



元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会

会
议
材
料

二〇二二年六月十五日

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

序号	内容	页码
1	会议议程	2
2	关于修订《公司章程》的议案	3
3	关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案	5

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 6 月 15 日 14：00

会议地点：厦门机场 T4 候机楼一楼东侧公司会议室

会议议程：

一、主持人介绍会议有关情况，宣布会议开始

二、提请股东大会审议、听取如下议案：

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、审议《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

三、股东对相关议案进行交流

四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场监票人和现场计票人

五、现场股东和股东代表投票表决

六、宣布表决结果

七、主持人宣布会议结束

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东和股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据新修订的《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》，并结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订，并经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容如下：

原条款	修订后的条款
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十五）审议股权激励计划； 	第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及其公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保； （五）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及其公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （五）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 	第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： （五）会务常设联系人姓名，电话号码； （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本；	第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本；

(二)公司的分立、合并、解散和清算;	(二)公司的分立、 分拆 、合并、解散和清算;
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东大会表决权股份总数。
第一百〇七条 董事会行使下列职权: (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;	第一百〇七条 董事会行使下列职权: (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠 等事项;
第一百二十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、 监事 以外其他 行政 职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

除以上修订的条款外,原《公司章程》中的其他条款内容不变。

请各位股东和股东代表审议。

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司

董事会

2022年6月15日

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东和股东代表：

鉴于公司日常经营的实际情况，公司将与有关关联方持续发生关联交易，2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况如下：

公司/本公司	指	元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
翔业集团	指	厦门翔业集团有限公司
元翔集团	指	元翔国际航空港集团（福建）有限公司
食品集团	指	厦门佰翔食品集团有限公司
兆翔科技	指	厦门兆翔智能科技有限公司
兆翔置业	指	福建兆翔临港置业有限公司
佰翔酒店集团	指	厦门佰翔酒店集团有限公司
厦门花园	指	厦门空港佰翔花园酒店有限公司
兆翔物业	指	厦门兆翔物业服务有限公司
佰翔传媒	指	福建佰翔传媒有限公司
旅游传媒	指	福建海峡旅游文化传媒有限公司
万翔网商	指	厦门万翔网络商务有限公司
万翔现代	指	福建万翔现代物流有限公司
武夷山快线	指	元翔（武夷山）空港快线有限公司
机场建设	指	福建兆翔机场建设有限公司
民航凯亚	指	厦门民航凯亚有限公司
佰翔空厨	指	厦门佰翔空厨食品有限公司
兆翔广告	指	福建兆翔广告有限公司
厦门快线	指	元翔（厦门）空港快线有限公司
福建快线	指	元翔（福建）空港快线有限公司
佰翔世纪	指	晋江佰翔世纪酒店有限公司
万翔物流	指	厦门万翔物流管理有限公司
佰翔电商	指	厦门佰翔手礼电子商务有限公司
福州空港	指	元翔（福州）国际航空港有限公司
龙岩机场	指	元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司

武夷山机场	指	元翔（武夷山）机场有限公司
财务公司	指	厦门翔业集团财务有限公司

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 公司2021年度日常关联交易事项旨在充分利用交易双方的生产资源，为公司日常经营需要，对公司独立性没有影响，公司主营业务收入不会因此对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

2021年度向关联人购买商品、接受劳务及在关联人财务公司存款和综合授信的预计金额与实际发生金额存在一定差异，主要原因为：一是与关联方兆翔科技预计交易金额8,000万元，实际发生5,643.86万元，因信息化项目受疫情影响暂缓实施所致；二是与关联方兆翔物业预计交易金额4,200万元，实际发生3,211.60万元，因受疫情影响部分项目未实施；三是与关联方万翔网商预计交易金额1,100万元，实际发生2,048.07万元，因增加T2航站楼第二国际（地区）航班到达通道改造项目的物资及设备采购、防疫物资采购所致；四是与关联方旅游传媒预计交易金额320万元，实际发生43.53万元，因疫情原因，候机楼景观提升项目暂缓实施所致；五是与关联方财务公司实际金融服务交易金额未达最高限额。其余，2021年度与同一关联人进行同类交易预计金额与实际发生金额无重大差异。

