

证券代码：600897

股票简称：厦门空港

编号：临 2015-004

厦门国际航空港股份有限公司 2015 年度预计日常关联交易公告

本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合本公司以往的实际情况，对本公司 2015 年度日常关联交易的预计情况如下：

一、预计公司 2015 度日常关联交易的基本情况

根据公司第六届董事会第十次会议审议通过的《公司 2014 年日常关联交易议案》（详见公司公告临 2014-004），预计公司 2014 年年度日常关联交易金额不超过 2.91 亿元，2014 年实际完成日常关联交易金额为 2.87 亿元，完成计划的 98.69%。

2015 年预计发生的日常关联交易如下：

1、购买材料及商品、接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	定价原则	2015 年预计交易金额	2014 年交易金额
厦门翔业集团有限公司	法律事务、网络服务等服务费	市价定价原则	5,000,000.00	4,419,173.63
厦门翔业集团有限公司	房产及土地租赁	市价定价原则	86,000,000.00	40,187,678.38
厦门万翔网络商务有限公司；厦门经发机电设备招标有限公司	物资、设备代理招标服务及采购	市价定价原则	30,000,000.00	15,170,339.44
福建兆翔临港置业有限公司	工程代建费	市价定价原则	10,000,000.00	31,753,003.35
福建兆翔临港置业有限公司	宿舍以及办公租金	市价定价原则	1,800,000.00	1,524,705.64
厦门兆翔智能科技有限公司	候机楼维保及机电服务等	市价定价原则	50,000,000.00	75,952,300.31
厦门兆翔花卉科技有限公司	植物租摆及绿化工程	市价定价原则	17,000,000.00	15,192,274.51
厦门兆翔物业服务有限公司	候机楼卫生保洁及手推车服务	市价定价原则	34,000,000.00	21,074,372.02
厦门佰翔酒店集团有限公司	呼叫服务费	市价定价原则	3,500,000.00	3,073,889.80

关联方	关联交易内容	定价原则	2015年预计交易金额	2014年交易金额
厦门空港快线有限公司	车辆租赁	市价定价原则	5,000,000.00	4,525,263.29
厦门佰翔手礼电子商务有限公司	食品	市价定价原则	100,000.00	23,284.80
元翔(福州)国际航空港有限公司	房租、水电费等	市价定价原则	150,000.00	78,908.17
福建空港快线有限公司	车辆租赁	市价定价原则	2,000,000.00	1,646,816.27
厦门佰翔空厨食品有限公司	食品	市价定价原则	1,500,000.00	1,030,568.30
福建万翔现代物流有限公司	货物代理等	市价定价原则	6,000.00	2,744.82
福建万翔现代物流有限公司	办公租金	市价定价原则	280,000.00	-
厦门民航凯亚有限公司	离港信息维保费	市价定价原则	2,500,000.00	2,351,359.18
元翔国际航空港集团(福建)有限公司	营销、工程咨询费用	市价定价原则	2,500,000.00	3,625,472.25
元翔国际航空港集团(福建)有限公司	场地租赁	市价定价原则	3,100,000.00	1,041,666.65
武夷山佰翔茶业有限公司	茶叶	市价定价原则	100,000.00	80,041.35
厦门佰翔洗涤有限公司	洗涤	市价定价原则	1,000,000.00	781,556.58
福建海峡旅游文化传媒有限公司	媒体广告	市价定价原则	-	4,407.96
福建兆翔广告有限公司	媒体广告	市价定价原则	-	35,283.01

2、销售材料及商品、提供劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	定价原则	2015年预计交易金额	2014年交易金额
福建万翔现代物流有限公司	货物地面处理收入	市价定价原则	300,000.00	255,875.26
福建万翔现代物流有限公司	办公场所租赁	市价定价原则	-	28,000.00
福建兆翔广告有限公司	媒体使用费	市价定价原则	40,000,000.00	21,942,948.32
厦门佰翔手礼电子商务有限公司	商业场地租金	市价定价原则	1,400,000.00	975,744.00

