

## 春秋航空股份有限公司

### 关于 2016 年日常关联交易事项的公告

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、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

春秋航空股份有限公司（简称“公司”）于 2016 年 4 月 28 日召开的第二届第十九次董事会上审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计金额的议案》，规管公司与关联方上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（简称“春秋国旅”）及其控股子公司之间发生的日常关联交易，关联董事王正华、张秀智、杨素英、王煜须回避表决。独立董事已发表事前认可该议案的意见并于董事会上发表独立意见。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

##### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2015 年与关联方春秋国旅及其控股子公司的日常关联交易履行情况如下：

| 关联方名称       | 关联交易内容      | 预计 2015 年日常关联交易金额<br>(万元)<br>(2014 年度股东大会批准) | 增加预计金额<br>(万元)<br>(第二届董事会第十七次会议批准) | 实际 2015 年日常关联交易履行金额 (万元) |
|-------------|-------------|--|------------------------------------|--------------------------|
| 春秋国旅及其控股子公司 | 包机包座        | 170,000                                      | 5,000                              | 173,738                  |
| 春秋国旅及其控股子公司 | 机票代理销售及相关服务 | 5,000  | 0                                  | 2,970                    |
| 春秋国旅及其控股子公司 | 房屋租赁        | 2.4  | 0                                  | 2.4                      |
| 合计          |             | 175,002.4                                    | 5,000                              | 176,710.4                |
| 合计          |             | 180,002.4                                    |                                    |                          |

公司于 2015 年 5 月 28 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过 2015 年与关联方春秋国旅及其控股子公司日常关联交易预计金额为 175,002.4 万元，又于 2016 年 1 月 28 日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过增加与上述关联方日常关联交易包机包座项目预计金额 5,000 万元，合计 2015 年与关联方的日常关联交易预计金额为 180,002.4 万元。实际 2015 年与关联方日常关联交易履行金额为 176,710.4 万元，占公司 2015 年经审计归属母公司净资产的 27.02%。实际履行情况符合预期。

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

按照公司 2016 年国际、国内航线开辟计划以及整体营业收入增长规模，预计公司 2016 年与关联方春秋国旅及其控股子公司的日常关联交易项目及金额如下：

| 关联人         | 关联交易类别      | 本次预计金额<br>(万元) | 占同类业务比例 (%) | 本年一季度与关联人发生的交易金额 (万元) | 上年实际发生金额<br>(万元) | 占同类业务比例 (%) |
|-------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 春秋国旅及其控股子公司 | 包机包座        | 280,000        | 86          | 58,594                | 173,738          | 86          |
|             | 机票代理销售及相关服务 | 5,000          | 80          | 530                   | 2,970            | 75.31       |
|             | 房屋租赁        | 2.4            | 0.2         | 0.6                   | 2.4              | 0.28        |
|             | 小计          | 285,002.4      | —           | 59,124.6              | 176,710.4        | —           |

包机包座项目本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：2016 年公司将继续推进国际战略、开拓国际航线。新开国际航线初期由春秋国旅及其控股子公司采用包机或包座方式铺舱，能有效保证新开航线的盈利能力。同时春秋国旅凭借线上及线下强大的分销能力、产品设计能力以及在目的地的资源，通过与公司的包机包座合作增强自身的竞争力，获得良好收益。2016 年公司在国际航线上的运力投放将占公司整体运力的 30-40%，包机包座在航空客运业务中的占比将有所提升。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方介绍

#### 1、春秋国旅基本情况

住所：上海市长宁区定西路 1558 号

法定代表人：王正华

注册资本：3,496 万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

成立日期：1987 年 8 月 24 日

经营范围：旅游服务，国内航线，国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务，国际国内航空时刻表，国际国内饭店指南销售代理；都市观光旅游线路客运服务；房地产开发经营；会务服务；文化演出、体育赛事票务销售代理；附设分支。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。截至 2015 年 12 月 31 日，春秋国旅的资产总额为 144,529 万元，净资产为 36,950 万元，2015 年 1 至 12 月实现营业收入 381,469 万元，净利润 3,853 万元（以上数据未经审计）。2015 年数据尚在审计中。

