（上接B502版）

证券代码:000089　证券简称:深圳机场　公告编号:2025-017

# 深圳市机场股份有限公司 关于2024年度超额关联交易追认的公 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。

因业务量超出预期,公司2024年度与部分关联人发生的日常关联交易金额超出2024年初的预计范围,达到了《深圳证券交易所股票上市规则》披露的要求,公司拟对日常关联交易的超额部分予以追认。2025年4月23日,公司召开第八届董事会第十五次会议,按照关联交易审议程序对该事项进行表决,关联董事陈繁华、林小龙、张岩回避表决,该事项以6票赞成,0票反对,0票弃权获得一致通过。具体内容公告如下:

一、关联交易的主要内容

公司2024年度关联交易金额超出2024年初预计的具体情况如下:

单位:万元

| 关联人 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 2024年预计金额 | 2024年实际发生额 | 超出金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 | 提供劳务 | 租赁费及资源使用费等 | 2,447 | 2,768 | 321 |
| 深圳市机场物流发展有限公司 | 接受劳务 | 租赁费及物流服务费 | 3,039 | 3,652 | 613 |

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,不需经过有关部门批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,2024年度日常关联交易金额超出预计范围金额事项将提交公司股东大会审议。

二、发生金额超出预计金额的主要原因

事项一:2024年民航业持续发展,跨境电商业务增长势头强劲,公司货邮吞吐量超出预期,导致公司向深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司收取的资源使用费超出预计上限。

事项二:得益于深圳市机场物流发展有限公司为公司提供的专业物流咨询服务,深圳机场航空物流业务经营效益大幅增长,导致向深圳市机场物流发展有限公司支付的物流服务费超出预计。

三、关联人介绍及关联关系

(一)关联人基本情况

1.深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司

法定代表人:宋煜

注册资本:6,000万元人民币

经营范围:提供海关监管的设备服务;兴办实业(具体项目另行申报);信息服务(不含限制项目);非居住房地产租赁;商务代理代办服务;物业管理。

住所:深圳市宝安区黄田国际机场航空货站304A室。

主要财务数据:截至2024年12月31日,该公司资产总额36,087万元,净资产16,419万元;2024年度营业收入16,956万元,净利润4,817万元(数据未经审计)。

2.深圳市机场物流发展有限公司

法定代表人:应学民

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:企业总部管理;园区管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;凭总公司授权开展经营活动。

住所:深圳市宝安区福永街道兴围社区机场道1011号机场信息大楼403。

主要财务数据:截至2024年12月31日,该公司资产总额5,341,271万元;净资产10,708万元;2024年度营业收入5,833万元,净利润555万元(数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系

深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司属公司合营企业,深圳市机场物流发展有限公司属受深圳市机场(集团)有限公司控制的法人。具体情况如下:

| 关联方名称 | 与本公司关系 | 符合《股票上市规则》关联关系情形 |
|---|---|---|
| 深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 | 合营企业 | 6.3.3 条规定的关联关系 |
| 深圳市机场物流发展有限公司 | 同受深圳市机场(集团)有限公司控制 | |

四、关联交易价格、定价原则和依据

公司向关联人提供劳务及接受关联人劳务的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

五、履约能力分析

上述关联人为依法存续并持续经营的法人实体,财务状况良好,具备良好的履约能力。

六、涉及关联交易的其他安排

本公司与上述关联人未因上述交易产生同业竞争。

七、关联交易协议签署情况

公司与关联人的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

八、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与关联人进行上述关联交易,是公司正常经营活动的需要。向深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司收取的资源使用费可以形成一定收益,不会损害公司利益;因深圳市机场物流发展有限公司提供专业咨询服务,深圳机场航空物流业务经营效益大幅增长,物流服务费支付按照双方签订的深圳机场物流服务协议执行,不会损害公司利益。公司的关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则,交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为根本出发点,交易价格公平合理,有利于发挥双方资产的规模效益,有利于本公司业务的发展。

