适用
	海航航空技术有限公司	271	247	不适用
	海航货运有限公司	263	257	不适用
	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	231	169	不适用
	海航投资控股有限公司	226	184	不适用
	海南海航财务共享服务代理有限公司	213	47	不适用
	新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司	188	90	不适用
	海口信航小额贷款有限公司	141	0	不适用
	海南海航中免免税品有限公司	135	0	不适用
	全球精品（海口）免税城有限公司	0	306	不适用
	海航股权管理有限公司	0	512	不适用
	中免凤凰机场免税品有限公司	0	12,203	本年新增凤凰机场免税店及配套出租业务
	其他关联方	638	1,436	不适用
	小计	18,321	28,311	
关联租赁(承租)	海南航空控股股份有限公司	3,526	7,575	不适用
	天津航空有限责任公司	1,117	2,129	不适用
	海航航空集团有限公司	868	1,653	不适用
	北京首都航空有限公司	817	1,555	不适用
	中国新华航空集团有限公司	439	393	不适用
	三亚航空旅游职业学院	427	1,827	不适用
	海口美兰国际机场有限责任公司	196	0	不适用
	小计	7,390	15,131	
关联委托管理/出包	易航科技股份有限公司	4,254	0	不适用
	小计	4,254	0	
关联受托管理/承包	不涉及	0	0	
其他日常关联交易	不涉及	0	0	不适用
	总计	163,528	173,868	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2022年日常关联交易的预计情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	截至2022年3月31日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
向关联人采购商品、接受劳务	深圳市三鑫科技发展有限公司	92,900	73	0
	海南航空控股股份有限公司	9,920	815	9,116
	广西北部湾航空有限责任公司	3,601	386	3,668
	天津航空有限责任公司	2,472	314	1,386
	福州航空有限责任公司	1,415	480	1,880
	金鹏航空股份有限公司	1,201	285	1,201
	桂林航空有限公司	1,100	221	903
	长安航空有限责任公司	1,051	111	1,437
	西部航空有限责任公司	960	218	834
	云南祥鹏航空有限责任公司	951	205	985
	海南海航国际酒店管理股份有限公司	144	84	959
	其他关联方	1,920	1,157	1,707
	小计	117,635	4,348	24,075
向关联人销售商品、提供劳务	海南航空控股股份有限公司	26,815	6,635	24,795
	北京首都航空有限公司	16,080	2,768	16,689
	天津航空有限责任公司	12,388	1,210	12,618
	中国新华航空集团有限公司	5,000	0	4,583
	海南美兰国际空港股份有限公司	4,972	1,258	4,972
	西部航空有限责任公司	3,870	1,061	4,376
	云南祥鹏航空有限责任公司	3,865	690	4,385
	长安航空有限责任公司	2,847	559	1,764
	金鹏航空股份有限公司	2,756	546	3,250
	广西北部湾航空有限责任公司	2,381	559	2,642
	海航集团有限公司	2,242	289	2,456
	海口美兰国际机场有限责任公司	2,223	1,389	2,233
	福州航空有限责任公司	1,850	436	2,145
	尊捷（三亚）航空服务有限公司	1,358	785	1,665
	桂林航空有限公司	1,217	449	1,381
	乌鲁木齐航空有限责任公司	982	314	1,498
	三亚航空旅游职业学院	622	120	607
	长春赛德购物中心有限公司	527	96	0
	大新华飞机维修服务有限公司	474	118	848
	海南旅控会展开发有限公司	430	254	1,103
	陕西长安海航之星宾馆有限公司	405	101	421
	海航航空技术有限公司	385	90	604
	海南美兰国际机场货运有限责任公司	338	106	338
	海南博鳌机场管理有限公司	294	68	0
	易航科技股份有限公司	289	99	567
	天津货运航空有限公司	261	44	0
	三亚汉莎航空食品有限公司	189	46	237
	大新华航空有限公司	150	51	179
	海航航空集团有限公司	131	38	0
	海航货运有限公司	127	31	201
	海南财富海湾置业有限公司	88	28	160
	海南绿海热带森林博览园有限公司	18	3	1,251
	其他关联方	11,240	526	8,383
	小计	106,815	20,768	106,351
关联租赁(出租)	中免凤凰机场免税品有限公司	33,748	3,611	12,203
	全球精品（海口）免税城有限公司	20,432	5,108	306
	海航集团有限公司	3,140	809	4,301
	北京首都航空有限公司	743	205	1,400
	海航航空旅游集团有限公司	732	183	658
	海南望海国际商业广场有限公司	588	159	0
	海南航空控股股份有限公司	369	190	1,288
	海航航空技术有限公司	257	64	247
	海航投资控股有限公司	201	50	184
	海航货运有限公司	66	66	257
	其他关联方	2,366	1,687	7,468
	小计	62,641	12,133	28,311
关联租赁(承租)	海南航空控股股份有限公司	8,377	1,594	7,575
	三亚航空旅游职业学院	2,733	183	1,827
	天津航空有限责任公司	2,629	532	2,129
	海航航空集团有限公司	2,153	413	1,653
	北京首都航空有限公司	2,055	389	1,555
	中国新华航空集团有限公司	374	94	393
	小计	18,321	3,205	15,131
	总计	305,413	40,454	173,868

二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本（万元）	营业范围	住所
