

上海国际机场股份有限公司关于 预计 2015 年度新增日常关联交易金额的公告

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：

- 本次预计2015年度新增日常关联交易金额事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次所预计的2015年度新增日常关联交易事项是公司持续经营及投资建设上海浦东国际机场三期扩建工程项目所必要的，对公司经营无重大影响。

一、预计关联交易基本情况

（一）预计关联交易履行的审议程序

上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2015 年 6 月 5 日在公司会议室召开，除公司董事长贾锐军先生、董事王旭先生和董事董军女士因在上海机场（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避涉及关联交易议案表决外，其余董事通过现场表决方式进行了议案表决，会议审议通过了关于预计公司 2015 年

度新增日常关联交易金额的议案。

公司全体独立董事同意将以上议案提交该次董事会审议并同意所预计的公司 2015 年度新增日常关联交易金额。

（二）2015 年预计日常关联交易情况

于 2015 年 3 月 10 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过了关于预计公司 2015 年度日常关联交易金额的议案，就资产租赁事项预计公司 2015 年度向集团公司支付租金 5,953.48 万元；就场地租赁事项预计公司 2015 年度向集团公司支付租金 39,674.08 万元；就贵宾服务事项预计公司 2015 年度向贵宾服务公司收取候机楼内贵宾服务费 5,100 万元。（相关内容详见公司于 2015 年 3 月 12 日披露的《关于预计 2015 年度日常关联交易金额的公告》）

（三）本次预计新增 2015 年度日常关联交易情况

本次预计新增 2015 年度日常关联交易金额如下：

1. 为了公司业务运营需要，就资产租赁事项预计公司 2015 年度向集团公司新增租赁职工培训及生活配套用房，预计新增支付租金 326.66 万元。（租赁起始日为 2015 年 6 月 1 日）

2. 因公司拟根据相关法律法规的规定投资建设上海浦东国际机场三期工程项目，涉及新增场地租赁事项，预计公司 2015 年度向集团公司新增支付租金 4,079.79 万元。（租赁起始日为 2015 年 6 月 1 日）

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

集团公司，企业类型：有限责任公司（国有独资）；法定代表人：李德润；成立日期：1997 年 6 月 9 日；注册资本：人民币 145 亿元；注册地：中国上海；经营范围：机场建设、运营管理，与国内外航空

运输有关的地面服务，国际国内贸易（除专项规定），对外技术合作、咨询服务，供应链管理、第三方物流（除运输），房地产开发，实业投资（除股权投资及股权投资管理），物业管理，酒店管理，预包装食品销售（限分支机构经营），会议及展览服务，广告设计、制作、代理、发布，附设分支机构。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

集团公司 2013 年度营业收入为 96.81 亿元，利润总额为 31.46 亿元。

（二）与公司的关联关系

集团公司持有公司股票 1,026,177,895 股，持股比例为 53.25%，为公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况

集团公司履行了和公司签订的同类关联交易合同和协议。

三、关联交易的主要内容及定价政策

由于本年度公司与集团公司日常关联交易需新增职工培训及生活配套用房和浦东机场三期扩建项目等资产和场地租赁内容，因此，相关交易金额预估数将做相应调整。具体内容如下：

（一）关于《资产租赁协议》部分

预计新增租赁内容为职工培训及生活配套用房，新增交易金额：326.66 万元，起租日自 2015 年 6 月 1 日起。

鉴于上述原因，本年度资产租赁金额由原来预估数 5,953.48 万

元调整至 6,280.14 万元。

（二）关于《场地租赁协议》

预计新增场地租赁内容：浦东机场三期扩建场地——飞行区和航站区及配套，新增交易金额：4,079.79 万元，其中飞行区 2,087.47 万元，航站区及配套 1,992.32 万元，起租日均自 2015 年 6 月 1 日起。

鉴于上述原因，本年度场地租赁金额由原来预估数 39,674.08 万元调整至 43,753.87 万元。

四、关联交易对公司的影响

公司 2014 年度营业收入为 57.51 亿元，营业成本为 32.34 亿元，此次所预计的 2015 年度新增日常关联交易事项是公司持续经营及投资建设上海浦东国际机场三期扩建工程项目所必要的，对公司经营无重大影响。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月六日