九、当年年初至披露日与关联人累计发生的各类关联交易的总金额

截至披露日,公司2025年与前述关联人累计已发生各类关联交易共计人民币1,911万元。

十、独立董事专门会议审议情况

公司第八届董事会第十五次会议召开前,公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度超额关联交易追认的议案》。独立董事认为,2024年以来随着民航业运输生产规模再创新高,公司抢抓机遇,业务量的拓展超出预期,导致公司向部分关联公司收取的资源使用费和服务费增加。上述关联交易事项定价合理,体现了公平、公正、公开的原则,符合公司发展规划和经营管理需要,有利于公司稳定发展,不存在损害公司其他股东利益的情形,符合全体股东利益。独立董事同意该事项。

十一、监事会意见

监事会认为:2024年度超额关联交易追认的事项定价合理,体现了公平、公正、公开的原则,符合公司发展规划和经营管理需要,有利于公司稳定发展,不存在损害公司其他股东利益的情形,符合全体股东利益。

十二、备查文件

(一)公司第八届董事会第十五次会议决议;

(二)公司第八届监事会第十五次会议决议;

(三)2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日

证券代码:000089　证券简称:深圳机场　公告编号:2025-018

# 深圳市机场股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告

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、日常交易的基本情况

(一)关联交易概述

本公司是采取剥离控股股东一一深圳市机场(集团)有限公司(以下简称“机场集团公司”)部分资产的方式上市。公司上市后,因机场对公共资源需求量大的行业属性和深圳机场运营与发展实际需要,本公司需要利用机场集团公司所拥有的部分深圳机场范围内的土地、房屋等基础设施开展生产运作与业务经营,同时基于降低公司资源投入和运行成本,提升深圳机场资源的整体使用效率的考虑,公司向机场集团公司购买部分生产运行所需的后勤保障服务劳务,因此,本公司及子公司与机场集团公司及其关联公司、本公司及子公司与本公司之联营、合营公司之间一直存在部分持续性关联交易。2025年本公司预计日常关联交易金额为137,513万元,2024年度本公司实际发生的日常关联交易金额为135,760万元。

公司于2025年4月23日召开了第八届董事会第十五次会议,非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈繁华、林小龙、张岩回避表决。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,关联股东机场集团公司将对该议案回避表决。

(二)2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购原材料、燃料和动力 | 深圳市空港油料有限公司 | 油料费 | 市场化原则定价 | 989 | 258 | 949 |
| | 深圳机场雅仕维传媒有限公司 | 转让广告资产 | 市场化原则定价 | | | 584 |
| | 小计 | | | 989 | 258 | 1,533 |
| 关联受托管理 | 深圳市机场(集团)有限公司 | GTC广告及资源委托管理费 | 市场化原则定价 | 3,825 | 956 | 3,725 |
| 向关联人提供劳务 | 深圳市机场(集团)有限公司 | 新货站租赁费等 | 市场化原则定价 | 1,252 | 314 | 1,165 |
| | 深圳机场国际货站有限公司 | 租赁费及货物操作费等 | 市场化原则定价 | 10,019 | 2,585 | 9,762 |
| | 深圳机场商务发展有限公司 | 租赁费及资源使用费等 | 市场化原则定价 | 9,434 | 2,271 | 8,991 |
| | 深圳机场雅仕维传媒有限公司 | 广告经营费等 | 市场化原则定价 | | | 2,667 |
| | 深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 | 租赁费及资源使用费等 | 市场化原则定价 | 3,195 | 839 | 2,768 |
| | 深圳市瑞鹏航勤智能装备科技有限公司 | 租赁费、服务费等 | 市场化原则定价 | 574 | 290 | 337 |
| | 深圳市机场物流发展有限公司 | 物业管理费等 | 市场化原则定价 | 202 | 55 | 245 |
| | 深圳市鹏盛空港免税品有限公司 | 租赁费、服务费等 | 市场化原则定价 | 9,967 | 2,128 | 9,003 |
| | 深圳市万物空港服务有限公司 | 租赁费 | 市场化原则定价 | 74 | 18 | 74 |
| | 深圳承远航空油料有限公司 | 网络服务费 | 市场化原则定价 | 0 | 0 | 0 |
| | 深圳航空食品有限公司 | 服务费 | 市场化原则定价 | 10 | 2 | 8 |
| | 小计 | | | 34,727 | 8,502 | 35,020 |
| 接受关联人提供的劳务 | 深圳市机场(集团)有限公司 | 租赁费及水电费等 | 市场化原则定价 | 72,529 | 18,098 | 73,086 |
| | 深圳市万物空港服务有限公司 | 物业管理费等 | 市场化原则定价 | 11,788 | 3,101 | 11,577 |
| | 深圳机场商务发展有限公司 | 会议服务费 | 市场化原则定价 | 20 | 5 | 19 |
| | 深圳民航凯亚有限公司 | 系统维护服务费 | 市场化原则定价 | 71 | 1 | 55 |
| | 深圳市瑞鹏航勤智能装备科技有限公司 | 特种车辆维修费 | 市场化原则定价 | 3,646 | 978 | 3,445 |
| | 深圳机场航空城发展有限公司 | 航站楼商业管理费 | 市场化原则定价 | 2,547 | 637 | 2,500 |
| | 深圳市机场物流发展有限公司 | 租赁费及物流服务费等 | 市场化原则定价 | 4,415 | 1,072 | 3,652 |
| | 深圳机场国际货站有限公司 | 货物分成费等 | 市场化原则定价 | 1,689 | 358 | 706 |
| | 深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 | 业务处理费等 | 市场化原则定价 | 1,266 | 291 | 442 |
| | 小计 | | | 97,971 | 24,542 | 95,481 |
| 合计 | | | | 137,513 | 34,259 | 135,760 |

