

广州白云国际机场股份有限公司

关于续签用地授权经营使用协议的关联交易公告

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法律责任。

在议案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司；

集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司。

一、关联交易概述

为满足白云机场生产经营业务用地需求，进一步规范资源利用，做到资源使用的规范化、公开化和透明化，拟按照相关法律法规要求与集团公司续签白云机场三跑道、酒店用地等 5 个地块用地授权经营使用协议并缴纳授权经营使用费，协议期内授权经营使用费总额约 100409.53 万元。

集团公司是本公司控股股东，截至 2022 年 12 月 31 日，持有本公司股份 1,353,744,552 股，占公司总股份的 57.20%。集团公司向本公司收取用地授权经营使用费构成上市公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次交易对方为机场集团。机场集团是本公司控股股东，截至 2022 年 12 月 31 日，持有本公司股份 1,353,744,552 股，占公司股份总数的 57.20%（A 股流通股）。本次公司与机场集团签订三跑道、酒店用地等 5 个地块用地授权经营使用协议，构成上市公司的关联交易。关联人符合《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。

（二）关联人基本情况

1. 机场集团的基本信息

公司名称：广东省机场管理集团有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：广州市白云区机场路 282 号

法定代表人：蔡治洲

注册资本：350,000 万元

经营范围：航空器起降服务；旅客过港服务；安全检查服务；应急求援服务；航空地面服务；客货销售代理、航空保险销售代理服务；飞机维修工程，保税物流业务，停车场、仓储、物流配送、货邮处理、客货地面运输等服务；通用航空服务，航油设施建设与运营，航空运输技术协作中介、航空信息咨询及航空运输业务有关的其他服务。

2. 机场集团的股权结构

机场集团由广东省人民政府持股 51%，广州市人民政府持股 49%。

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的

1. 交易的名称和类别

本次关联交易类别为土地用地授权经营。

2. 权属状况说明

本次授权经营用地的相关土地权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(1) 集团公司已就坐落于广州白云国际机场面积为 14,394,915 平方米 (21592 亩) 的国有土地，由广州市国土资源与房屋管理局于 2006 年 11 月 15 日颁发《国有土地使用权证》(穗府国用(2006)第 1200022 号)。集团公司已拥有上述土地的国有划拨土地使用权，用途为交通设施用地。

(2) 广东省国土厅已于 2013 年 8 月 1 日出具《广东省国土资源厅关于核准广东省机场管理集团改制土地资产处置总体方案的函》(粤国土资利用函(2013)1684 号)，同意集团公司对上述 14,394,915 平方米 (21,592 亩) 的国有土地可采用授权经营方式处置。

(二) 关联交易价格确定的原则和方法

本次租赁用地土地租金标准以机场集团用地征地拆迁等综合成本为基础，结合地块实际用途，由双方协商确定。本次续签授权经营用地情况如下：

1. 南北进场路等用地

(1) 合同期限：自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

(2) 协议价格如下：

区域	面积 (m ²)	起始使用费单价 (2023 年)	增长率	备注
南北进场路	161,748	6.26 元/平方米/月	3%	白云机场旅客吞吐量未恢复至 2019 年 90% 前，年度租金不增长
南北进场路绿化	471,741	3.49 元/平方米/月	1%	
110 千伏中心变电站	13,232	6.26 元/平方米/月	3%	
场内南北供配水站	30,489	6.26 元/平方米/月	3%	

2号10KV开闭站、3#开闭所	2,145	6.26元/平方米/月	3%	
-----------------	-------	-------------	----	--

预计年租金为3535.25万元,业务量恢复至2019年90%的情况下,年租金约3599.57万元,合同总额预计为18081.62万元。

2. 酒店用地

(1) 合同期限:自2023年1月1日至2027年12月31日。

(2) 协议价格如下:

区域	面积 (m ²)	起始使用费单价 (2023年)	增长率	备注
铂尔曼酒店	49060	31.32元/平方米/月	3%	白云机场旅客吞吐量未恢复至2019年90%前,年度租金不增长
澳斯特酒店	7659	19.18元/平方米/月	3%	

预计年租金为2020.15万元,业务量恢复至2019年90%的情况下,年租金约2080.82万元,合同总额预计为10472.30万元。

3. C2和B5临时停车场用地

C2临时停车场用地面积12000平米,B5临时停车场用地面积11700平米。

(1) 协议期限:自2023年1月7日至2028年1月6日。

(2) 协议价格:授权经营使用费标准为17.55元/平方米*月,每年租金固定为499.122万元,合同总额为2495.61万元。。

4. 三跑道用地

三跑道用地1660023平米,协议期限及价格如下:

(1) 协议期限:2023年2月5日起至2028年2月4日。

(2) 协议价格:每年授权经营使用费固定为13872万元,合同总额为6.936亿元。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易是为了满足公司生产经营业务用地需求,进一步规范本公司资源利用,做到资源使用的内部规范化、公开化和透明化,不存

在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

五、该关联交易履行的审议程序

本次关联交易经公司第六届董事会审计委员会第四十三次会议、第六届董事会第五十五次（临时）会议审议通过。关联董事张克俭先生、钟鸣先生回避了此议案的表决，其余非关联董事一致通过了此议案。

六、独立董事关于关联交易的独立意见

公司独立董事许汉忠先生、毕井双先生、饶品贵先生、覃章高先生、邢益强先生就以上关联交易发表如下意见：

1. 本次公司与关联方集团公司签署三跑道、酒店用地等 5 个地块用地授权经营使用协议，有利于确立法律关系、明确责任范围，满足公司在白云机场生产经营及服务的需要。

2. 本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

3. 本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

七、上网公告附件

- （一）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；
- （二）经独立董事事前认可的声明；
- （三）经独立董事签字确认的独立董事意见。

上述议案尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日