关联方	关联交易内容	定价原则	2015年预计交易金额	2014年交易金额
厦门佰翔空厨食品有限公司	安检服务收入	市价定价原则	500,000.00	493,200.00

3、代收代付的关联交易

①向关联方收取的款项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	定价原则	2015年预计交易金额	2014年交易金额
元翔（福州）国际航空港有限公司	内外航机务服务费收入	市价定价原则	16,000,000.00	14,744,553.57
元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司	内航机务服务费收入	市价定价原则	200,000.00	112,814.14
元翔（武夷山）机场有限公司	内航机务服务费收入	市价定价原则	3,200,000.00	2,950,210.13
其他关联方单位	水电费收入	市价定价原则	24,000,000.00	21,704,217.38

二、关联方介绍及关联关系

（一）基本情况

1、厦门翔业集团有限公司（以下简称“翔业集团”，由原“厦门国际航空港集团有限公司”更名）是本公司控股股东，持有公司68%的股份。翔业集团成立于1994年12月8日，注册资本为20亿元人民币，法定代表人为王倜悦先生。公司的经营范围主要有：经营、管理授权范围内的国有资产；办理经民航总局批准的民用机场航空运输业务；对国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；经济信息咨询、商品中介服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业管理。

2、福建万翔现代物流有限公司（以下简称“万翔现代”，由原“福建空港货运代理有限公司”更名）成立于1998年03月25日，注册资本5000万元人民币，法人代表张杰先生，经营范围主要有：1.航空运输销售代理业务；2.航空进出口货物的国际运输代理业务；3.批发、零售；4.仓储；5.报关；6.普通货运。

3、厦门兆翔花卉科技有限公司（以下简称“兆翔花卉”）成立于1994年11月22日，注册资本1000万元人民币，法人代表刘亚军先生，主要经营：1.承担机场的环境卫生、绿化、美化工程、花卉摆设；2.承接园林绿化施工、假山造景工程以及现代室内艺术摆

花、盆景设计；3.城镇绿化苗、花卉的生产、批发、零售；4.经营各类商品和技术的出口。

4、厦门兆翔物业服务有限公司（以下简称“兆翔物业”，由原“厦门佰翔物业服务有限公司”更名）成立于2006年8月14日成立，注册资本金为人民币500万元整，法定代表人为蒋健先生。主要经营范围包括：物业服务、会议服务、房屋中介服务、停车场管理。

5、福建兆翔临港置业有限公司（以下简称“兆翔置业”）成立于1994年12月23日，注册资本为人民币1亿元，法定代表人为杨卫明先生，主要经营范围为：房地产开发与经营及管理、经纪与代理。

6、厦门万翔网络商务有限公司（以下简称“万翔网商”）成立于2008年9月22日，注册资本为人民币8500万元整，其中：厦门翔业集团有限公司出资8075万元，占95%股权，福建万翔现代物流有限公司出资425万元，占5%股权。公司法定代表人为周培坤先生；主要经营范围：1.从事电子商务平台的开发、维护；2.招投标代理业务；物资的采购；3.机电设备的技术服务、安装；4.仓储（不含危险化学品及监控化学品）、配送服务；5.五金交电、日用百货、计算机设备及耗材、通讯器材、办公用品、机电产品的批发；6.汽车（不含乘用车）销售；7.设计、制作、代理、发布国内广告；8.电子商务相关的咨询服务；9.经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。10.经营三类医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用X射线附属设备及部件、医用高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外）、三类手术室急救室诊疗室设备及器具。

7、厦门经发机电设备招标有限公司（以下简称“经发机电”）成立于2000年6月16日，注册资本为人民币500万元整，法人代表为周培坤先生，经营范围主要有：1.接受政府机关、企事业单位委托进行机电设备、原材料等货物及其他服务项目的国内、国际招标、技术咨询；2.自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；加工贸易、对销贸易、转口贸易业务。

