

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2019-008

海航创新股份有限公司

关于公司在海航集团财务有限公司存款情况的公告

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。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月5日召开第六届董事会第11次会议，审议通过了《关于与海航集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》；于2014年12月22日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。同时，股东大会授权如果在该协议有效期到期或在任何延长到期前15天内，任何一方均未提出终止本合同，本合同将自动向后延续三年。公司于2015年2月9日与海航集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，为公司提供授信、存款、结算等金融服务，协议有效期为三年（详见公告编号：临2014-076、临2014-077、临2014-086、临2015-007）。

公司于2018年1月10日召开第七届董事会第18次会议，审议通过了《关于与海航集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，并提交2018年1月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议，大股东海航方作为关联方回避表决，该议案未获通过（详见公告编号：临2018-002、临2018-004、临2018-010）。

一、财务公司基本情况介绍

公司名称：海航集团财务有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦19层

法定代表人：杜亮

注册资本：人民币80亿元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（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。）

海航集团财务有限公司是一家经中国银监会批准的，依据《公司法》、《企业集团财务公司管理办法》设立的，为企业集团成员单位技术改造、新产品开发及产品销售提供金融服务，以中长期金融业务为主的非银行金融机构。

截至 2017 年 12 月 31 日，其经审计总资产 4,018,198.41 万元，净资产 1,138,494.95 万元，总收入 104,336.27 万元，净利润 53,090.35 万元。

二、公司在财务公司的存贷款情况

因业务发展需要，公司对闲置资金做了存款的安排，于 2015 年在财务公司办理了存款业务。截至本公告日，公司在财务公司存款余额为人民币 205,541,270.85 元，不存在贷款和其他资金往来情况。考虑公司账户资金的安全性，以及财务公司现有存款利率不低于中国人民银行公布同类存款基准利率，公司结合公司资金实际使用进度，未将公司资金进行全部支取，以保护账户资金安全，降低财务成本，提高资金使用效率。

三、公司在财务公司存款的支取计划

公司将根据业务开展的实际情况及资金计划安排，尽快完成公司在财务公司相关存款的支取，计划于 2019 年 2 月 28 日前完成以上资金支取。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十五日