1、购买商品、接受劳务，销售商品、提供劳务等日常关联交易。

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年	2021 年
			预计金额	实际金额
向关联人购买商品、接受劳务	翔业集团	法律事务、网络服务等服务费	500.00	445.15
	元翔集团及其子公司	营销费用等	150.00	9.54
	食品集团及其子公司	航延食品等	160.00	70.70
	兆翔科技	候机楼维保及机电服务费等	8,000.00	5,643.86
	兆翔置业	代建费、建设工程审核费	100.00	52.77
	佰翔酒店集团及其子公司	航延费、商品采购等	1,550.00	1,083.69
	其中：厦门花园	航延费等	700.00	518.87

	兆翔物业	候机楼维修费、管理费、维保费	4,200.00	3,211.60
	佰翔传媒及其子公司	媒体广告、推广服务费	20.00	
	旅游传媒	候机楼景观提升	320.00	43.53
	万翔网商	物资、设备代理招标采购及采购	1,100.00	2,048.07
	万翔现代	货物代理等	170.00	218.54
	武夷山快线	车辆维修	1.00	
	机场建设	代建服务费等	150.00	17.31
	福建快线	轮胎费用	90.00	55.62
	兆翔广告	广告制作费		12.71
	民航凯亚	离港信息维保费等	450.00	437.55
	小计		16,961.00	13,350.64
向 关 联 人 销 售商品、提供 劳务	佰翔空厨	安检收入等	45.00	38.27
	万翔现代	货物地面处理收入	1.00	1.67
	兆翔广告	媒体使用费	5,700.00	5,879.69
	小计		5,746.00	5,919.63
向 关 联 人 承 租资产、场地	翔业集团	房产及土地租赁	5,800.00	5,738.21
	兆翔置业	宿舍租金以及办公租金	230.00	196.69
	元翔集团	场地租赁	270.00	265.88
	厦门快线	车辆租赁	500.00	446.99
	福建快线	车辆租赁	150.00	124.14
	万翔现代	场地租赁	30.00	32.37
	万翔物流	场地租赁	1.00	
	小计		6,981.00	6,804.28
向 关 联 人 出 租资产、场地	佰翔电商	商业场地租金	55.00	38.18
	厦门快线	商业场地租金	22.00	28.28
	小计		77.00	66.46
	福州空港	内外航机务服务	2,200.00	2,771.56
	龙岩机场	内航机务服务	75.00	63.07
	武夷山机场	内外航机务服务	200.00	191.73
	其他关联方	水电费	1,300.00	1,070.74
	其他关联方	体检费	180.00	87.68
	小计		3,955.00	4,184.78
	总计		33,720.00	30,325.79

2、与财务公司的金融服务交易

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年预计金额	2021 年发生金额
在关联人的 财务公司存 款、贷款	财务公司	存款限额	80,000.00	21,946.14
	财务公司	综合授信	80,000.00	200.00
	小计		160,000.00	22,146.14

(二) 2022 年度日常关联交易预计金额和类别

2022年度向关联人购买商品、接受劳务的预计金额与2021年度实际发生金额存在一定差异，主要原因一是与关联方兆翔科技预计交易金额6,500万元，比2021年实际交易额增加856万，主要是2021年部分未实施项目推迟至2022年实施所致。