8、元翔（福州）国际航空港有限公司（以下简称“福州空港”，由原“福州国际航空港有限公司”更名）成立于2003年4月7日，本公司注册资本为人民币5亿元人民币，

法人代表为汪晓林先生。经营范围主要有：办理经民航总局批准的民用机场航空运输业务及民航延伸配套业务；对国内外飞机提供机务保障，为飞机提供地面技术及设备服务；经济信息咨询；商业中介服务；物业管理；航空货站；租赁；土地房地产开发；机场区域内的其他商业经营。

9、福建兆翔广告有限公司（以下简称“兆翔广告”，由原“福建兆翔雅仕维联合广告有限公司”更名）。公司注册资本 1000 万元，法人代表为林声纲先生。经营范围主要有：设计、制作、代理、发布国内广告业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

10、厦门佰翔酒店集团有限公司（以下简称“佰翔酒店集团”）成立于 2008 年 1 月 24 日，注册资本人民币 25 亿元整，法人代表为钱进群先生，经营范围为：米、面制品及食用油批发；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；调味品批发（不包括盐的批发）；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批发；五金产品批发；纺织品、针织品及原料批发；其他家庭用品批发；鞋帽批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；其他机械设备及电子产品批发；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；会议及展览服务；服装批发；对酒店业的投资；从事对合法设立的酒店的管理；酒店的咨询。

11、厦门兆翔智能科技有限公司（以下简称“兆翔科技”，由原“厦门国际航空港机电工程有限公司”更名）成立于 1996 年 11 月，注册资本人民币 6100 万元整，法人代表为徐建军先生，经营范围为：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；计算机及通讯设备租赁；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；工程管理服务；建设工程勘察设计；专业化设计服务；电气安装；管道和设备安装；提供施工设备服务；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；五金零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；从事报关业务。

12、元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司（以下简称“龙岩机场”，由原“龙岩冠豸山机场有限公司”更名），成立于 2003 年 1 月，注册资本人民币 200 万元，法人代表为张哲平先生，经营范围为：1、航空运输业务；2、对国内外飞机提供机务保障；3、为飞机提供地面技术及设备服务；4、航空客货运输销售代理；5、停车场业务；6、机场

区域内的其他商业经营；7、苗木种植与销售；8、中草药、农产品和经济作物种植与销售。

13、厦门空港快线运输有限公司（以下简称“厦门快线”），成立于 2010 年 4 月 20 日，注册资本人民币 1500 万元整，法人代表何建忠先生，经营范围：市际班车客运、县际（旅游）包车客运；省际（旅游）包车客运。

14、厦门佰翔手礼电子商务有限公司（以下简称“佰翔电商”），成立于 2011 年 6 月，注册资本人民币 2500 万元，法定代表人为韩涛先生，经营范围为：米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；调味品批发（不包括盐的批发）；保健食品批发；酒、饮料及茶叶批发；烟草制品批发（仅限分支机构经营）；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批发；其他综合零售；粮油零售；糕点、面包零售；保健食品零售；酒、饮料及茶叶零售；烟草制品零售（仅限分支机构经营）；预包装食品零售；散装食品零售；乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）零售；谷物、豆及薯类批发；其他农牧产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；其他文化用品批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；果品零售；蔬菜零售；肉、禽、蛋零售；水产品零售；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；钟表、眼镜零售；箱、包零售；厨房用具及日用杂品零售；自行车零售；其他日用品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；乐器零售；照相器材零售；其他文化用品零售；五金零售；灯具零售；家具零售；卫生洁具零售；互联网销售；市场调查；市场管理；商务信息咨询；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；企业管理咨询；其他企业管理服务；广告的设计、制作、代理、发布；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）