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 合同签订金额或预计金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购原材料、燃料和动力 | 深圳市空港油料有限公司 | 油料费 | 949 | 1,185 | 0.25% | -19.92% | |
| | 深圳机场雅仕维传媒有限公司 | 转让广告资产 | 584 | 530 | 5.99% | 10.21% | |
| | 小计 | | 1,533 | 1,715 | | -10.61% | |
| 关联受托管理 | 深圳市机场(集团)有限公司 | GTC广告及资源委托管理费 | 3,725 | 3,710 | 0.79% | 0.41% | |
| 向关联人提供劳务 | 深圳市机场(集团)有限公司 | 新货站租赁费等 | 1,165 | 1,338 | 0.25% | -12.95% | |
| | 深圳机场国际货站有限公司 | 租赁费及货物操作费等 | 9,762 | 10,421 | 2.06% | -6.32% | |
| | 深圳机场商务发展有限公司 | 租赁费及资源使用费等 | 8,991 | 10,503 | 1.90% | -14.40% | |
| | 深圳机场雅仕维传媒有限公司 | 广告经营费等 | 2,667 | 2,593 | 0.56% | 2.86% | |
| | 深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 | 租赁费及资源使用费等 | 2,768 | 2,447 | 0.58% | 13.12% | |
| | 深圳市瑞鹏航勤智能装备科技有限公司 | 租赁费等 | 337 | 454 | 0.07% | -25.75% | |
| | 深圳市机场物流发展有限公司 | 物业管理费 | 245 | 310 | 0.05% | -20.90% | |
| | 深圳市鹏盛空港免税品有限公司 | 租赁费等 | 9,003 | 10,500 | 1.90% | -14.26% | |
| | 深圳市万物空港服务有限公司 | 租赁费 | 74 | 74 | 0.02% | 0.00% | |
| | 深圳承远航空油料有限公司 | 服务费 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| | 深圳航空食品有限公司 | 服务费 | 8 | 0 | 0.00% | 100% | |
| | 小计 | | 35,020 | 38,641 | 7.39% | -9.37% | |
| 接受关联人提供的劳务 | 深圳市机场(集团)有限公司 | 租赁费及水电费等 | 73,086 | 78,233 | 18.90% | -6.58% | |
| | 深圳市万物空港服务有限公司 | 物业管理费等 | 11,577 | 11,900 | 2.99% | -2.72% | |
| | 深圳机场商务发展有限公司 | 会议服务费 | 19 | 0 | 0.00% | 100% | |
| | 深圳民航凯亚有限公司 | 系统维护服务费 | 55 | 55 | 0.01% | 0.18% | |
| | 深圳市瑞鹏航勤智能装备科技有限公司 | 特种车辆维修费 | 3,445 | 3,644 | 0.89% | -5.46% | |
| | 深圳机场航空城发展有限公司 | 航站楼商业管理费 | 2,500 | 2,671 | 0.65% | -6.42% | |
| | 深圳市机场物流发展有限公司 | 租赁费及物流服务费 | 3,652 | 3,039 | 0.94% | 20.17% | |
| | 深圳机场信息技术服务有限公司 | 系统运维费 | 0 | 34 | 0.00% | -100.00% | |
| | 深圳机场国际货站有限公司 | 货物分成费等 | 706 | 481 | 0.18% | 46.66% | |
| | 深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 | 业务处理费等 | 442 | 300 | 0.11% | 47.21% | |
| | 小计 | | 96,481 | 100,358 | 24.69% | -4.86% | |
| 合计 | | | 135,760 | 144,425 | | -6.00% | |