#### 2、春秋国旅控股子公司基本情况：

与公司存在包机包座、机票代理销售等关联业务的春秋国旅控股子公司的情况如下：

(单位：万元)

|     | 名称               | 成立日期        | 注册资本 | 主营业务      | 总资产       | 净资产       | 营业收入      | 净利润       |
|-----|------------------|-------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1、  | 上海春秋旅行社有限公司      | 1982年2月22日  | 300  | 国内旅游业务    | 13,851.86 | 7,763.57  | 17,879.30 | 1,047.40  |
| 2、  | 绵阳沪春秋旅行社有限公司     | 2004年10月8日  | 50   | 国内旅游业务    | 168.98    | 135.13    | 1,209.58  | 85.13     |
| 3、  | 厦门沪春秋国际旅行社有限公司   | 2002年6月14日  | 50   | 国内旅游业务    | 978.40    | -1,446.06 | 9,264.33  | -1,494.46 |
| 4、  | 沈阳沪春秋旅行社有限公司     | 2001年8月31日  | 150  | 国内及入境旅游服务 | 614.37    | -388.28   | 8,754.66  | 185.63    |
| 5、  | 青岛沪春秋国际旅行社有限公司   | 2003年11月4日  | 150  | 国内旅游业务    | 495.54    | -67.42    | 6,139.66  | -190.12   |
| 6、  | 北京春秋旅行社有限公司      | 1995年5月31日  | 300  | 国内旅游业务    | 3,360.46  | 2,179.84  | 18,271.11 | 789.68    |
| 7、  | 广州春秋假日旅行社有限公司    | 2001年9月27日  | 100  | 国内旅游业务    | 330.22    | -329.07   | 1,037.33  | 120.01    |
| 8、  | 昆明春秋假日旅行社有限公司    | 2004年7月26日  | 50   | 国内及入境旅游服务 | 260.24    | 127.27    | 2,228.10  | 92.19     |
| 9、  | 珠海春秋旅行社有限公司      | 2007年11月19日 | 50   | 国内旅游业务    | 543.79    | 191.90    | 2,444.76  | 141.87    |
| 10、 | 哈尔滨北国春秋旅行社有限责任公司 | 2002年1月9日   | 50   | 国内及入境旅游服务 | 1,146.62  | 210.39    | 9,012.07  | 160.39    |
| 11、 | 乌鲁木齐沪春秋旅行社有限公司   | 2009年6月23日  | 30   | 国内旅游业务    | 194.48    | 13.72     | 2,664.19  | -3.10     |
| 12、 | 南京春秋旅行社          | 1995年6月22日  | 50   | 国内旅游业务    | 72.28     | -506.23   | 806.90    | 105.11    |
| 13、 | 郑州春秋旅行社          | 1995年6月1日   | 30   | 国内旅游业务    | 314.09    | -758.95   | 5,142.24  | -498.44   |
| 14、 | 贵州春秋国际旅行社有限公司    | 1996年5月16日  | 50   | 国内及入境旅游服务 | 504.90    | -166.66   | 3,655.69  | -259.77   |
| 15、 | 重庆春秋国际旅行社有限公司    | 1995年6月20日  | 50   | 国内及入境旅游服务 | 1,724.00  | 898.41    | 10,260.26 | 780.53    |

|     |                |             |     |           |          |           |           |         |
|-----|----------------|-------------|-----|-----------|----------|-----------|-----------|---------|
| 16、 | 天津市春秋旅行社有限公司   | 1995年7月14日  | 30  | 国内及入境旅游服务 | 209.09   | -77.99    | 1,961.04  | 64.02   |
| 17、 | 石家庄春秋国际旅行社有限公司 | 2011年9月30日  | 300 | 国内及入境旅游服务 | 1,122.92 | 165.24    | 13,698.82 | -134.76 |
| 18、 | 成都春秋旅行社有限公司    | 1996年1月22日  | 50  | 国内及入境旅游服务 | 1,587.18 | 189.68    | 10,521.72 | 138.66  |
| 19、 | 甘肃沪春秋国际旅行社有限公司 | 2011年3月28日  | 150 | 国内及入境旅游服务 | 461.17   | 160.77    | 2,809.84  | 47.14   |
| 20、 | 内蒙古春之旅旅行社有限公司  | 2011年5月6日   | 30  | 国内及入境旅游服务 | 170.04   | -18.25    | 188.14    | -49.28  |
| 21、 | 宁夏沪春秋国际旅行社有限公司 | 2011年4月7日   | 150 | 国内及入境旅游服务 | 233.15   | -104.22   | 2,343.70  | -242.40 |
| 22、 | 长沙沪春秋旅行社有限公司   | 1995年12月14日 | 150 | 国内及入境旅游服务 | 307.38   | -153.21   | 1,032.53  | -222.52 |
| 23、 | 上海春秋旅行社杭州分社    | 1996年3月13日  | 50  | 国内旅游业务    | 225.04   | -644.43   | 2,948.75  | -84.88  |
| 24、 | 陕西上海春秋旅行社有限公司  | 2005年4月28日  | 60  | 国内及入境旅游服务 | 540.93   | -1,010.89 | 5,940.18  | -854.56 |
| 25、 | 常德春秋旅行社有限公司    | 2011年4月21日  | 30  | 国内及入境旅游服务 | 109.41   | 60.50     | 531.15    | 20.58   |
| 26、 | 汕头市春之旅旅行社有限公司  | 2011年3月25日  | 150 | 国内及入境旅游服务 | 365.95   | 160.44    | 1,597.37  | 43.21   |
| 27、 | 怀化沪春秋旅行社有限公司   | 2011年4月11日  | 30  | 国内及入境旅游服务 | 40.33    | 30.79     | 247.10    | 0.14    |
| 28、 | 武汉沪春秋旅行社有限公司   | 2002年1月16日  | 50  | 国内旅游业务    | 808.02   | 216.42    | 9,620.94  | 599.86  |
| 29、 | 南昌春秋国际旅行社有限公司  | 2001年12月7日  | 50  | 国内旅游业务    | 41.76    | -104.73   | 41.58     | -105.94 |
| 30、 | 太原春秋旅行社有限公司    | 1993年3月30日  | 37  | 国内旅游业务    | 193.58   | -133.54   | 76.18     | -16.10  |
| 31、 | 张家界沪春秋旅行社有限公司  | 2011年8月9日   | 30  | 国内及入境旅游服务 | 65.90    | 3.09      | 1,366.02  | 61.25   |