15、元翔（武夷山）机场有限公司（以下简称“武夷山机场”，由原“武夷山机场有限公司”更名），成立于 2002 年 5 月，注册资本人民币 17118 万元，法定代表人为余谦先生，经营范围为：航空机场，空中交通管制通信导航；航空配餐、食品加工、餐饮；旅客服务及其他航空运输辅助服务，航空客货运输及代理业务，航空汽车运输服务；商

业批发零售，场地经营，宾馆（限分支机构使用），广告，仓储。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

16、福建海峡旅游文化传媒有限公司（以下简称“海峡传媒”）成立于2010年，注册资本人民币500万元，法定代表人为齐冰，经营范围为：设计、制作、代理、发布国内广告；旅游文化活动策划、组织、推广；会展服务；展览展示；旅游信息咨询；旅游品牌策划；资产管理；《海峡旅游》报刊出版。

17、厦门佰翔空厨食品有限公司（以下简称“佰翔空厨”）成立于1994年，注册资本1211万元，厦门翔业集团有限公司出资618万，占注册资本的51%；香港厦门航空食品有限公司出资593万，占注册资本的49%，法定代表人为梁志刚，经营范围为：从事航空配餐、各式餐饮、旅游食品的生产及相关产品的物流配送，并经营中西餐厅、咖啡厅、快餐店、饼店及其他专用型保税仓库，饮料零售（限分支机构经营）。

18、福建空港快线运输有限公司（以下简称“福建快线”）成立于2001年8月27日，注册资本为2000万元，其中，厦门翔业集团有限公司出资1020万元，占51%股权，福州国际航空港有限公司出资980万元，占49%股权，法定代表人为郑瑞亮，经营范围为：县际班车客运；市际班车客运；市际包车客运；客车维修；客运站经营；广告设备租赁；自由房产租赁。

19、厦门佰翔洗涤有限公司（以下简称“佰翔洗涤”）成立于2011年5月26日，注册资本为3000万元，法定代表人为王瑞萍，经营范围为：1、提供洗涤服务；2、酒店用品租赁；3、自有厂房租赁；4、批发销售洗涤清洁剂；5、洗涤技术咨询；6、洗涤设备的销售、安装和维修。

20、武夷山佰翔茶业有限公司（以下简称“佰翔茶业”）成立于2011年11月24日，注册资本为1000万元，法定代表人为余谦，经营范围为：茶叶（乌龙茶）加工、销售，茶叶科研；生态茶园基地建设；茶文化传播；茶具销售；茶叶包装。（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）

21、元翔国际航空港集团（福建）有限公司（以下简称“元翔集团”）成立于2012年01月29日，注册资本为10000万元，法定代表人为陈斌，经营范围为：1、航空信息咨询服务；2、物业服务；3、商业管理咨询；4、航空港开发与建设。

22、厦门民航凯亚有限公司（以下简称“民航凯亚”）成立于2001年9月14日，注册资本为2000万元，其中，中国民航信息网络股份有限公司出资1020万元，占51%股权，厦门航空有限公司出资570万元，占28.5%，厦门国际航空港股份有限公司出资

410 万元，占 20.5%。法定代表人许世清，经营范围为：计算机系统集成，计算机软、硬件工程项目的承包；民航网络开发与信息传输；计算机软件、硬件、外设、网络产品的研制、开发、生产、销售、租赁以及与上述业务有关的技术支持；开发与民航计算机系统相关的软件产品，代购代销软、硬件产品。

