# 信息披露DISCLOSURE

#### (上接C12版)

链条业务均完整交由东航物流独立自主经营管理,已不存在发行人向东航股份采购航空运 力的情况

报告期内,基于实际业务开展需要,中货航与东航股份下属东航技术签署了飞机维修 服务总协议,约定由东航技术为中货航提供维修工程管理和飞机维修服务,费用结算原则 上以空地飞行小时为计价单位进行结算。

上述交易系参照市场价确定,由双方公平磋商厘定,价格具有公允性。北京天职税务师 事务所有限公司上海分所就上述交易出具了《中国货运航空有限公司机务维修定价公允性 分析报告》,认为2016年度至2019年度中货航与东航技术之间所涉及的关联交易的定价合

理且公允。 上述交易已经公司2018年年度股东大会和2019年年度股东大会审议确认其必要性与 公允性,独立董事发表了相关肯定性意见,并经东航股份董事会审议通过。因此,上述交易 定价公允,程序合法,不存在利用关联交易转移利润或者虚增利润的情形。

4、关联租赁

报告期内,本公司作为出租方的关联租赁情况如下:

单位:万元 承租方名称 租赁资产种类 1, 307,16 1. 067.08 集装板 报告期内,本公司作为承和方的关联和赁情况如下:

企业名称	关联交易内容	2020年度	2019年度	2018年度
东航股份	货站租赁	7, 735.65	4, 645.03	2, 208.98
<b>米利用文</b> 切	无形资产租赁	453.49	423.35	592.88
东航投资	物业租赁	692.48	692.51	230.83
民航快递有限责任公司	货站租赁	30.00	51.43	21.43
江苏东方航空国际旅业 有限公司	生活用房租赁费	10.82	10.79	-
上海航空旅游汽车服务 有限公司	车辆租赁	1.83	1.50	-
上海东航银燕融资租赁 有限公司	车辆租赁	336.11	119.75	-
上海国际机场股份有限 公司	办公用房租赁	31.94	7.99	-
合计	-	9, 292.31	5, 952.34	3, 054.11

此外,报告期内,根据东航集团与发行人签署的商标许可使用协议,东航集团将其持有 的4项商标以普通许可的方式许可东航物流免费使用。

上述发行人关联租赁事官中,如下交易对发行人日常生产经营存在重大影响,具体情

#### (1)货站资产租赁

截至2021年3月31日,发行人及其子公司共向东航股份及其子公司租赁38处物业。发 行人向东航股份承租的物业主要为与发行人地面综合服务业务相关的货站仓库、配套用房 印办公室,上述物业发行人主要用于揽收及临时存储货物。因东航股份及其子公司向发行 人出租的该等物业坐落在划拨地上,且大部分物业未取得产权证书,东航物流无法直接向 东航股份购买该等物业的所有权,只能采取租赁的方式实际使用。

根据公司、中货航与东航股份签订的《关于东方航空物流有限公司与中国货运航空有 限公司租赁中国东方航空股份有限公司物业协议书》(以下简称"租赁物业协议书"),约定 由东航股份向公司、中货航出租37处货站物业,租期自2018年4月1日起至2032年12月31 日止。其中6处租赁物业中公司。中货航与车航股份江苏有限公司签署补充协议。对租赁面 积、租赁价格进行了调整,并将租期调整为自2018年4月1日至2020年3月31日(期满双方无 异议自动延展两年)。

根据租赁物业协议书的相关约定,上述货站物业的租赁对价以经评估机构评估的评估 值为准,每半年支付一次,且租金价格每三年根据东航股份选聘的评估机构出具的评估报 告调整一次,已经公司2018年年度股东大会审议确认其必要性与公允性,关联股东回避了 表决,独立董事发表了相关肯定性意见,因此上述交易定价公允,程序合法

根据租赁物业协议书的相关约定,在协议有效期内,若东航股份拟转让上述物业的部 分或全部产权,东航股份应确保受让人继续履行协议,且在同等条件下,东航物流对标的物 业享有优先购买权。上述协议约定能够保证发行人长期使用该等物业。

此外,发行人于2019年8月27日起向东航股份承租位于北京市大兴区大兴国际机场货 云区货站,面积为73,432.98平方米的货站物业,租期至2020年12月31日(发行人和东航股 份正在洽谈续租中,目前仍实际使用),租赁价格以经评估机构评估及东航集团备案的评估 值为基础协商确定。