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1.深圳市空港油料有限公司:法定代表人丁仁朋,注册资本12,300万元人民币,经营范围:国内贸易;经济信息咨询(法律、行政法规、国务院禁止的项目除外,限制的项目取得许可后方可经营);成品油运输(石油制品运输)、日用百货销售、家用电器销售、家用电器零配件销售、针纺织品及原料销售、汽车装饰用品销售。汽油、煤油(含灯用煤油、航空煤油等)、柴油以及其他石化产品的批发、零售、仓储;技术咨询、专业培训;汽车充电业务;汽车美容服务;液化石油气和液化天然气的销售;食品销售(仅销售预包装食品)。住所:深圳市宝安区深圳机场航油大厦四楼。截至2024年12月31日,该公司资产总额40,199万元,净资产26,242万元;2024年度营业收入264,846万元,净利润-168万元(审计数)。

2.深圳市机场(集团)有限公司:深圳市机场(集团)有限公司系本公司之控股股东,注册地址为深圳宝安区福永街道机场道1011号,法人代表舒毓民,成立于1989年5月11日,注册资本人民币1,295,000万元。经营范围为:通讯及通讯导航器材;售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场(需另办执照)的综合服务及旅游业务;航空机务维修基地及航空器材;经营指定地段的房地产业务(需建设局认可);机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);教育培训、小件寄存、打字、复印服务;进出口业务;从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记后方可经营);非营利性医疗业务;机场及相关主营业务的投资(具体项目另行申报);供水、供电、供冷服务(依法需要审批的,取得相关审批文件后方可经营);供冷运维服务;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);客运场站经营;客运码头经营、联运服务;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、租赁及销售;酒店管理;产业园区开发与经营;创业孵化器管理服务;产业和商业项目策划及相关信息咨询、设计及相关市场规划;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);客货航空运输及储运仓储业务,航空供油及供油设施;旅业(只设客房不设餐饮)(分公司经营);机动车停放服务。截至2024年12月31日,该公司资产总额5,687,775万元,净资产4,151,553万元;2024年度营业收入652,127万元,净利润27,755万元(数据未经审计)。

3.深圳机场国际货站有限公司:法定代表人董正理,注册资本为3,200万元人民币,经营范围:来自或送至或往返位于深圳机场的航空货站、航空运输工具及配套设施的货物的处理、装载、卸载、收货、提取、交付和处置服务;处理出港、进港、中转及转运的货物;货物的打板、包装、装板和集散,货物的拆板、拆装及拆散;相关货物服务,如配载,确保货物符合货物进出口法律及履行与货物有关的海关手续;货物的库房处理和保管;有关上述服务的信息处理及商业文件准备和处理;和其他与货物有关的附属服务。住所:深圳市宝安区福永街道深圳宝安国际机场国际货站。截至2024年12月31日,该公司资产总额42,137万元,净资产25,330万元;2024年度营业收入60,696万元,净利润17,756万元(数据已审计)。

4.深圳机场商务发展有限公司:法定代表人蔡碧松,注册资本1,000万元人民币,经营范围:航空运输有关的民航航班、直升机航班地面服务及相关的延伸服务;国际、国内公务机包机业务;公务飞机托管及代理业务;公务飞机地面(FBO)运营及维修服务;飞行计划报批代理服务;报关代理服务;航空运输涉及的客运销售代理业务;物业租赁及管理业务;专车、酒店预订业务;广告业务;展览展示业务;航空器材及机供品销售业务;互联网线上销售业务;图书期刊;商务咨询;礼仪服务;会议服务;劳务服务;健身服务;新鲜水果零售;食用农产品零售;未经加工的坚果、干果销售;日用百货销售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;化妆品零售;停车场服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品销售(仅销售预包装食品);餐饮服务;酒类经营;烟草制品零售;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物)。住所:深圳市宝安区航城街道宝安机场T3航站楼C号写字楼802房。截至2024年12月31日,该公司资产总额 36,023万元,净资产6,426万元;2024年度营业收入45,146万元,净利润 4,926万元(数据未经审计)。

