1

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2015-016

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

2

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

3

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

4

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