（二）与上市公司的关联关系

- 1、翔业集团：控股股东
- 2、万翔现代：同受母公司控制的子公司
- 3、兆翔花卉：同受母公司控制的子公司
- 4、兆翔物业：同受母公司控制的子公司
- 5、兆翔置业：同受母公司控制的子公司
- 6、万翔网商：同受母公司控制的子公司
- 7、经发机电：同受母公司控制的子公司
- 8、福州空港：同受母公司控制的子公司
- 9、兆翔广告：同受母公司控制的子公司
- 10、佰翔酒店集团：同受母公司控制的子公司
- 11、兆翔科技：同受母公司控制的子公司
- 12、龙岩机场：同受母公司控制的子公司
- 13、厦门快线：同受母公司控制的子公司
- 14、佰翔电商：同受母公司控制的子公司
- 15、武夷山机场：同受母公司控制的子公司
- 16、海峡传媒：同受母公司控制的子公司
- 17、佰翔空厨：同受母公司控制的子公司
- 18、福建快线：同受母公司控制的子公司
- 19、佰翔洗涤：同受母公司控制的子公司
- 20、佰翔茶业：同受母公司控制的子公司
- 21、元翔集团：同受母公司控制的子公司
- 22、民航凯亚：联营单位

（三）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，他们

均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

（四）定价政策和定价依据

- 1、有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；
- 2、没有政府指令性价格的，有可适用行业价格标准的，依据该价格进行；
- 3、若无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
- 4、对物资设备采购等偶然发生的服务，按照实际发生的中标价格计价。

（五）交易目的和交易对公司的影响

1、交易目的：

（1）本公司及控股子公司按政府指导价格、公开市场价格和招标价格向关联方购买材料及商品、接受劳务、租赁土地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，使得公司管理更加专业化，更加专注于保障航空生产运行，使公司可以进一步提高保障能力及提升服务品质，同时减少公司设备、人工成本等支出。

（2）本公司及控股子公司按政府指导价格、公开市场价格向关联方销售材料及商品、提供劳务属于正常和必要的交易行为。此类关联交易属于在厦门机场范畴从事航空等经营业务所必须发生的交易，交易价格为公开市场价格，同时此类关联交易有利于促进本公司的生产经营活动。

2、上述关联交易作价原则和标准都遵循民航总局关于民用机场收费标准文件、批文、行业收费标准和市场公开定价原则，作价公平合理、运作符合常规，不损害公司和关联交易方的利益。上述关联交易对本公司本期和未来的财务状况及经营成果均未产生重大影响。

（六）审议程序

1、本公司第七届董事会第六次会议于 2015 年 4 月 22 日召开，会议审议了上述日常关联交易的议案。出席会议的 11 名董事中，在翔业集团任职的关联董事陈斌先生、王倜傥先生、钱进群先生、刘晓明先生、郑进女士需回避表决，董事孙长力先生、刘范畴先生和独立董事曾招文先生、赵鸿铎先生、吴超鹏先生、郑学实先生参与表决。

2、本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易事宜需与独立董事进行了沟通，经公司独立董事认可后，方可将上述日常关联交易议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。

3、公司独立董事曾招文先生、赵鸿铎先生、吴超鹏先生、郑学实先生参与了《日常关联交易议案》的表决并需发表了独立意见：公司根据《股票上市规则》的要求，结

合公司以往的实际情况，对关联交易的预计是比较合理的。公司本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定，日常关联交易的定价原则对公司及全体股东是公平、合理的，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。

三、关联交易的签署情况

1、本公司与厦门翔业集团有限公司订立《供电协议》和《供水协议》，由厦门国际航空港股份有限公司代收代付翔业集团及其子公司在厦门机场内耗用的水电费，于 2008 年 7 月 1 日生效，期限永续。

2、本公司将与厦门翔业集团有限公司订立《停车场租赁合同》，租入位于厦门高崎国际机场 1 号候机楼前停车场，合同金额 300 万元，期限自 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日。到期无异议自动延续。

3、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《房产租赁协议》，根据协议，本公司租赁厦门翔业集团有限公司消防救援中心大楼、急救中心大楼、厦门高崎机场北区场务站、厦门高崎机场南区供水值班房、厦门高崎机场西大门安检室、消防救援中心安检室等六处房产，面积合计 14,351.42 平方米，用于机场办公及设施设备运行保障，合同自 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日，合同年租金为 399.49 万元人民币。到期无异议自动延续。本公司与厦门翔业集团有限公司签订《房产租赁补充协议》，本公司租赁厦门翔业集团有限公司旧消防救援中心楼，面积 1920.44 平方米，作为公司飞行区管理配套用房，合同自 2010 年 1 月 1 日至 2039 年 12 月 31 日，期限为 20 年，全部租金 394.53 万元，年租金 19.73 万元。