1、预计公司2022年度发生购买商品、接受劳务，销售商品、提供劳务等日常关联交易金额为3.27亿元，具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年 预计金额	占同类业务比例 (%)	2021年发 生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人购买商品、接受劳务	翔业集团	法律事务、网络服务等服务费	500.00	100.00	445.15	100.00
	元翔集团及其子公司	营销费用等	50.00	100.00	9.54	100.00
	食品集团及其子公司	航延食品等	100.00	100.00	70.70	100.00
	兆翔科技	候机楼维保及机电服务费等	6,500.00	100.00	5,643.86	100.00
	兆翔置业	代建费、建设工程审核费	50.00	100.00	52.77	100.00
	佰翔酒店集团及其子公司	航延费、商品采购等	1,100.00	100.00	1,083.69	100.00
	其中：厦门花园	航延费等	600.00	100.00	518.87	100.00
	兆翔物业	候机楼维修费、管理费、维保费	3,500.00	100.00	3,211.60	100.00
	佰翔传媒及其子公司	媒体广告、推广服务费	10.00	100.00	0.00	100.00
	旅游传媒	候机楼景观提升	50.00	100.00	43.53	100.00
	万翔网商	物资、设备代理招标采购及采购	2,500.00	100.00	2,048.07	100.00
	万翔现代	货物代理等	250.00	100.00	218.54	100.00
	武夷山快线	车辆维修	1.00	100.00	0.00	100.00
	机场建设	代建服务费等	50.00	100.00	17.31	100.00
	福建快线	轮胎费用	90.00	100.00	55.62	100.00
	兆翔广告	广告制作费	15.00	100.00	12.71	100.00
	民航凯亚	离港信息维保费	450.00	100.00	437.55	100.00
	小计		15,216.00		13,350.64	
向关联人销售商品、提供劳务	佰翔空厨	安检收入等	45.00	3.02	38.27	2.39
	万翔现代	货物地面处理收入	1.00	0.01	1.67	0.01
	兆翔广告	媒体使用费	5,600.00	93.06	5,879.69	90.50
	小计		5,646.00		5,919.63	
向关联人承租资产、场地	翔业集团	房产及土地租赁	6,000.00	100.00	5,738.21	100.00
	兆翔置业	宿舍租金以及办公租金	230.00	100.00	196.69	100.00
	元翔集团	场地租赁	295.00	100.00	265.88	100.00
	厦门快线	车辆租赁	500.00	100.00	446.99	100.00

	福建快线	车辆租赁	150.00	100.00	124.14	100.00
	万翔现代	场地租赁	35.00	100.00	32.37	100.00
	万翔物流	场地租赁	1.00	100.00	0.00	0.00
	小计		7,211.00		6,804.28	
向关联人出租资产、场地	佰翔电商	商业场地租金			38.18	0.26
	厦门快线	商业场地租金	30.00	0.19	28.28	0.19
	小计		30.00		66.46	
	福州空港	内外航机务服务	2,900.00	100.00	2,771.56	100.00
	龙岩机场	内航机务服务	70.00	100.00	63.07	100.00
	武夷山机场	内外航机务服务	300.00	100.00	191.73	100.00
	其他关联方	水电费	1,200.00	46.28	1,070.74	40.12
	其他关联方	体检费	125.00	85.95	87.68	54.53
	小计		4,595.00		4,184.78	
	总计		32,698.00		30,325.79	

2、与财务公司的金融服务交易

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2021 年发生金额	占同类业务比例 (%)
在关联人的财务公司存款、贷款	财务公司	存款限额	80,000.00	100%	21,946.14	100%
	财务公司	综合授信额度	80,000.00	100%	200.00	100%
	小计		160,000.00		22,146.14	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况和关联关系

1	公司名称	厦门翔业集团有限公司				
	法定代表人	王良睦				
	注册资本	35.29 亿元				
	主要经营范围	根据国有资产监督管理部门的授权，运营、管理授权范围内的国有资本；航空货物运输；航空旅客运输；通用航空活动；机场；空中交通管理；其他航空运输辅助活动；企业总部管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；商务信息咨询；企业管理咨询；物业管理；会议及展览服务；广告的设计、制作、代理、发布；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；人才中介服务；职业中介服务；房地产中介服务（不含评估）；黄金现货销售；白银现货销售；珠宝首饰零售。				
	注册地	中国福建厦门				
	2021 年 12 月末主要财务数据（亿元，未经审计）	总资产： 429.65 净资产： 169.68 营业收入： 178.36 净利润： 5.42				
	与公司的关联关系	公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）项规定的关联关系情形。				