该物业租赁定价系以评估机构出具的评估报告为依据,已经发行人2019年年度股东大 会审议确认其必要性与公允性,关联股东回避了表决,独立董事发表了相关肯定性意见,因 比上述交易定价公允,程序合法。

### (2)IT系统和债

根据公司、中货航与东航股份签订的软件租赁合同,约定公司和中货航对东航股份提 供的非公司主业相关的13项辅助性应用系统拥有使用权,有效期限自2018年4月1日至 2020年9月30日,年租金根据评估值确定为人民币592.88万元(不含增值税)(其中自2019 年4月1日起至今仍在租赁的11项软件的年租金总计为423.35万元)。

东航物流原为东航股份的全资子公司,其所使用的计算机软件系统全部通过向东航股 分租赁的方式取得。东航物流混合所有制改革完成后,为完善东航物流信息系统的独立性, 东航物流与东航股份对东航物流重要业务流程中涉及的信息系统进行了梳理及评估。东航 物流对涉及日常经营核心业务的19项系统向东航股份购买,并于2018年12月17日与东航 股份共同签署《东航软件出售合同》。除上述19项核心系统外,另有13项发行人日常使用的 通用系统不涉及发行人的核心业务,同时东航股份及其子公司尚需使用,因此无法出售给 发行人,发行人通过向东航股份租赁的方式实际使用。

根据原软件租赁合同的相关约定,上述13项通用系统中的物流联合办公系统和资金系 统自2019年4月1日起停止租用,发行人已完成上述2项系统的自行开发;其余11项系统发 行人拟继续向东航股份租用,发行人与东航股份在上述软件租赁合同到期后已完成续签 租赁期限为自2020年10月1日至2022年9月30日,年租金根据评估值确定为人民币483.62 万元(不含增值税)。软件租赁合同主要内容如下:

## (a)合同标的和期限

由东航物流和中货航向东航股份租赁使用11项应用系统产品并由东航股份提供应用 系统运行相关的基础设施以及应用支持服务,租赁期自2020年10月1日至2022年9月30日。

东航物流和中货航对东航股份提供的应用系统拥有使用权,拥有应用系统内的所有东 n的流和中货航业务数据以及其他源数据的所有权,应根据双方同意的收费标准按时支付

东航股份拥有系统所有权,东航股份提供相关应用系统,负责系统软件运行所需的硬 牛的部署和配置,相关应用系统日常运行所需的支持服务以及运营维护,负责系统的升级 管理方的规定和行业标准,保障应用系统的安全。 (c)价格和付款方式

东航股份提供11项软件系统及相关服务的金额,根据北京天健兴业资产评估有限公司 出具的评估报告(天兴评报字(2020)第1485号)确定为年租金4,836,200.00元(不含增值

#### 东航物流和中货航采用预付款的方式,以半年为结算周期。 (d)争议解决

任何一方违反合同的任意条款,均按《合同法》和合同规定承担相应责任。双方在履行 合同过程中发生纠纷,首先应协商解决,协商不成,双方商定将纠纷提交上海国际仲裁中心 进行仲裁。

上述IT系统和债系以评估机构出具的评估报告为依据, 经双方协商确认, 价格具有公 允性,同时,上述交易已经公司2018年年度股东大会审议和2019年年度股东大会确认其必 要性与公允性,独立董事发表了相关肯定性意见,租赁合同续签时,已经东航物流和中货航 总经理审批,符合发行人公司章程关于关联交易审批权限的规定,因此,上述交易定价公 允,程序合法,不存在利用关联交易转移利润或者虚增利润的情形。

5、存款、贷款等金融服务 报告期内,发行人存在将资金存放在关联方东航财务的情形。具体情况加下,

KLIMITI, KLITCH KLITCH KLITCH MANN MATHROS SCHIROLALI.					
				单位:万元	
企业名称	关联交易内容	2020年末	2019年末	2018年末	
东航财务	期末存款余额	231, 724.08	230, 944.99	138, 278.13	
企业名称	关联交易内容	2020年度	2019年度	2018年度	
东航财务	存款利息收入	4, 148.56	2, 875.11	2, 328.19	
存款等	平均利率	1.79%	1.56%	1.58%	