1	海南省发展控股有限公司	有限责任公司(国有控股)	周军平	1,358,367	海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；非食用盐加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活动；房地产投资；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水力发电；非融资担保服务；融资咨询服务；办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）。	海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层
2	深圳市三鑫科技发展有限公司	有限责任公司	张桂先	14,286	一般经营项目是：建筑幕墙、建筑门窗、建筑材料、装饰材料的销售；各类幕墙、门窗、光伏产品的技术研发、设计、销售；经营进出口业务（国家限定或禁止的除外）（依法须经审批的项目经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：建筑工程总承包，房屋建筑工程，市政公用工程，机电安装工程，管道工程，工程试验检测；建筑幕墙工程、建筑门窗工程、电力工程、建筑智能化及光电装饰工程、室内（外）装饰装修工程、钢结构工程的设计与施工；建筑幕墙、建筑门窗、建筑材料、装饰材料的生产、加工；各类幕墙、门窗、光伏产品的生产、安装；承包国外工程项目。	深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、1101室
3	全球精品（海口）免税城有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	LimGuek-Boon	100,000	许可项目：免税商店商品销售；烟草制品零售；酒类经营；食品经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；药品零售（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）一般项目：日用百货销售；母婴用品销售；市场营销策划；商业综合体管理服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品零售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；珠宝首饰批发；电子产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。	海南省海口市保税区联检大楼四楼A127-37室
4	中免凤凰机场免税品有限公司	其他有限责任公司	刘斌	10,000	许可项目：免税商店商品销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；餐饮服务；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品进出口；出版物零售；酒类经营；烟草制品零售；药品零售（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）一般项目：日用百货销售；日用家电零售；日用杂品销售；日用品销售；家用电器销售；餐饮管理；个人卫生用品销售；针纺织品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用玻璃制品销售；箱包销售；卫生洁具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。	海南省三亚市天涯区凤凰国际机场隔离区内
5	海航集团有限公司	其他有限责任公司	陈峰	6,000,000	航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层
6	海南航空控股股份有限公司	股份有限公司(中外合资、上市)	王英明	1,218,218	国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品、航空器材、航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务(限人身意外险)。	中国海南省海口市国兴大道7号海航大厦
7	北京首都航空有限公司	其他有限责任公司	王晓东	231,500	国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务（公共航空运输企业经营许可证有效期至2018年06月24日）；公务机出租飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）；航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理；销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。	北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区5-1号
8	中国新华航空集团有限公司	有限责任公司（法人独资）	陈明	438,665	由天津始发(部分航班由北京始发)至国内部分城市的航空客货运输业务；与航空运输相关的服务业务；自有房地产经营；资产管理；航空器材、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、日用百货、纺织品、机械、电子设备、黑色金属的销售；广告设计、制作、代理、发布；设计和制作印刷品广告，利用《新华航空》杂志发布国内外广告；进出口业务。	北京市顺义区天竺镇府前一街16号
9	海航航空技术有限公司	其他有限责任公司	刘强	374,617	为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机（包括辅助动力装置）和其他附件；为国内外航空公司提供机务勤务保证，派遣人员提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；技术咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务；航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务；资产管理。	海南省海口市南海大道168号海口保税区东103室
10	天津航空有限责任公司	有限责任公司	丁拥政	819,260	国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁。	天津自贸试验区（空港经济区）滨海国际机场机场路1196号
11	长安航空有限责任公司	其他有限责任公司	丁欣	400,360	国内航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；航空器维修；航空配餐业；旅游业；自有房地产经营；投资与投资管理；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、金属材料、仪器仪表、机械设备的购销(均不含专营、专卖、专控商品)；飞机及机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；展览展示服务；商务咨询；机上免税品；机上商品零售业务；保险兼业代理服务；电子商务；酒店管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	陕西省西咸新区空港新城西安咸阳国际机场长安航空营运基地
