



上海吉祥航空股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 该事项尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司持续经营无不利影响，对关联方不存在较大依赖。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2018 年日常关联交易预计事项，关联董事王均金、王瀚、蒋海龙回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为：上述关联交易程序合法有效，关联董事回避了该项关联交易的表决；该交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

（二）2017 年日常关联交易的预计和执行情况



关联交易类别	关联人	关联交易内容	2017年预计金额 (万元)	2017年与关联人累计已发生的交易金额(万元)
向关联人采购商品	均瑶集团上海食品有限公司	采购商品	不超过 400.00	75.94
	上海均瑶如意文化发展有限公司	采购商品	不超过 30.00	-
	上海风寻科技有限公司	采购商品	不超过 200.00	-
	小计		不超过 630.00	75.94
向关联人销售产品、商品	上海均瑶(集团)有限公司	销售商品	不超过 65.00	55.10
	小计		不超过 65.00	55.10
向关联人租房	上海均瑶国际广场有限公司	租房	不超过 192.64	177.68
	温州均瑶集团有限公司	租房	不超过 1.80	0.15
	上海均瑶(集团)有限公司	租房	不超过 54.00	54.00
	小计		不超过 248.44	231.83
其他	上海华瑞银行股份有限公司	金融服务(包含存款、贷款、售汇结汇等)	每日最高限额不超过 125,000.00	85,734.60
	九元航空有限公司	财务资助	不超过 50,000.00	19,000.00
	上海均瑶(集团)有限公司	地产项目中介代理费	不超过 450.00	283.02
	小计		-	/

(三) 2018年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额 (万元)	本年年初至披露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)	占同类业务比例(%)
向关联人采购商品	均瑶集团上海食品有限公司	采购商品	不超过 800	34.09	75.94	0.49



	无锡东方丽通汽车销售有限公司	普通型车辆采购	不超过 650	0	0	0
	无锡祥顺汽车销售服务有限公司	普通型车辆采购	不超过 150	0	0	0
	无锡东方易谷信息技术有限公司	采购商品	不超过 30	7.03	0	0.08
	上海均瑶科创信息技术有限公司	信息系统开发服务	不超过 300	0	0	0
	小计		不超过 1,930	41.12	75.94	0.06
向关联人销售产品、商品	上海均瑶(集团)有限公司	销售商品	不超过 150	19.07	55.10	0.01
	无锡东方易谷信息技术有限公司	销售商品	不超过 30	0	0	0
	小计		不超过 180	19.07	55.10	0.01
向关联人租房	上海均瑶国际广场有限公司	租房	不超过 192.64	45.47	177.68	2.34
	温州均瑶集团有限公司	租房	不超过 2.88	0.72	0.15	0.04
	上海均瑶(集团)有限公司	租房	不超过 54	13.50	54	0.69
	小计		不超过 249.52	59.69	231.83	3.07
其他	上海华瑞银行股份有限公司	存款	每日最高限额不超过 120,000	51,313.42	85,734.60	-
		其他金融服务(售汇结汇等)	每日最高限额不超过 5,000	0	0	-



	上海华瑞融资租赁有限公司	经营租赁业务	不超过 88,000	13,698.46	44,757.41	33.70
		融资租赁业务	不超过 18,000	55.76	4,326.57	4.79
	上海均瑶(集团)有限公司	地产项目中介代理费	不超过 450	0	283.02	-
	小计		-	/	/	/

2017年1月23日，公司与上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）签署《上海吉祥航空股份有限公司、上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议》（以下简称“《股权转让意向协议》”），公司拟转让吉祥航空与吉祥香港合并持有的华瑞租赁100%股权，股权转让的价格将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。各方将另行签署协议，约定本次股权转让的最终交易作价。上述事项已经公司第二届董事会第二十二次会议及公司2016年年度股东大会审议批准。

公司控股股东上海均瑶(集团)有限公司持有爱建集团7.08%的股份，目前，公司实际控制人王均金先生亦担任爱建集团董事长。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》，爱建集团为公司关联方，根据《上市规则》10.1.6条第一款规定，上海华瑞融资租赁有限公司为公司关联方。公司与华瑞租赁的日常租赁业务属于日常关联交易。2018年，公司预计与华瑞租赁发生的融租、经租业务不超过88,000万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况及关联关系

关联方	注册资本	法定代表人	主营业务	住所	与上市公司的关联关系
均瑶集团上海食品有限公司	1,000万元	王均豪	预包装食品(含酒)、乳制品销售	上海市浦东新区康桥东路8号2层201室	同一最终控制人，符合《上市规则》10.1.3条第二款规定的情形。