5.深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司:法定代表人宋煜,注册资本6,000万元人民币,经营范围:提供海关监管的设备服务;兴办实业(具体项目另行申报);信息服务(不含限制项目);非居住房地产租赁;商务代理代办服务;物业管理。住所:深圳市宝安区黄田国际机场航空货站304A室。截至2024年12月31日,该公司资产总额36,087万元,净资产16,419万元;2024年度营业收入16,956万元,净利润4,817万元(数据未经审计)。

6.深圳航空食品有限公司:法定代表人李斌,注册资本375万美元,经营范围:航空配餐(含凉菜、含裱花蛋糕、不含生食海产品);生产预包装食品;热食类食品制售、冷食类食品制售(含凉菜制品、烧卤熟肉);生食类食品制售;糕点类食品制售(含裱花糕点);饮料配送;集体用餐配送(单班最大生产份数500);食品销售;散装食品(含温度要求)、预包装食品销售(含温度要求);经营候机楼餐厅、咖啡厅、快餐厅,并提供酒的零售;货物及技术进出口(不含分销)。住所:深圳市宝安区福永街道深圳宝安国际机场南方航空综合大楼5楼。截至2024年12月31日,该公司资产总额16,769万元,净资产3,495万元;2024年度营业收入 28,239万元,净利润1,097万元(数据已审计)。

7.深圳市瑞鹏航勤智能装备科技有限公司:法定代表人李文轩,注册资本620万元人民币,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);空港设备及零配件的销售。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目及不含飞机、汽车项目);消毒剂销售(不含危险化学品)。机械设备研发;智能基础制造装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;货物进出口;技术进出口;特种设备销售;特种设备出租;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械电气设备制造;机械电气设备销售;机动车修理和维护;专用设备修理;汽车零配件零售;物料搬运装备销售;物料搬运装备制造;金属制品研发;金属材料制造;金属制品销售;金属制品修理;机械设备租赁;机场地面特种设备的制造、维修及相关技术咨询服务;二类大中型客车维修;二类小型车辆维修;消毒器械生产;消毒器械销售。特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;道路机动车辆生产;机动车检验检测服务。住所:深圳市宝安区西乡街道领航六路162号。截至2024年12月31日,该公司资产总额7,335万元,净资产3,914万元;2024年度营业收入6,264万元,净利润698万元(数据已审计)。

8.深圳市机场港务有限公司:法定代表人王西星,注册资本人民币7,241万元,经营范围:为船舶提供码头设施;为旅客提供候船和上下船舶设施和服务、旅客船票销售、国际国内航线客船旅客服务;在港区内提供货物装卸搬运、仓储服务、集装箱装卸、堆放;为船舶提供岸电、淡水供应;联运服务;开展国内和国际船舶代理业务;游艇俱乐部运营;游艇会籍销售;游艇的销售及代理、维修及保养;游艇泊位租赁;游艇会员管理及服务;航海体验;游艇活动策划;游艇维修基地;游艇物流保税仓(水陆域);展会策划、运营与管理;赛事运营与管理;船艇零配件、船艇易耗品、船艇保养品、休闲运动器具及用品、高尔夫球具及用品、服饰、箱包、珠宝、钟表的销售;文化娱乐业管理;酒店管理(自办酒店需另行申报);国内贸易(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外);物业租赁;物业管理和服务;广告业务;汽车租赁;客、货运及游艇码头经营管理;国内水路旅客运输业务;港澳航线旅客运输业务;游艇会所经营与管理;游艇酒店、餐饮运营;游艇帆船等驾驶培训;码头管理咨询;旅行社业务;机动车停放服务。住所:深圳市宝安区福永街道机场南路机场码头候船楼三层。截至2024年12月31日,该公司资产总额4,298万元,净资产-11,906万元;2024年度营业收入1,555万元,净利润-434万元(数据未经审计)。