4、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《土地使用权租赁协议》，根据协议，本公司租赁厦门翔业集团有限公司飞行区等土地，土地面积 203.43 万平方米，租赁期限自 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日，年租金均为 2,162.16 万元。到期无异议自动延续。

5、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《土地使用权租赁协议——机场市政配套设施土地租赁》，为合同续签，根据合同，本公司租赁厦门翔业集团现有公司厦门高崎国际机场内的道路与绿地、南区用地等土地使用权，租赁土地面积为 283,710.88 平方米，期限为 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日，租金共计 490.04 万元。到期无异议自动延续。

6、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《运行指挥中心业务楼租赁合同》，本公司租赁厦门翔业集团有限公司运行指挥中心业务楼，面积为 9,321.40 平方米，作为办公、候机等用途合同自 2012 年 5 月 1 日起至 2032 年 4 月 30 日，期限为 20 年，一次性支付租

金共计 4,085.20 万元，年租金为 204.26 万元。

7、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《厦门机场停机坪东扩租赁协议》，根据合同租赁面积为 165,516.68 平方米，用于机场航空主营业务及相关附属项目，停机坪东扩资产的租赁期为 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日。在本协议约定的租赁期内租金总额为 670 万元，其中东扩一段的租金总额为 320 万元，东扩二段的租金总额为 350 万元。到期无异议自动延续。

8、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《站坪滑行道及土地租赁合同》，承租位于厦门高崎国际机场内位于 T4 航站楼北侧的站坪及滑行道资产，承租站坪及滑行道相关土地及次降下滑台相关土地(土地面积合计为 444,096.64 平方米)，用于机场航空主营业务，站坪及滑行道资产的年租金总额为 1756.82 万元，土地年租金 478.29 万元。期限为 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

9、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《市政配套资产及土地租赁合同》，承租位于厦门高崎国际机场内位于 T4 航站楼南侧的市政配套资产（主要含地面停车场），承租市政配套资产相关土地(土地面积合计为 118,738.35 平方米)，用于机场航空主营业务及相关附属项目，市政配套资产的年租金总额为 497.96 万元，土地年租金 54.62 万元。期限为 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

10、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《房产租赁协议》，承租“消防救援中心二期大楼”房产，作为公司配套用房，年租金 376.81 万元，期限为 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

11、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《法律事务服务协议》、《人事代理服务协议》、《网络服务协议》，按照合同约定收费标准，每季度按实际业务量进行结算，合同自 2009 年 1 月 1 日起生效，期限永续。

12、本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司续签《厦门机场候机楼植物租摆合同》，由厦门兆翔花卉科技有限公司负责候机楼内公共区域及头等舱、贵宾室及办公室等场所的盆栽租摆事宜，合同自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日。

13、本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司签订《厦门机场飞行区割运草、碾压、草坪除虫、排水沟清淤施工合同》，2012 年 12 月 31 日到期重新签订，合同金额每年 115 万元，按照合同约定的服务标准考核进行考核结算，合同期限从 2013 年 1 月 1 日起 2 年，到期双方无异议，自动延期。

14、本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司签订《绿化养护承包合同》、《环卫保洁

承包合同》，由厦门兆翔花卉科技有限公司负责本公司红线及租赁范围内绿化养护、环卫保洁，费用结算根据合同标准按实结算，合同期限自2012年7月1日起2年，到期双方无异议，自动延期。本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司签订《花卉摆放承包合同》，由厦门兆翔花卉科技有限公司负责本公司红线及租赁范围内花卉摆放，费用结算根据合同标准按实结算，合同期限自2012年1月1日起2年，到期双方无异议，自动延期。