JUNEYAO AIR
吉祥航空

上海均瑶（集团）有限公司	80,000 万元	王均金	实业投资	中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号	同一最终控制人，符合《上市规则》10.1.3条第一款规定的情形。
上海均瑶国际广场有限公司	8,000万元	王均豪	写字楼租赁业务	上海市肇嘉浜路789号	同一最终控制人，符合《上市规则》10.1.3条第二款规定的情形。
温州均瑶集团有限公司	8,850 万元	王均豪	实业投资	温州市鹿城区蒲鞋市街道车站大道733号	同一最终控制人，符合《上市规则》10.1.3条第二款规定的情形。
上海华瑞银行股份有限公司	300,000 万元	凌涛	银行业务	中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号一、二层D2室	同一最终控制人，符合《上市规则》10.1.3条第一款规定的情形。
无锡东方丽通汽车销售有限公司	1,600 万元	倪军	汽车销售	无锡市场名镇苏锡路329号	同一最终控制人，符合《上市规则》10.1.3条第一款规定的情形。
无锡祥顺汽车销售服务有限公司	500 万元	倪军	汽车销售	无锡市新区金城东路290号	同一最终控制人，符合《上市规则》10.1.3条第二款规定的情形。
无锡东方易谷信息技术有限公司	500 万元	张志华	计算机软硬件技术的开发	无锡市复兴路107-19层	同一最终控制人，符合《上市规则》10.1.3条第二款规定的情形。
上海华瑞融资租赁有限公司	120,000 万元	王均金	融资租赁业务	中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室	具体详见注释



上海均瑶科创信息技术有限公司	20000 万元	王均金	从事信息技术、计算机、通信科技领域内的技术咨询、服务	上海市肇嘉浜路789号3楼	同一最终控制人，符合《上市规则》10.1.3条第二款规定的情形。
----------------	----------	-----	----------------------------	---------------	----------------------------------

注：2017年1月23日，公司与爱建集团签署《股权转让意向协议》，公司拟转让吉祥航空与吉祥香港合并持有的华瑞租赁100%股权，股权转让的价格将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。各方将另行签署协议，约定本次股权转让的最终交易作价。上述事项已经公司第二届董事会第二十二次会议及公司2016年年度股东大会审议批准。

公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司持有爱建集团7.08%的股份，目前，公司实际控制人王均金先生亦担任爱建集团董事长。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》，爱建集团为公司关联方，根据《上市规则》10.1.6条第一款规定，上海华瑞融资租赁有限公司为公司关联方。

2、关联方最近一个会计年度财务数据

(1) 上海均瑶（集团）有限公司2017年度（合并）财务数据（未经审计）

总资产	4,277,255.64 万元
净资产	1,477,791.45 万元
总收入	2,363,386.54 万元
净利润	150,871.34 万元

(2) 均瑶集团上海食品有限公司2017年度财务数据（未经审计）

总资产	70,810.07 万元
净资产	16,302.70 万元
总收入	128,008.28 万元
净利润	13,477.96 万元

(3) 无锡东方丽通汽车销售有限公司2017年度财务数据（经审计）

总资产	5,327.32 万元
净资产	55.13 万元
总收入	20,363.55 万元
净利润	-454.84 万元

(4) 无锡祥顺汽车销售服务有限公司2017年度财务数据（经审计）

总资产	2,358.83 万元
净资产	769.73 万元
总收入	12,345.24 万元
净利润	47.67 万元

(5) 无锡东方易谷信息技术有限公司2017年度财务数据（经审计）



总资产	523.59 万元
净资产	331.01 万元
总收入	25.29 万元
净利润	-168.50 万元

(6) 上海均瑶国际广场有限公司2017年度财务数据（未经审计）

总资产	600,209.71 万元
净资产	180,673.82 万元
总收入	39,861.27 万元
净利润	10,055.13 万元

(7) 上海华瑞银行股份有限公司2017年度财务数据（未经审计）

总资产	3,914,768.42 万元
净资产	339,659.26 万元
总收入	97,802.77 万元
净利润	25,769.96 万元

(8) 上海华瑞融资租赁有限公司 2017 年度财务数据（未经审计）

总资产	532,333 万元
净资产	129,658 万元
总收入	51,599 万元
净利润	7,134 万元

(9) 温州均瑶集团有限公司 2017 年度财务数据（未经审计）

总资产	534,272.62 万元
净资产	46,866.64 万元
总收入	27,055.05 万元
净利润	-10.38 万元

(10) 上海均瑶科创信息技术有限公司 2017 年度财务数据(未经审计)

总资产	276.93 万元
净资产	238.56 万元
总收入	9.72 万元
净利润	-11.44 万元

3、关联方履约能力分析

目前，上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策



本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订购销、服务协议，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易（上海华瑞银行股份有限公司除外）属于持续性、日常经常性关联交易，本公司和交易方形成了稳定的合作关系，能够实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。

上海华瑞银行股份有限公司是上海第一家获准开业的民营银行，其主要为中小企业提供优质金融服务。本公司目前正处于成长阶段，在企业发展中也与多家商业银行展开金融领域的合作。上海华瑞银行股份有限公司为公司提供金融服务，适用银行间市场惯例和一般商务条款。如涉及订立协议，具体交易条款根据法律法规、国家相关政策、业务性质、交易金额及期限、市场状况的规定，按照公平、公正原则协商订立，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。前述关联交易对公司独立性不构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。

五、公司独立董事、监事会意见

公司独立董事就 2018 年日常关联交易预计事项进行了审核并发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易程序合法有效，关联董事回避了该项关联交易的表决；该交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，对公司独立性不构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

公司监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东的权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。



特此公告。□

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2018年4月17日

● 报备文件

- (一) 上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
- (二) 上海吉祥航空股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
- (三) 上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见
- (四) 上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见