9.深圳市万物空港服务有限公司:法定代表人张萍,注册资本1,285.05万元人民币,经营范围:房产、基础设施的维护及绿化;物业管理;房屋租赁;新型水处理剂、水稳合剂;服装、建筑材料物资零售;咨询服务及劳务管理;投资兴办实业(具体项目另行申报);清洁服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);代理洗衣收发服务;篮球、羽毛球、网球、足球、乒乓球、输血场馆运营管理;体育活动策划;病媒生物防治;消毒服务;航站楼物业管理服务;设计、制作、代理、发布广告;会议、展览、办公商务信息咨询;市政共设施工程、园林绿化工程、城市照明工程、市容工程、环卫工程、水资源工程设计与施工;机械设备租赁;建筑劳务分包;市政垃圾处理工程;垃圾分类工程信息咨询;垃圾分类宣传推广服务;垃圾分类设备销售;再生资源的收购、存储、分拣、打包、销售(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);机动车停放服务(限分支机构经营);汽车清洗与美容;餐饮、酒店经营管理;垃圾分类设备生产;环保设备生产;游泳池经营管理;保安服务;散装食品、预包装食品的批发与零售。住所:深圳市宝安区福永街道机场五道1005号304室。截至2024年12月31日,该公司资产总额17,585万元,净资产6,268万元;2024年度营业收入22,112万元,净利润371万元(数据未经审计)。

10.深圳机场信息技术服务有限公司:法定代表人黄飙,注册资本1,000万元人民币,经营范围:信息技术、电子产品、生物技术、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、成品油)、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)。住所:深圳市宝安区福永街道宝安国际机场机场道1011号信息大楼202室。截至2024年12月31日该公司资产总额1,489万元,净资产1,489万元;2024年度营业收入16万元,净利润3万元(数据未经审计)。

11.深圳机场航空城发展有限公司:法定代表人谢元良,注册资本10,000万元人民币,经营范围:在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;基础设施的维护及绿化、物业运营和服务、房屋租赁业务;商业项目策划、开发及信息咨询;从事广告业务,品牌策划及相关管理服务咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报);酒店管理、会务服务,票务代理、公共浴室、汽车租赁服务、经营百货,日用百货销售,乐队表演;码头管理咨询;国内贸易(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外);住房租赁;农副产品销售;智能无人飞行器销售;日用百货销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);音响设备销售;金银制品销售;塑料制品销售;家用电器销售;可穿戴智能设备销售;家用视听设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);玩具销售;纸制品销售;户外用品销售;电子产品销售;照相机及器材销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);箱包销售;茶具销售;办公用品销售;保健食品(预包装)销售;新鲜蔬菜零售;日用品销售;礼品花卉销售;鞋帽零售;体育用品及器材零售;化妆品零售;文具用品零售;服装服饰零售;计算机软硬件及辅助设备零售;美容(不含医学美容)、旅业、住宿业、住宿服务、餐饮服务、中西餐制售和冷热食品制售;预包装食品零售;烟草和酒水服务;经营性泳池及健身房;水疗及冰足;公共浴室;乐队表演;机动车停放服务。国内水路旅客运输业务;港澳航线旅客运输业务;国际国内航线客船旅客服务;联运服务;为旅客提供候船和上下船舶设施和服务、旅客船票销售、旅行社业务、开展国内和国际船舶代理业务、为船舶提供码头设施;为船舶提供岸电、淡水供应;客运码头经营管理;食品互联网销售;食品销售;酒类经营;出版物零售;出版物互联网销售;演出经纪;网络文化经营;第二类增值电信业务;互联网信息服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。住所:深圳市宝安区航城街道三围社区航城智谷未来产业园6栋101及整栋。截至2024年12月31日,该公司资产总额273,652万元,净资产289,384万元;2024年度营业收入62,273万元,净利润964万元(数据未经审计)。

12.深圳机场空港商业运营有限公司:法定代表人张胜涛,注册资本:1,000万元人民币,注册地址:深圳市宝安区福永街道机场大道1011号机场信息大楼。经营范围:商业项目策划、开发及信息咨询;物业运营;经营百货;酒店管理;票务代理、旅业、住宿业、会议服务、美容(不含医学美容)、公共浴室、游泳池;广告业务;品牌策划及相关管理服务咨询;基础设施的维护及绿化、物业管理、房屋租赁(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外);日用百货零售;中西餐制售、冷热饮品制售预包装食品、烟草零售等;机动车停放服务、汽车租赁。截至2024年12月31日,该公司总资产2,449万元,净资产1,836万元;2024年度营业收入112万元,净利润96万元(数据未经审计)。