12	云南祥鹏航空有限责任公司	其他有限责任公司	蒲明	349,583	国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营；食品经营；预包装食品批发零售。	云南省昆明市西山区前兴路西山万达广场8幢7层
13	西部航空有限责任公司	有限责任公司	祝涛	149,179	许可项目：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；代理：货物运输保险（以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营），餐饮服务，住宿服务，食品销售，出版物零售，出版物互联网销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营）；销售：电子产品（不含电子出版物）、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、化妆品；设计、制作、发布广告；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险、保险兼业代理（以上保险类经营范围取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动；不得从事出租客运和道路客货运输经营）；食品经营（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。，酒店管理，保健食品（预包装）销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），珠宝首饰零售，钟表销售，化妆品零售，日用品销售，日用百货销售，家居用品销售，办公用品销售，文具用品零售，体育用品及器材零售，服装服饰零售，鞋帽零售，箱包销售，针纺织品销售，个人卫生用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，塑料制品销售，玩具销售，家用电器销售，农副产品销售，食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。	重庆市渝北区临港大道10号
14	大新华航空有限公司	有限责任公司(中外合资)	陈峰	597,668	航空运输；航空维修和服务；机上供应品；与航空运输相关的延伸服务；机场的投资管理；候机楼服务和经营管理，酒店管理。	海南省海口市海秀路29号
15	金鹏航空股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	于文勇	502,500	国内航空旅客运输业务，国内（含港澳台）、国际航空货邮运输业务，国内空运货运销售及地面代理、地面配送，货物仓储（除危险品），货运、物流业务咨询及相关业务，进出口业务，自有设备、自有航空器租赁，航空器及部件维修业务，食品流通，餐饮服务，工艺礼品、家用电器、通讯设备、日用百货销售，设计、制作、代理、发布广告，旅行社业务，与航空运输服务相关的服务业务。	上海市长宁区虹桥路2550号
16	福州航空有限责任公司	其他有限责任公司	赵世军	200,000	国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空器维修；候机楼服务和经营；自营和代理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和技术除外；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告；旅客票务代理；国际货运代理；国内货运代理；旅游管理服务；旅游信息咨询；境内旅游和入境旅游；出境旅游（不含赴台旅游）；其他旅行社相关服务；汽车租赁；酒店管理（不含餐饮、住宿经营）；票务服务；食品、饮料零售（仅限国境口岸）。	福建省福州市鼓楼区五一北路110号海鑫大厦10楼
17	广西北部湾航空有限责任公司	其他有限责任公司	方伐	300,000	国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输相关的服务业务；货物联运代理服务；客票销售服务；候机楼服务和经营；自有航空器租赁与航空器维修；航空专业培训咨询；货物及技术进出口；国内各类广告、飞行器零部件、日用百货经营；代理销售短期意外伤害保险、保险业务咨询服务；电子产品、工艺品（象牙及其制品除外）、化妆品、纺织品、预包装食品、非酒精饮料（以上两项凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）、茶叶零售。	广西南宁市吴圩国际机场基地航空公司办公楼
18	桂林航空有限公司	其他有限责任公司	胥昕	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；旅游观光信息咨询服务；票务代理服务；酒店管理服务；旅游纪念品销售；道路客运经营；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、发布国内各类广告。（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。）	桂林市秀峰区翠竹路75号鼎富大厦B座15-16楼
19	乌鲁木齐航空有限责任公司	其他有限责任公司	全勇	300,000	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货运输业务，候机楼服务和经营，航空公司间的代理业务，货物联运代理业务，客票销售业务，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，工艺美术品销售，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号数码港大厦15层1513室