15、本公司与厦门兆翔物业服务有限公司签订《厦门机场候机楼保洁合同》，合同金额2400万元，按照合同约定的服务标准进行考核结算，合同期限为2015年1月1日至2015年12月31日。

16、本公司与厦门万翔网络商务有限公司及厦门经发机电设备招标有限公司签订《物资设备采购代理协议》及《购销合同》，公司委托厦门万翔网络商务有限公司或厦门经发机电设备招标有限公司代理招标并进行设备及物资采购。合同期限从2009年开始，每年续签一次，按照实际中标情况，进行采购结算。

17、本公司与厦门佰翔酒店集团有限公司订立《呼叫中心服务协议》，按照合同约定收费标准，每月度按实际业务量进行结算，期限自2013年1月1日至2014年12月31日。到期无异议自动延续。

18、本公司与厦门空港快线运输有限公司订立《租车协议》，按照合同约定收费标准，每月按照实际业务量进行结算，期限自2015年1月1日至2015年12月31日。

19、本公司与厦门兆翔智能科技有限公司签订《厦门机场候机楼设备维修保养协议》，合同金额暂定2,415万元，按照合同约定的服务标准进行考核结算，合同期限从2015年1月1日至2015年12月31日。

20、本公司与福建兆翔广告有限公司签订《广告特许经营合同》，合同约定特许经营权费包括固定部分特许经营权费及变动部分特许经营权费，变动部分特许经营权费按照福建兆翔广告有限公司相关的营业收入进行提成。合同期限自2009年1月1日至2023年12月31日。

21、本公司与福建兆翔临港置业有限公司签订《代建协议》，本公司将委托福建兆翔临港置业有限公司代建各项基建、维修改造工程，代建管理费参照厦门市财政投资建设项目建设费有关规定标准计取。

22、本公司与厦门佰翔手礼电子商务有限公司签订《租赁合同》，出租3#候机楼出发层手礼柜台及到达层东通道仓库，租赁期限自2014年10月1日至2015年9月30日，

合同到期无异议自动延长一年，年度合同金额为人民币 97.57 万元。

23、本公司之子公司元翔空运货服（厦门）有限公司与厦门翔业集团有限公司签订《特运库土地租赁协议》，用于作为货站配套设施危险品仓库建设用地，租赁面积 1782.57 平方米，合同期限 2007 年 12 月 1 日至 2033 年 08 月 31 日，全部租金 501 万元。

24、本公司之控股子公司元翔机务工程（福建）有限公司与元翔（福州）国际航空港有限公司签订《收入分成协议》，根据协议，自 2007 年 7 月开始，元翔机务工程（福建）有限公司根据其在福州长乐国际机场提供的飞机勤务及特车业务收入，与元翔（福州）国际航空港有限公司按照 9：1 比例进行分成。

25、本公司之控股子公司元翔机务工程（福建）有限公司与元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司签订《收入分成协议》，根据协议，自 2004 年 4 月开始，元翔机务工程（福建）有限公司根据其在龙岩冠豸山机场提供的飞机勤务和特车业务收入，与元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司按照 9：1 比例进行分成。

26、本公司之控股子公司元翔机务工程（福建）有限公司与元翔（武夷山）机场有限公司签订《收入分成协议》，根据协议，自 2011 年 6 月开始，元翔机务工程（福建）有限公司根据其在武夷山机场提供的飞机勤务和特车业务收入，与元翔（武夷山）机场有限公司按照 97：3 比例进行分成。

27、本公司于联营单位厦门民航凯亚有限公司订立《民航计算机订座系统网络节点维护和终端设备维修收费合同》，委托厦门民航凯亚有限公司对我司的计算机订座系统网络节点维护和终端设备进行维修维护，合同期限为 2014 年 6 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日，若双方无异议则自动续签一年。

四、备查文件

- （一）公司第七届董事会第六次会议决议
- （二）独立董事意见
- （三）有关关联交易协议

特此公告。

厦门国际空港股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日