13.深圳承远航空油料有限公司:法定代表人何云,注册资本:13,000万元人民币,注册地址:深圳市宝安区福永镇深圳机场,经营范围:从事经营供油业务,包括购买、出售、储存、运输和进出口航空油料、储存设备、工具及与合营合同有关的其它石油产品;提供相应的技术咨询服务;加注航空油料业务;从事码头和其他港口设施经营;自有物业租赁业务。截至2024年12月31日,该公司总资产138,553万元,净资产58,405万元;2024年度营业收入1,166,811万元,净利润23,683万元(数据未经审计)。

14.深圳市机场物流发展有限公司:法定代表人应学民,注册资本:10,000万元人民币,注册地址:深圳市宝安区福永街道兴围社区机场道1011号机场信息大楼403,经营范围:企业总部管理;园区管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;凭总公司授权开展经营活动。截至2024年12月31日,该公司总资产11,341万元,净资产10,708万元;2024年度营业收入5,833万元,净利润555万元(数据未经审计)。

15.深圳市鹏盛空港免税品有限公司:法定代表人马化腾,注册资本:10,000万元人民币;注册地址:深圳市宝安区航城街道后瑞社区深圳宝安国际机场T3写字楼D栋601,经营范围:一般经营项目是:国内贸易代理;服装服饰零售;针纺织品销售;日用百货销售;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;户外用品销售;五金产品零售;电子产品销售;珠宝首饰零售;美发饰品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;日用杂品销售;日用品销售;家用电器销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);钟表与计时仪器销售;箱包销售。(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),许可经营项目是:货物进出口;进出口代理;烟草制品零售;酒类经营;食品销售(仅销售预包装食品);食品销售;免税商品销售。截至2024年12月31日,该公司总资产10,304万元,净资产6,353万元;2024年度营业收入21,335万元,净利润-3,555万元(数据已审计)。

(二)与上市公司的关联关系

本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 符合《股票上市规则》关联关系情形 |
|---|---|---|
| 深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 | 50 | 6.3.3条规定的关联关系 |
| 深圳市瑞鹏航勤智能装备科技有限公司 | 50 | |
| 深圳机场国际货站有限公司 | 50 | |
| 深圳机场信息技术服务有限公司 | 50 | |
| 深圳市鹏盛空港免税品有限公司 | 49 | |

本企业的其他关联方情况

| 企业名称 | 与本公司关系 | 符合《股票上市规则》关联关系情形 |
|---|---|---|
| 深圳市机场(集团)有限公司 | 控股股东 | 6.3.3条第(一)款规定的关联关系 |
| 深圳市空港油料有限公司 | 控股股东之合营公司 | 6.3.3条规定的关联关系 |
| 深圳机场空港商业运营有限公司 | 同一控股股东 | 6.3.3条第(二)款规定的关联关系 |
| 深圳机场商务发展有限公司 | 同一控股股东 | |
| 深圳机场航空城发展有限公司 | 同一控股股东 | |
| 深圳市机场港务有限公司 | 同一控股股东 | |
| 深圳市机场物流发展有限公司 | 同一控股股东 | |
| 深圳航空食品有限公司 | 控股股东之联营公司 | 6.3.3条规定的关联关系 |
| 深圳机场冠忠环岛客运有限公司 | 控股股东之联营公司 | 6.3.3条规定的关联关系 |
| 深圳承远航空油料有限公司 | 控股股东之联营公司 | 6.3.3条规定的关联关系 |
| 深圳市万物空港服务有限公司 | 控股股东子公司之联营公司 | 6.3.3条规定的关联关系 |
| 深圳民航凯亚有限公司 | 本公司之参股公司 | 6.3.3条规定的关联关系 |

(三)履约能力分析

公司的关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则,交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为根本出发点,交易价格公平合理,有利于发挥双方资产的规模效益,有利于本公司主业的发展。机场集团公司及其控股企业经营稳定,资产质量和财务状况能保证本日常关联交易如期履约。

三、关联交易主要内容

公司日常关联交易标的基本情况:本公司及子公司与机场集团公司及其关联公司之间的日常交易主要包括:使用相关土地;租赁部分生产运作、办公场所和后勤保障设施;提供和接受的生产运行所需的后勤保障服务。