2	公司名称	元翔国际航空港集团（福建）有限公司	
	法定代表人	苏艳华	
	注册资本	1 亿	
	主要经营范围	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。	
	注册地	中国福建厦门	
	2021 年 12 月末主要财务数据（亿元）	总资产：19.24 营业收入：0.03	净资产：16.53 净利润：0.00
	与公司的关联关系	公司控股股东翔业集团的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。	

3	公司名称	厦门佰翔食品集团有限公司	
	法定代表人	孙长力	
	注册资本	100 万	
	主要经营范围	米、面制品及食用油类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；糕点、糖果及糖类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；餐饮配送服务（热食类食品、冷食类食品、糕点类食品、自制饮品）；其他未列明餐饮业（热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品）；不含食品制售的餐饮配送服务；企业管理咨询；企业总部管理；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）。	
	注册地	中国福建厦门	
	2021 年 12 月末主要财务数据（亿元，未经审计）	总资产：4.72 营业收入：2.54	净资产：2.52 净利润：-0.13
	与公司的关联关系	公司控股股东翔业集团的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。	

4	公司名称	厦门兆翔智能科技有限公司	
	法定代表人	张大年	
	注册资本	1.01 亿	
	主要经营范围	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；计算机整机制造；其他计算机制造；计算机、软件及辅助设备零售；集成电路设计；计算机和辅助设备修理；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；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。	
	注册地	中国福建厦门	
	2021 年 12 月末主要财务数据（亿元）	总资产：4.91 营业收入：3.93	净资产：1.54 净利润：0.28

	与公司的关联关系	公司控股股东翔业集团的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。
--	----------	--

5	公司名称	福建兆翔临港置业有限公司
	法定代表人	钱华
	注册资本	29.3 亿
	主要经营范围	1、房地产开发与经营及管理、经纪与代理；2、批发零售：建筑机械、五金交电、卫生洁具；3、物业管理。
	注册地	中国福建厦门
	2021 年 12 月末主要财务数据 (亿元)	总资产：53.67 净资产：29.87 营业收入：5.16 净利润：-0.16
	与公司的关联关系	公司控股股东翔业集团的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

6	公司名称	厦门佰翔酒店集团有限公司
	法定代表人	苏启坚
	注册资本	44.55 亿
	主要经营范围	五金产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；其他家庭用品批发；肉、禽、蛋及水产品批发；果品批发；蔬菜批发；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（限分支机构经营）；米、面制品及食用油批发；调味品批发（不包括盐的批发）；酒、饮料及茶叶批发；乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；对酒店业的投资；从事已合法设立的酒店的管理；酒店管理咨询。
	注册地	中国福建厦门
	2021 年 12 月末主要财务数据 (亿元)	总资产：50.41 净资产：41.71 营业收入：8.85 净利润：-0.34
	与公司的关联关系	公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

7	公司名称	厦门空港佰翔花园酒店有限公司
	法定代表人	彭曦
	注册资本	6600 万
	主要经营范围	旅游饭店；正餐服务；烟草制品零售；理发及美容服务；歌舞厅娱乐活动；游泳场馆经营；纺织品及针织品零售；五金零售；其他未列明清洁服务（不含须经行政审批许可的事项）；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；汽车租赁（不含营运）；会议及展览服务；企业管理咨询；商务信息咨询；旅客票务代理；停车场管理；洗染服务；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；其他日用品零售；文具用品零售；其他文化用品零售。
	注册地	中国福建厦门
	2021 年 12 月末主要财务数据 (亿元)	总资产：1.61 净资产：1.39 营业收入：0.46 净利润：-0.13