20	海航航空集团有限公司	其他有限责任公司	王英明	2,705,263	许可项目：公共航空运输；通用航空服务；民用航空器维修；民用机场运营；民用航空器驾驶员培训；从事两国政府间航空运输协定或者有关协议规定的经营性业务活动；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空油料储运及加注（含抽取）服务；民用航空油料检测服务；民用航空器零部件设计和生产；民用航空维修人员培训；进出口代理；技术进出口；货物进出口；旅游业务；餐饮服务；保税物流中心经营（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）一般项目：航空运输货物打包服务；航空运营支持服务；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；航标器材及相关装置制造；航空运输设备销售；航空商务服务；民用航空材料销售；旅客票务代理；智能无人飞行器销售；采购代理服务；融资咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；商务代理代办服务；酒店管理；物业管理；营利性民办职业技能培训机构；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。	海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦21层
21	大新华飞机维修服务有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	谢世伟	28,000	为国内外用户维护、维修、翻新飞机和其他组件；为国内外航空公司提供支持服务，派遣人员提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；航空器部件的分包管理；维修开发；地面设施的设计、制造和修理；航空器材部件及物流服务；航空器材的设计和制造。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）	海南省海口市海口综合保税区海口空港综合保税区1号大修定检机库
22	海南美兰国际空港股份有限公司	股份有限公司(中外合资、未上市)	王宏	47,321	为国内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港及地面运输服务；出租候机楼内的航空营业场所，商业和办公场所并提供综合服务；建设、经营机场航空及其辅助房地产设施业务；货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运业务；在本机场范围内为航空公司或旅客等提供航空油料、五金工具、交电产品、电子产品及通讯设备、日用百货、针纺织品、工艺美术品、杂志销售、车辆维修、食品流通及餐饮服务，商业信息咨询及管理服务，场地租赁，会议会展服务，进出口贸易，办公用品、装饰品、烟、酒、食品、水产品、保健品、文体用品、计算机软件、数码电子产品、音像制品的销售，物业管理服务，设计、制作、发布、代理国内各类广告，航空科技馆的经营，科技培训服务，票务代理服务，纪念品设计、制作及销售，游乐场所经营，医疗服务。	海口市美兰区美兰机场综合楼
23	海口美兰国际机场有限责任公司	其他有限责任公司	杨小滨	413,711	海口美兰机场运行业务和规划发展管理；航空运输服务；航空销售代理；航空地面运输服务代理；房地产投资；机场场地、设备的租赁；仓储服务；日用百货、五金工具、交电商业、服装、工艺品的销售（仅限分支机构经营），水电销售，车辆维修，职业培训，劳务输出，提供住宿及餐饮服务。	海口市美兰区美兰国际机场
24	海南数据谷投资发展有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	李翔基	2,000	投资信息咨询、投资管理(以上涉及金融、证券、保险、期货、信托、股权投资基金及其他基金等设计前置许可的项目除外)；财务信息咨询；税务信息咨询；企业管理咨询；企业策划；会议及会展服务；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广服务；出租商业用房；房地产经纪，物业服务，水电费代收。	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦16楼
25	易航科技股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	董洪森	21,489	计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算机通信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC(数据中心)运营；行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务(含因特网信息服务，不含电话信息服务)；有偿提供信息服务(除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外)、电子公告(仅限科技知识和休闲娱乐信息)。	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1#主楼2301房
26	海航货运有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	常海	10,000	国际、地区和国内货物运输代理业务（含航空、路运、海运及其它方式的用揽货、订舱、仓储、中转、装卸、集散、提货、集装箱拼装拆箱、货物包装、地面运输及派送、国际国内快递业务、短途运输服务和运输咨询服务）、第三方物流设计与实施、货运电子商务、计算机及技术开发，商品代购、代销、自销，农副产品的代购、代销，培训咨询服务，代理报关业务，土特产品销售。	海口市国贸路1号景瑞大厦A座1503房
27	尊捷（三亚）航空服务有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	宋晨亮	1,000	公务机专用候机楼服务；公务机及其旅客地面服务保障及代理业务；公务机航线维护业务；公务机备件支持服务；公务机机库业务；公务机清洁业务；公务机地面代理延伸服务，公务机飞行代理服务，公务飞机托管代理服务，公务机飞行计划报批代理服务，报关代理服务，航空器材销售，自有机械设备租赁，航空票务代理服务，飞行资料提取，自营和代理货物货物及技术进出口，对外贸易，外委培训业务，广告代理，商品零售。	海南省三亚市凤凰路590号
28	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	职胜利	100	住宿，饮食服务，文化娱乐服务（不含有奖电子游戏），工艺美术品（不含金银首饰），商品零售，美容美发。	三亚市凤凰国际机场场区
29	新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	张治	1,000	组织文化艺术交流活动（不含演出）；文化信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；电脑图文设计、制作；市场调查；经济贸易咨询；企业策划、设计；营销策划；公关策划；翻译服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	北京市朝阳区酒仙桥路甲4号3号楼2403