本公司及子公司与其他关联人之间的日常关联交易主要包括:租赁部分生产运作、办公场所和后勤保障设施;提供和接受的生产运行所需的后勤保障服务。

公司的关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则,交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为根本出发点,交易价格公平合理,有利于发挥双方资产的规模效益,有利于本公司主业的发展。

(一)向关联人采购原材料、燃料和动力

因本公司生产运作的特种车辆和设备以及生产用车的运行需要,本公司需向深圳市空港油料有限公司购买油料,2024年度公司承担该项费用949万元,预计2025年度承担该项费用989万元。

(二)关联受托管理

2024年度本公司及子公司与关联方发生的受托管理的关联交易共计3,725万元,预计2025年本公司及子公司与关联方发生的受托管理的关联交易为3,825万元。

| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产类型 | 2025年预计的托管收益(万元) | 2024年确认的托管收益(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市机场(集团)有限公司 | 深圳市机场股份有限公司 | GTC广告及资源委托管理费 | 3,825 | 3,725 |

(三)向关联人提供劳务

2024年度本公司及子公司与关联方发生的提供劳务性质的关联交易共计35,020万元,其中向机场集团公司及其关联公司提供劳务10,483万元,向其他关联人提供劳务24,537万元(详情请见公司2024年年度财务报告附注及审计报告)。

依据对2025年深圳机场业务发展和经营状况的预测,预计2025年本公司及子公司与关联方发生的提供劳务性质的关联交易为34,727万元,其中向机场集团公司及其关联公司提供劳务10,972万元,向其他关联人提供劳务23,755万元。

本公司及子公司向机场集团公司及其关联公司提供的劳务主要包括:

1.2024年度本公司及子公司向机场集团公司收取物业租赁费等1,165万元,预计2025年度收取物业租赁费等1,252万元。

2.2024年度本公司及子公司向深圳机场商务发展有限公司收取租赁费及资源使用费等8,991万元,预计2025年度收取该项费用9,434万元。

本公司及子公司向其他关联方提供的劳务主要包括:

3.2024年度本公司及子公司向深圳机场国际货站有限公司收取租赁费及货物操作费等9,762万元,预计2025年度该项目收取租赁费及货物操作费等10,019万元。

4.2024年度本公司及子公司向深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司收取资源使用费及物业租赁费等2,768万元,预计2025年度收取资源使用费及物业租赁费等3,195万元。

5.2024年度本公司向深圳市鹏盛空港免税品有限公司收取T3航站楼免税店及办公用房租金9,003万元,预计2025年度收取T3航站楼免税店及办公用房租金9,967万元。

(四)接受关联人提供的劳务

2024年度本公司及子公司与关联方发生的接受劳务性质的关联交易共计95,481万元,其中接受机场集团公司及其关联公司提供的劳务90,834万元,接受其他关联人提供的劳务4,647万元(详情请见公司2024年年度财务报告附注及审计报告)。

依据对2025年深圳机场业务发展和经营状况的预测,预计2025年本公司及子公司与关联方发生的接受劳务性质的关联交易为97,971万元,其中接受机场集团公司及其关联公司提供的劳务91,299万元,接受其他关联人提供的劳务6,672万元。

本公司及子公司接受机场集团公司及其关联公司提供的劳务主要包括:

1.支付水电费、委托管理费等:

2024年度,本公司及子公司向机场集团公司支付水电费、委托管理费等41,566万元,预计2025年度向机场集团公司支付该项费用 38,508万元。

2.租赁费主要包括:

(1)本公司控股子公司－深圳市机场现代物流有限公司向机场集团公司租赁物流园区土地,2024年土地使用费260万元,预计2025年度该项费用为260万元。

(2)本公司向集团公司承租T3站坪、南停机坪一期、南停机坪二期、A号航站楼北侧远机位停机坪、卫星厅配套站坪以及上述站坪设施对应的场地用于航空器停放。2024年度租赁费为26,435万元,预计2025年度费用为26,715万元。

(3) 本公司控股子公司－深圳市机场国内货站有限公司与深圳市深畅航空货运有限公司租用机场集团公司及深圳市机场物流发展有限公司提供的新货站用