	与公司的关联关系	公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。
--	----------	--

8	公司名称	厦门兆翔物业服务有限公司
	法定代表人	刘成勇
	注册资本	3500 万
	主要经营范围	物业管理；房地产中介服务（不含评估）；会议及展览服务；停车场管理；建筑物清洁服务；提供施工设备服务；其他未列明清洁服务（不含须经行政审批许可的事项）；其他未列明房地产业；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；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；电气安装；管道和设备安装；电气设备修理；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；五金零售。
	注册地	中国福建厦门
	2021 年 12 月末主要财务数据（亿元）	总资产：4.08 营业收入：2.61 净资产：0.60 净利润：0.12
	与公司的关联关系	公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

9	公司名称	福建佰翔传媒有限公司
	法定代表人	连巍
	注册资本	7000 万
	主要经营范围	文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；其他未列明服务业（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；资产管理（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；商务信息咨询；知识产权服务（不含专利事务）。
	注册地	中国福建厦门
	2021 年 12 月末主要财务数据（亿元）	总资产：0.32 营业收入：0.19 净资产：0.14 净利润：-0.06
	与公司的关联关系	公司控股股东翔业集团的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

10	公司名称	福建海峡旅游文化传媒有限公司
	法定代表人	丁晓玲
	注册资本	500 万
	主要经营范围	期刊出版；广告的设计、制作、代理、发布；商务信息咨询；企业管理咨询；资产管理（法律、法规另有规定除外）；会议及展览服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明文化艺术业；文化、艺术活动策划；知识产权服务（不含专利事务）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）。
	注册地	中国福建厦门
	2021 年 12 月末主要财务数据（亿元）	总资产：0.10 营业收入：0.10 净资产：-0.19 净利润：-0.02
	与公司的关联关系	公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

11	公司名称	厦门万翔网络商务有限公司	
	法定代表人	周培坤	
	注册资本	8500 万	
	主要经营范围	1、互联网销售；2、计算机、软件及辅助设备批发；3、通讯及广播电视设备批发；4、第二医疗器械批发；5、第三类医疗器械批发；酒、饮料及茶叶零售；6、首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；7、金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；8、黄金现货销售；9、珠宝首饰零售；10、家用视听设备零售；11、日用家电设备零售；12、计算机、软件及辅助设备零售；13、通信设备零售；14、其他电子产品零售；15、粮油零售；16、酒、饮料及茶叶零售；17、家用电器批发；18、箱、包零售；19、厨房用具及日用杂品零售；20、其他日用品零售；21、文具用品零售；22、体育用品及器材零售（不含弩）；23、照相器材零售；24、其他文化用品零售；25、五金零售；26、灯具零售；27、家具零售；28、卫生洁具零售；29、第二类医疗器械零售；30、第三类医疗器械零售等。	
	注册地	中国福建厦门	
	2021 年 12 月末主要财务数据（亿元）	总资产： 6.09 营业收入： 20.32	净资产： 0.95 净利润： 0.05
	与公司的关联关系	公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。	

12	公司名称	福建万翔现代物流有限公司	
	法定代表人	张杰	
	注册资本	1 亿	
	主要经营范围	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。	
	注册地	中国福建厦门	
	2021 年 12 月末主要财务数据（亿元）	总资产： 1.77 营业收入： 2.91	净资产： 1.20 净利润： 0.03
	与公司的关联关系	公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。	