30	三亚汉莎航空食品有限公司	有限责任公司(中外合资)	王渊	2,000	餐饮服务，餐饮管理，食品生产，食品经营，食品经营（销售预包装食品），食品经营（销售散装食品），饮料生产，食品互联网销售（销售预包装食品），食品进出口，食品互联网销售，外卖递送服务，厨具卫具及日用杂品批发，会议及展览服务，道路货物运输（不含危险货物），农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，水产品收购，食用农产品初加工，粮食加工食品生产，非食用植物油加工，食品小作坊经营，保健食品生产，婴幼儿配方食品生产，乳制品生产，酒制品生产，酒类经营，食用农产品批发，日用百货销售，农副产品销售，针纺织品及原料销售，日用口罩（非医用）销售，消毒剂销售(不含危险化学品)，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，特种劳动防护用品销售，免税商店商品销售，食用农产品零售，新鲜水果零售，新鲜蔬菜零售，生鲜乳道路运输，城市配送运输服务（不含危险货物），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），海关监管货物仓储服务（不含危险化学品），保税仓库经营，鲜肉零售，鲜蛋零售，个人卫生用品销售，日用品销售，厨具卫具及日用杂品零售，化妆品零售，针纺织品销售，水产品零售，航空商务服务，互联网销售(除销售需要许可的商品)。	海南省三亚市三亚凤凰国际机场内
31	海南海航中免免税品有限公司	其他有限责任公司	石迪	1,500	海关总署核准的免税进口商品和国产品、旅游纪念品、有税烟(限零售)、酒、日用百货、纺织品、服装、皮具、香水、化妆品、土特产、家用电器、通讯器材、珠宝首饰、字画书报的批发与销售，农业种植，热带高效农业科技项目开发，农产品收购、加工、包装、冷藏、销售，农业高新技术研发推广服务，农资销售，物流服务，仓储服务(不含危险品)，牲畜、水产养殖及产品加工、销售，观光农业项目投资及开发，农业技术咨询及服务，计算机软件开发，网站开发、维护及技术咨询服务，代理、发布、制作国内各类广告业务。	海南省海口市美兰区国兴大道11号国瑞大厦东塔C座C1201房
32	海免海口美兰机场免税店有限公司	其他有限责任公司	赵远昭	5,000	许可项目：免税商品销售；烟草专卖品批发；烟草制品零售；酒类经营；食品经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）（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）一般项目：日用百货销售；母婴用品销售；市场营销策划；商业综合体管理服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	海南省澄迈县老城镇经济开发区南一环路69号海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心206-6
33	海航航空地面服务有限公司	其他有限责任公司	刘建东	30,000	国内国际航线旅客运输地面服务、国内国际航线货物运输地面服务、国内国际航线飞机经停站坪服务、国内国际航线客货销售代理服务、车辆维修保养服务，设计制作发布代理各类广告，无线通信服务，商品销售，餐饮服务，食品销售，清洁服务，旅客车辆运输服务，宾馆酒店订房服务，道路运输服务，仓储服务（不含危险化学品），会展服务（旅行社业务除外），航空地面技术培训，地服业务培训、咨询，提供旅客接送、专人引导服务，其他与航空运输、旅行服务相关的业务，汽车租赁，豪华巴士运输服务，车辆上牌、办证、过户、二手车交易，会议接待用车（不含旅行社业务），汽车销售及售后服务，为电动汽车提供充电服务。	海口国家高新技术产业开发区狮子岭工业园办公楼338号房
34	渤海人寿保险股份有限公司	股份有限公司	吕英博	1,300,000	普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（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）。	天津自贸区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号企业服务中心三层308房间
35	海南海航国际酒店管理股份有限公司	其他股份有限公司（非上市）	白海波	114,286	酒店管理；企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产开发经营；企业管理；住宿服务；停车场服务；会议及展览服务；餐饮管理；旅游开发项目策划咨询；物业服务评估；劳务服务（不含劳务派遣）；劳务派遣服务；软件开发；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；广告设计、代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；餐饮服务；票务代理服务；生活美容服务；商务秘书服务；打字复印；婚庆礼仪服务；办公服务；健身休闲活动；洗烫服务；房屋拆迁服务；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；高危险性体育运动（游泳）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；日用品批发；针纺织品及原料销售；家居用品销售；服装服饰批发；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；水产品批发；酒类经营；音响设备销售；消防器材销售；机械设备销售；家用电器销售；体育用品及器材批发；家具销售；卫生洁具销售；礼品花卉销售；建筑材料销售；五金产品批发；建筑防水卷材产品销售；水泥制品销售；防腐材料销售；保温材料销售；塑料制品销售；电动自行车销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属链条及其他金属制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；办公用品销售；出版物零售（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）。	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦23层
36	昆明扬子江置业有限公司	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西路与安康路交口非常天地大厦A幢10层A1116室
37	海南绿海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）	李润江	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。	海口市群上路58号省林业总公司综合楼二层