|     |                 |            |     |           |        |        |          |        |
|-----|-----------------|------------|-----|-----------|--------|--------|----------|--------|
| 32、 | 泉州春秋国际旅行社有限公司   | 2011年5月25日 | 150 | 国内及入境旅游服务 | 176.65 | 15.52  | 218.02   | -58.45 |
| 33、 | 深圳市沪春秋国际旅行社有限公司 | 2013年11月8日 | 30  | 国内及入境旅游服务 | 156.88 | 29.58  | 760.33   | 20.58  |
| 34、 | 烟台春秋假日旅行社有限公司   | 2002年2月26日 | 50  | 国内及入境旅游服务 | 191.59 | -39.43 | 1,090.79 | -54.77 |
| 35、 | 福州春之旅旅行社有限公司    | 2000年7月19日 | 150 | 国内旅游业务    | 139.36 | 113.93 | 257.07   | -3.52  |
| 36、 | 苏州春之旅旅行社有限公司    | 2005年6月9日  | 51  | 国内旅游业务    | 65.58  | 54.42  | 266.33   | -3.14  |

上述公司的财务数据为截止 2015 年末的未经审计数。春秋国旅直接或间接持有上述子公司 100% 的股权。

(二) 与上市公司的关联关系。

春秋国旅为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定，春秋国旅及其控股子公司为公司的关联法人。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

春秋国旅经过近 30 年的发展，已经成为全国最大的旅行社之一，根据国家旅游局监督管理司于 2015 年 10 月发布的统计，春秋国旅位列 2014 年度全国百强旅行社第一、2014 年度中国旅行社集团二十强第一，也是两项排名前五位中唯一总部位于上海的旅行社。春秋国旅及其分布全国各地的控股子公司与公司前期发生的包机包座及机票代理销售业务均按双方签订的协议履行，上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约，无违约情况。目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

### 三、日常关联交易的定价原则与定价依据

公司与关联方的日常关联交易具体定价及/或原则如下：

(一) 包机交易定价原则

包机业务采用“预计飞行小时可变成本加成”作为定价原则，包机小时费率 = 预计每飞行小时的可变成本  $\times (1 + X\%)$ ， $50\% \leq X \leq 70\%$ 。

公司根据各条航线运力安排比重、市场热门程度及市场竞争情况等因素，在上述区间内确定加成比例。

(二) 包座交易定价原则

包座业务的定价主要依据散客机票定价模式中使用的收益管理系统指导价格，并在此基础上结合人均运输总成本确定折扣率水平。

(三) 机票代理销售及相关服务定价原则

根据春秋国旅及其控股子公司与公司订立的销售代理合同，由春秋国旅代理公司的机票销售，并依据中国民航局于 2004 年颁布的《民航国内航空运输价格改革方案》，与春秋国旅及其控股子公司按平等自愿原则，在规定幅度范围内按国内/国际/港澳航线、按不同舱位协商确定代理手续费率，该费率参考市场水平每月调整一次。

#### （四）房屋租赁定价

公司与春秋国旅约定，春秋国旅将座落于定西路 1558 号（乙）的一处房屋租赁给公司，公司每月支付租金 2,000 元。

#### 四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

上述关联交易围绕公司日常经营业务展开，春秋国旅作为国内最大的旅行社之一，拥有大批稳定的旅客资源，与其及其控股子公司发生包机包座、机票代理销售及相关服务不可避免。房屋租赁定价亦有利公司。

上述关联交易均为公司运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产运营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

#### 五、独立董事意见

独立董事认为：上述日常关联交易符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，相关关联董事均进行了回避表决，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定。

#### 六、上网公告附件

（一）《春秋航空股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》

（二）《春秋航空股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见》

（三）《春秋航空股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会



2016年4月29日