13	公司名称	元翔（武夷山）空港快线有限公司	
	法定代表人	郑瑞亮	
	注册资本	1000 万	
	主要经营范围	1、县内班车客运；县内包车客运、县际班车客运；县际包车客运、县际旅游客运；2、市际班车客运；市际包车客运；市际旅游客运；3、省际包车客运；省际旅游客运；4、客运站经营；5、客车维修；6、旅客服务及其他航空运输辅助服务；7、停车场地经营、仓储业务；8、广告设备租赁；9、汽车租赁；10、润滑油、汽车配件、橡胶制品销售。	
	注册地	中国福建武夷山市	
	2021 年 12 月末主要财务数据（亿元）	总资产： 0.10 营业收入： 0.03	净资产： 0.09 净利润： 0.01
	与公司的关联关系	公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。	

14	公司名称	福建兆翔机场建设有限公司
	法定代表人	叶青
	注册资本	1000 万
	主要经营范围	港口及航运设施工程建筑；其他航空运输辅助活动；物业管理。
	注册地	中国福建厦门
	2021 年 12 月末主要财务数据 (亿元)	总资产： 1.17 净资产： 0.21 营业收入： 0.69 净利润： 0.02
	与公司的关联关系	公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

15	公司名称	厦门民航凯亚有限公司
	法定代表人	许世清
	注册资本	2000 万
	主要经营范围	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。
	注册地	中国福建厦门
	2021 年 12 月末主要财务数据 (亿元)	总资产： 2.52 净资产： 1.69 营业收入： 1.20 净利润： 0.21
	与公司的关联关系	公司联营企业，公司高管林双枝、傅颖南分别任该公司董事和监事，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

16	公司名称	厦门佰翔空厨食品有限公司
	法定代表人	孙长力
	注册资本	3000 万
	主要经营范围	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）。
	注册地	中国福建厦门
	2021 年 12 月末主要财务数据 (亿元)	总资产： 1.66 净资产： 1.19 营业收入： 1.23 净利润： -0.11
	与公司的关联关系	公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

17	公司名称	福建兆翔广告有限公司
	法定代表人	连巍
	注册资本	1000 万
	主要经营范围	设计、制作、代理、发布国内广告业务。
	注册地	中国福建厦门
	2021 年 12 月末主要财务数据 (亿元)	总资产： 0.50 净资产： -0.16 营业收入： 1.24 净利润： 0.12
	与公司的关联关系	公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

18	公司名称	元翔（厦门）空港快线有限公司
----	------	----------------

	法定代表人	郑瑞亮
	注册资本	5500 万元
	主要经营范围	公路旅客运输；客运汽车站；汽车租赁（不含营运）。
	注册地	中国福建厦门
	2021 年 12 月末主要财务数据（亿元）	总资产：0.97 净资产：0.41 营业收入：0.68 净利润：0.04
	与公司的关联关系	公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

19	公司名称	元翔（福建）空港快线有限公司
	法定代表人	郑瑞亮
	注册资本	1.04 亿
	主要经营范围	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。
	注册地	中国福建福州
	2021 年 12 月末主要财务数据（亿元）	总资产：2.13 净资产：1.57 营业收入：1.71 净利润：0.03
	与公司的关联关系	公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

20	公司名称	晋江佰翔世纪酒店有限公司
	法定代表人	方胜强
	注册资本	11 亿
	主要经营范围	制售中餐、西餐（含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）；住宿服务；酒店咨询及酒店投资；健身服务；游泳室内场所服务；自有房地产经营活动；会议及展览服务。
	注册地	福建晋江市
	2021 年 12 月末主要财务数据（亿元）	总资产：11.42 净资产：11.16 营业收入：0.47 净利润：0.22
	与公司的关联关系	公司控股股东翔业集团的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

21	公司名称	厦门万翔物流管理有限公司
	法定代表人	高湘闽
	注册资本	2.5 亿
	主要经营范围	国内货物运输代理；供应链管理；道路货物运输（不含危险货物运输）；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；装卸搬运；其他农产品仓储；其他仓储业（不含须经许可审批的项目）；包装服务；贸易代理；信息技术咨询服务；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；米、面制品及食用油类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；米、面制品及食用油类散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；糕点、糖果及糖类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；糕点、糖果及糖类散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明批发业（不含须经许可审批的经营项目）；肉、禽、蛋批发等。
	注册地	中国福建厦门
	2021 年 12 月末主要财务数据（亿元）	总资产：7.26 净资产：3.94 营业收入：2.99 净利润：0.10