38	海南旅控会展开发有限公司	其他有限责任公司	杨承积	14,345	房地产开发经营、会展中心筹建、开发。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦15层
39	海南财富海湾置业有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	王华彬	6,000	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，外卖服务；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、游泳池、棋牌馆，海滩浴场更衣及租借用品用具服务，服装、鲜花、干鲜水果、图书、香烟、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三亚海阔天空·学苑1#楼一单元1-3层办公室
40	长春赛德购物中心有限公司	其他有限责任公司	朱清岩	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、酒、蔬菜、果品、水产经销、柜台租赁、游艺（不含电子游艺）、牌匾广告、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
41	三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	汪叶胜	3,000	各类工业与民用建设项目的策划、管理，房地产开发投资，物业管理（仅供办证使用），投资管理，信息咨询，建筑工程机械及器材租赁，机械设备、电器设备、建筑材料、装饰材料销售，种植业，养殖业（水产养殖要求办证方可经营），食品业投资开发。	海南省三亚市天涯区凤凰路三亚海阔天空·学苑1#楼一单元1-3层办公室
42	海南美兰国际机场货运有限责任公司	其他有限责任公司	邱国良	2,000	国际、地区和国内航空货物运输销售代理业务；货物的收运、订舱、中转业务；美兰机场进出港货物地面代理业务，进出口贸易、场地出租、设备租赁，物业管理服务、仓储、配载、搬运、装卸、集散、提货、集装箱拼装拆箱、行李分拣和航空货物的包装业务。	美兰机场海航基地6号楼
43	陕西长安海航之星宾馆有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	侯占发	2,500	住宿；食堂（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；日用百货、服装、商品、工艺美术品（金银饰品除外）的销售。	陕西省咸阳市渭城区北杜镇边方村
44	海航进出口有限公司	其他有限责任公司	高峰	300,000	民用航空器、航空器材、机械电子设备、车辆及零部件、医疗器械、电力设备、电气设备、贵金属、金属及其制品、食品、酒类、饮料、茶叶、纺织品、服装、日用品、文化体育用品及器材、工艺品、家具、家电、酒店用品、电子产品、五金交电、文化印刷品、救生消防设备及用品、船舶物资、建筑材料及设备的批发、零售、进出口及代理进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商品除外）；粮食收购、批发、零售；供应链管理服务；仓储及物流服务（除危险品）；橡胶、矿产品、化工产品（除化学危险品）、食用植物油、农产品的批发、零售、进出口及代理进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商品除外）；计算机软硬件及系统的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训、维修保养、销售及安装，物业服务，采购招标代理业务，职业技能培训，企业管理咨询（投资管理与资产管理除外），人力资源服务，会议及展览服务，快递服务，房屋租赁服务，机械设备租赁及维护，建筑装饰及装修，废旧物资回收及销售。	海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦20层
45	北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店	其他有限责任公司分公司	董卫	不公开	制售中餐（含冷荤凉菜）；销售酒、饮料；制售印度餐（含冷荤凉菜）；制售咖啡、冷热饮；销售定型包装食品；制售西餐（含冷荤凉菜、裱花）；住宿；游泳馆；美容（非医疗美容）；销售日用品；会议服务；打字、复印服务；翻译服务。	北京市朝阳区霄云路甲26号
46	宜昌三峡机场有限责任公司	其他有限责任公司	苏海涛	32,510	机场营运；机场建设；国内、国际航线航空客货运输销售代理；航线维修；广告服务；日用百货、工艺美术品（不含金银饰品）、服装、鞋帽销售；停车场、航空快递服务；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸品及国家限制经营品种仓储服务）；企业管理服务；建筑材料销售（不含木材）；票务代理（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）；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营：中餐；公开发行的国内版图书、报刊零售；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售。	宜昌市猇亭区（三峡机场）
47	海南美莎酒店管理有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	林阳	408	酒店管理，住宿、餐饮、会议会展服务（不含旅行社业务），复印，打印，商务信息咨询，物业管理，票务代理，洗衣保洁服务，洗车及停车收费，提供健身房、儿童娱乐设施、棋牌、桌球、游泳池服务，美容美发，桑拿水疗，商场铺面出租，设备租赁，汽车租赁及销售，烟、酒类、预包装食品、工艺品及旅游纪念品、日用百货、服装的销售。	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦15层
48	洋浦国兴工程建设有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	王敏	105,000	工程总承包，机械设备、五金产品、电子产品、医疗器材、家具、电器、布草、日用百货、工艺品、办公设备、建筑材料销售；招标代理；工程采购与销售；工程项目管理与咨询，建筑工程；地基与基础工程；土石方工程；建筑设备安装；室内外装饰装修工程；图文制作；防水材料和涂料的施工，机场登机桥、航空地面设备、机场机电设备产品、机场专用设备及配件的销售；各类消防产品、汽车配件、通讯设备、计算机软硬件的销售。	洋浦保税港区瀚洋路D15-1-1
49	海南海航商务服务有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	张占荣	500	商务信息咨询，企业管理咨询，会议及展览服务，代订酒店，机票、景区门票，国内旅游业务，入境旅游业务，出国（境）签证代理，翻译服务，职业技能培训，代办公证，认证手续，信息技术开发、咨询服务，日用百货、电子产品，床上用品、化妆品，玩具、工艺品、食品的销售及网上销售，人力资源开发管理，人力资源外包服务，劳务承包服务，职业介绍，代理招聘，就业指导及人才培训服务，教育培训项目策划，人才测评，人事代理服务，留学信息咨询，商标代理服务，代订汽车租赁，代订餐饮，商务服务代理，成人英语培训，平面设计，舆情监测，广告设计、制作、代理，发布广告。	海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦16层东区
50	海南望海国际商业广场有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	李忠义	200,000	烟草制品零售；酒类经营；食品销售；保健食品（预包装）销售；食品经营（销售散装食品）（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）一般项目：日用百货销售；针纺织品销售；办公用品销售；家具销售；五金产品零售；通讯设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽零售；珠宝首饰零售；新鲜水果零售；体育用品及器材零售；软件销售；钟表销售；摩托车及零配件零售；自行车及零配件零售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；化妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车新车销售；养生保健服务（非医疗）；美发饰品销售；柜台、摊位出租；住房租赁；商业综合体管理服务；物业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）	海口市海秀路望海商城
51	海南海航日月广场商业管理有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	林党川	5,000	日用百货、纺织品、办公用品、洗涤用品、家具、玩具、灯具、五金工具、五金交电、家用电器、通讯器材、工艺品、服装、箱包、鞋帽、皮草用品、珠宝首饰(包括金银)、烟草制品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、各类食品饮料（包括糖、酒、水果、农副食品、预包装食品、散装食品)、文体用品、音响用品、书刊、电子出版读物、计算机及其配件、钟表眼镜、汽车及其配件、摩托车及配件、电动自行车及其配件、自行车及其配件、农机配件、一类医疗器械及非许可类二类医疗器械、金属材料、装饰材料、化妆品、化工产品（不含危险品）、酒店用品、绿植、棋牌设备的销售，餐饮服务，儿童乐园，咖啡吧，电子商务信息咨询、商铺出租，自有房屋租赁，商场管理，物业服务，停车服务，汽车租赁，设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，文化创意服务，商品信息咨询服务，策划创意服务，信息技术咨询服务，接受委托代售演出票、门票，家用电器安装维修服务，电影院及夜总会，理疗，桑拿，美发，美容的经营，体育场地设施管理，体育用品制造，医药及医疗器材专门零售，商业、饮食、服务专用设备制造，智能消费设备制造，超级市场零售，室内娱乐活动，谷物种植，蔬菜、食用菌及园艺作物种植，牲畜饲养，农、林、牧、渔专业及辅助性活动，水产品加工，健身休闲活动，水产养殖，电信，广播电视和卫星传输服务，新能源技术推广服务，运输代理业，房地产中介服务。	海南省海口市琼山区国兴大道8号海航日月广场
52	海航投资控股有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	丁永忠	882,893	项目投资及管理；投资顾问、经济信息咨询、财务信息咨询、投资咨询；股权投资；受托资产管理；进出口贸易。	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22楼
53	海口信航小额贷款有限公司	其他有限责任公司	付裕	56,000	专营小额贷款业务。	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦17层
54	海南宝岛通科技股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	刘璐	5,000	城市公交、出租车、市政、小额支付等支付网络和系统经营，相关专用IC卡的制作、发行、结算、服务和投资，计算机通信系统、地理信息系统及车载导航系统的技术开发和相关技术服务，手机应用软件开发，数据通信应用技术服务，计算机集成系统的开发，计算机系统软硬件开发、销售和设备租赁服务，计算机软件、办公自动化设备的销售，旅游项目的投资、开发，票务代理，市场营销策划，会议会展服务（不含旅行社业务），景区开发管理，广告业的投资，设计、制作、代理、发布国内各类广告，家用电器、日用百货的零售，农产品、土特产品、旅游商品的批发及零售，旅游项目咨询，旅行项目服务，代订旅游景区、酒店、高尔夫、游艇，车票、机票票务代理，互联网信息服务。	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦裙楼4楼
55	海南海航财务共享服务代理有限公司	其他有限责任公司	吴浩	5,000	代理记账、费用报账，报表出具（含会计报表与管理报表）、代理报税、增值税认证、电子发票管理、电子档案管理、对账管理、经济信息咨询、企业管理咨询（投资管理合资产管理除外）。	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦15层
56	海南美兰机场酒店投资有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	秦长根	500	住宿服务；餐饮服务；美容服务；理发服务（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）一般项目：酒店管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；项目策划与公关服务；家用电器安装服务；家具安装和维修服务；餐饮管理；外卖递送服务；物业管理；物业服务评估；日用百货销售；个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；日用品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；柜台、摊位出租；休闲娱乐用品设备出租；图书出租；住房租赁；运输设备租赁服务；健身休闲活动；棋牌室服务；美甲服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	海南省海口市美兰区美兰国际机场国内候机楼(T1)北侧西面楼体