	与公司的关联关系	公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。
--	----------	--

22	公司名称	元翔（福州）国际航空港有限公司
	法定代表人	刘玉海
	注册资本	8.25 亿
	主要经营范围	办理经民航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；货运险、意外险代理；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是禁止进出口的商品和技术除外；物业管理；航空货站；房屋租赁；门诊部（所）；急救中心（站）服务；健康体检服务。
	注册地	中国福建福州
	2021 年 12 月末主要财务数据（亿元）	总资产：64.40 营业收入：7.14 净资产：43.36 净利润：0.98
	与公司的关联关系	公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

23	公司名称	元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司
	法定代表人	孙文强
	注册资本	5700 万
	主要经营范围	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。
	注册地	中国福建龙岩
	2021 年 12 月末主要财务数据（亿元）	总资产：0.88 营业收入：0.09 净资产：0.64 净利润：-0.05
	与公司的关联关系	公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

24	公司名称	元翔（武夷山）机场有限公司
	法定代表人	陈集宏
	注册资本	1.7118 亿
	主要经营范围	商业批发零售，场地经营、宾馆（限分支机构使用）、广告、仓储航空机场、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。
	注册地	中国福建武夷山市
	2021 年 12 月末主要财务数据（亿元）	总资产：2.72 营业收入：0.24 净资产：1.36 净利润：-0.10
	与公司的关联关系	公司控股股东翔业集团控股的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

25	公司名称	厦门翔业集团财务有限公司
	法定代表人	郑进
	注册资本	10 亿

主要经营范围	1、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；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、吸收成员单位的存款；8、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；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借。		
注册地	中国福建厦门		
2021 年 12 月末主要财务数据（亿元）	总资产：97.10 营业收入：2.12	净资产：15.43 净利润：1.17	
与公司的关联关系	公司控股股东翔业集团的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形。		

（二）关联方履约能力分析

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。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

1. 公司与翔业集团订立：（1）《土地租赁合同——飞行区》、《租赁合同——房屋构筑物》、《土地租赁合同——含南区道路、绿地和配套用地》、《土地租赁合同——南区货站区》和《停车场租赁合同》，除《土地租赁合同——南区货站》的租赁期为 2019 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日外，其他合同租赁期均为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，本年租金总额为 5,898.31 万元。其中：1）本租赁期内配套房屋租金总额为 1,189.5 万元；2）土地租赁含飞行区、配套用地、停车场、南区道路、南区货站区等区域，本年租金总额合计为 4,708.81 万元。

（2）《房产租赁补充协议——旧消防救援中心楼》，本公司租赁翔业集团旧消防救援中心楼，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。

（3）《运行指挥中心业务楼租赁合同》，本公司租赁翔业集团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。

(4) 公司控股子公司元翔空运货服(厦门)有限公司与翔业集团签订《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。

(5) 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。

(6) 订立《供电协议》和《供水协议》，由本公司垫付翔业集团及其子公司在厦门机场内耗用的水电费并收取水电服务费，于 2008 年 7 月 1 日生效，期限永续。

2. 公司与兆翔科技签订《厦门机场候机楼设备信息技术服务合同》，合同金额暂估 2893 万元，按照合同约定的服务标准进行考核结算，合同期限从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

3. 公司与兆翔置业签订：(1)《代建协议》，本公司将委托兆翔置业代建各项基建、维修改造工程，代建管理费参照厦门市财政投资建设项目代建费有关规定标准计取。(2) 签订《房屋租赁合同》，向其承租房屋供员工居住使用，租金按照合同约定标准结算，合同期限自 2013 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日。(3) 签订《租赁合同》，向其承租汇通中心一、二层部分场所，租金按照合同约定标准结算，租赁期限自 2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