57	三亚航空旅游职业学院		陈峰	21,500	高等专科	三亚市凤凰路218号
58	宝鸡商场有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	张国光	39,084	设计、制作、代理、发布国内各类广告；黄金饰品、百货、纺织品、摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品、化工产品及原料（专控除外）、日用杂品（烟花爆竹除外）、金属材料（专控除外）、五金交电、钻石、珠宝、建筑材料、板材、厨卫设备、装饰材料、汽车配件的销售，服装鞋帽、日用品、家用电器、电子产品（专控除外）、洗涤化妆用品、文化用品及器材；食用农产品、体育用品、润滑油、建材管件、油漆、涂料、灯具、电料、五金、园艺盆景、花卉零售、农副产品、家具、装饰设计、通信产品、计算机、软件及辅助设备、照相器材、汽车、钢材、有色金属、煤炭、化妆品及卫生用品；工艺品、美术品及收藏品；钟表、眼镜、第一、二类医疗机械用品；邮购及电子销售；柜台租赁；摄影冲印服务；房屋租赁；停车服务；食盐零售；充值卡的销售及服务；自营和代理各类商品和技术商务进出口业务。（以下项目限分支机构经营）预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；图书、报刊、电子出版物、音像制品；烟（限零售）；保健食品零售；食品现场制售（米、面、熟食、糕点、肉制品及其他粮食加工品）。	陕西省宝鸡市渭滨区经二路114号
59	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)	邝文山	100	农业综合开发，旅游项目咨询，房地产项目信息咨询，种植业（种苗除外），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，教育培训。	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦15层
60	海口空港飞机维修工程有限公司	有限责任公司(国有控股)	吴钟标	50,000	工业厂房、仓库及配套设施、设备的建设、租赁、销售与管理，航空器材及民用航空有关设备、特种车辆的销售、租赁。	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1号主楼3810房
61	海南博鳌机场管理有限公司	其他有限责任公司	胡文泰	80,000	机场投资、控股，机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务以及相关项目的投资；国内外航空运输业务的技术合作、咨询、服务；货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运业务；机场商业、临空产业的投资、管理；机场管理咨询服务；国内航线客货运销售代理业务（危险品除外）；航空信息技术和咨询服务；货物的包装、装卸、搬运业务；出租候机楼内的航空营业场所、商业和办公场所并提供综合服务；商业零售；对机场场地、设备的租赁；车辆及设备出租、修理，停车场经营项目；旅客班车的运营项目；广告的设计、制作、发布和代理；广告的经营项目；行李打包经营项目；机场贵宾有偿服务项目；饮品、预包装食品零售，日用百货、五金工具、交电商业、服装销售、工艺品销售、水电销售。	琼海市博鳌镇滨海路88号
62	海南供销大集酷铺商贸有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	李文全	100,000	谷物批发、种子销售、饲料批发、牲畜批发、农牧产品批发及零售、蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、竹凉席销售、预包装食品销售、食品销售、果品及蔬菜销售、非酒精饮料及茶叶批发、乳制品批发、散装食品销售、瓶（罐）装饮用水批发、直饮水的销售、冷冻食品销售、纺织、服装及家庭用品批发、体育用品及器材批发、图书批发、报刊批发、音像制品及电子出版物批发、饰品批发、文化用品批发、办公用品批发、工艺品批发、纸制品销售、消毒剂销售、煤炭及制品批发、建材、装饰材料批发、化肥批发、农药批发、农用薄膜销售、化工产品（化学危险品除外）批发、农业机械批发、汽车零配件批发、五金产品批发、电气设备批发、计算机销售、计算机软（硬）件销售、计算机辅助设备销售、通讯终端设备批发、广播设备及其配件批发、通信设备销售、手机批发、酒类批发、消防设备及器材的销售、收购农副产品、土特产销售、超级市场经营、日用品零售、粮油零售、禽、蛋及水产品零售、保健品销售、烟草制品零售、豆制品零售、食品添加剂零售、调味品零售、农产品销售及配送、纺织、医疗器械零售、兽用药品销售、摩托车零配件销售、家用电器及电子产品零售、家具及室内装饰材料零售、贵金属制品零售、钢材零售、通用机械设备零售、机械配件零售、快递类服务、充值卡销售、售电业务、餐饮服务、互联网信息服务、创业投资咨询业务、企业管理咨询服务、农业技术咨询及交流服务。	海南省海口市国兴大道7号海航大厦17层
63	海航航空旅游集团有限公司	其他有限责任公司	包启发	6,265,000	旅游管理，酒店项目管理和投资，航空项目管理和投资，景区管理服务，商务信息咨询，企业营销策划，翻译服务，会议服务，市场信息咨询与调查，企业形象策划，投资咨询，财务信息咨询，设计、制作、代理发布国内各类广告业务，文化艺术交流活动策划。	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦19层
64	海航股权管理有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	杨彬	13,268	投资管理，企业管理，企业资产管理与咨询；投资财务顾问；股权投资，实业投资；高尔夫球会的投资与管理；赛事组织与策划；市场销售策划；高尔夫球会管理咨询服务；品牌的加盟与输出；球场规划、设计、建造、施工和监理；种植业；养殖业；进出口贸易；旅游信息咨询；旅游项目开发；互联网信息咨询；机票代理；图书、首饰、食品、工艺品、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化体育用品、家用电器、电子产品、五金交电、家具、建筑材料的销售；文化艺术交流活动；营销策划；企业管理咨询；会议会展服务；摄影扩印服务。	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦15层

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。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日