4. 公司与佰翔酒店集团订立《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。

5. 公司与厦门花园签订《不正常航班餐饮配送协议》，自 2016 年 7 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，双方如无异议，本合同自动顺延。

6. 公司与兆翔物业签订：(1)《厦门机场 T3、T4 候机楼设备运行维保合同》合同金额暂定 1600 万元，按照合同约定的服务标准进行考核结算，合同期限从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。(2)《厦门机场物业委托管理服务合同》合同暂定金额 549 万，委托其对厦门机场绿化养护及环卫保洁进行管理服务，按照合同约定收费标准，每月度按实际服务量进行结算，合同期限 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日。

7. 公司与万翔网商及其子公司签订《物资设备采购代理协议》及《购销合同》，公司委托万翔网商或其子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，无异议自动顺延，按照实际中标情况进行采购结算。

8. 公司与机场建设签订《建设服务与审核委托服务合同》，委托其对公司实施的工程项目提供建设服务与审核，服务费用按照合同约定标准进行结算及支付。

9. 公司与联营单位民航凯亚订立：（1）《厦门机场离港系统维保合同》，委托民航凯亚对我司的离港系统进行维修维护，维保费采取流量计费方式，以结算期间的出港值机人次和配载架次分别与其标准单价的积的合计数作为结算期间的维保费。标准单价如下：1）出港旅客和国际出港旅客（由与中国民航信息网络股份有限公司签订《离港使用合同》的航空公司承运）：0.25 元/人次；2）配载：5 元/架次。合同期限为 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。（2）《民航计算机订座系统配置使用收费协议（B、C、J 系统）》，入网使用中国民航计算机订座系统，合同金额 9 万/年，合同期限为 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日，期满后如甲乙双方对本合同无异议，则自动延期一年。

10. 公司与佰翔空厨签订：《厦门佰翔空厨食品有限公司安检护卫人员聘用协议书》，相关劳务费用每年参照协议书标准按实结算。

11. 公司与兆翔广告签订《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兆翔广告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。

12. 公司与元翔集团签订元翔空运（国内）货站房产租赁协议，租赁房产的租赁期为五年，自 2019 年 8 月 1 日起至 2024 年 7 月 31 日止。如租赁期内，翔安新机场已启用，则租赁期至翔安新机场启用之日前一日提前终止。年租金为人民币 292 万元。

13. 公司与福建快线及其子公司订立：（1）《T3-T4 双楼运行车辆摆渡车接驳协议》，按照合同约定收费标准，每月按照实际业务量进行结算，合同金额暂定 230 万元，期限自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。（2）与厦门快线签订《租赁合同》，其向公司承租 T4 候机楼到达厅 14#、15#、16#、17#、18#共 5 个商务柜台，及办公房产租赁，租金按合同约定标准结算，合同期限自 2020 年 4 月 1 日起至 2022 年 4 月 10 日。

14. 公司与财务公司签订《金融服务协议》，根据协议，财务公司为本公司提供相关金融服务，包括存款服务、结算服务、授信服务、票据业务以及其他金融服务，本公司及子公司存入财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息，但不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不超过本公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的

20%原则确定；财务公司向本公司及子公司提供综合授信额度不超过人民币 8 亿元。

（二）定价政策和定价依据

公司与翔业集团及其下属企业等关联方的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。

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。

四、关联交易目的和对公司的影响

1. 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商品、接受劳务、承租资产场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。

2. 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商品、提供劳务及出租资产场地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公司的生产经营活动。

3. 上述关联交易为公司正常生产经营的需要，属于正常和必要的交易行为，公司与关联方之间的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、平等自愿，维护了交易双方的利益，没有损害公司及中小股东的利益。此外，公司主要经营范围收入及利润并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

本议案属关联交易，关联股东需回避表决。

请各位股东和股东代表审议。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日