东航财务是经中国银监会核准,为企业集团提供财务管理服务的非银行金融机构,为 东航集团的控股子公司。东航集团制定了《中国东方航空集团公司货币资金管理办法》、《中 国东方航空集团公司账户管理办法》等制度,对下属子公司资金管理进行规范,要求各单位 必须在东航财务开设内部账户,对各单位的资金归集和日常结算进行管理,在此背景下,包 括发行人、东航股份等在内的东航集团各级子公司均按要求进行了资金归集管理。

经东航物流有限2018年股东会第三次会议审议通过,公司与东航财务于2018年签署 了《金融服务框架协议》,约定公司本着存取自由的原则,将资金存入在东航财务开立的账 ),且东航财务须保障资金安全。公司有权自愿选择、自主决定与东航财务开展金融业务, 公司有权不定期地全额或部分调出在东航财务的存款,东航财务须及时足额予以兑付。东 航财务需建立保证公司资金安全的风险控制体系和制度,保障公司的支付需求,并及时将

根据上述协议, 东航财务向发行人提供存款、贷款业务及其他金融服务, 存贷款利率应 守合中国人民银行就存贷款利率的规定,由双方按照市场化原则并参考独立第三方金融机 均报价公平协商确定。东航财务吸收发行人存款的利率,应不低于主要商业银行同期同档 的最高存款利率。东航财务向发行人发放贷款的利率,应不高于发行人在国内其他金融机 构取得的同期同档贷款利率。

公司与东航财务间的关联交易是公司与非银行金融机构间发生的正常的存贷款行为, 上述交易已经公司2018年年度股东大会和2019年年度股东大会审议确认其必要性与公允 性,独立董事发表了相关肯定性意见,因此,上述交易定价公允,程序合法,不存在利用关联 交易转移利润或者虚增利润的情形。

## 6 光绿管理 / 吕萝科

0、大键目注入贝新即			单位:万元
项目	2020年度	2019年度	2018年度
关键管理人员报酬	1, 246.22	998.27	1, 035.21
关键管理人员包括公司董事		> 10 > 41 4. H > 4 10 H	理人员的报酬包括

采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金等。

(三)偶发性关联交易 1、关联资产采购及出售

				单位:万元
关联方名称	关联交易内容	2020年度	2019年度	2018年度
东航股份	无形资产采购	-	-	4, 536.78
	固定资产采购	-	-	3, 514.13
上海东航科技工 程有限公司	固定资产采购	-	-	239.78
上海东航银燕融 资租赁有限公司	固定资产采购	481.83	70.67	153.10
上海东航置虹汽 车销售有限公司	固定资产采购	-	-	68.08
上海东方航空设 备制造有限公司	固定资产采购	-	-	65.84
东航投资	固定资产、无形资产出	-	-	-

8, 577.71 481.83 81.99 上述发行人关联资产采购及出售事宜中,如下交易对发行人存在重大影响,具体情况

(1) 告站资产转让

为解决东航股份与公司在货站业务上的同业竞争问题,公司、中货航与东航股份于 2018年8月15日签订货站资产转让协议,约定由公司和中货航受让东航股份江苏、西北、云 南等地的资产货站,受让价格为经评估的价格人民币31,527,887.00元(不含税),标的资产 交割日为2018年3月31日。其后,东航物流、中货航与东方航空签订补充协议,对于评估基 准日之后新增的动产及设备等资产,按照资产原值转让,其转让价为3,613,449.06元(不含

上述货站资产转让系为解决同业竞争问题而产生,以评估机构出具的评估报告为依 据,经双方协商确认,价格具有公允性,同时,上述交易已经公司2018年年度股东大会审议 确认其必要性与公允性,独立董事发表了相关肯定性意见,因此,上述交易定价公允,程序 合法,不存在利用关联交易转移利润或者虚增利润的情形

遵循人随业务走原则, 东航股份确定了人员划转范围, 即东航各分子公司、国内营业部 告运营销与支持模块、告运库区作业模块中的员丁(含劳务派遣制人员),销售委海外营业 部从事货运业务的当地雇员以及北京、西安、昆明、广州四个地区现从事货运结算业务的人 员。对属于划转范围内,并且个人意愿为愿意转人东航物流的合同制员工,已进行劳动合同 的转签;对愿意转人东航物流的劳务派遣制员工已变更派遣单位。客机腹舱相关人员共划 转679人,其中,合同工257人,劳务派遣制员工422人。

## (2)虹桥地块综合改造补偿

单位:万元

年7月5日签署了土地使用权转让协议,约定中货航将位于上海市闵行区华漕镇A26街坊3 内,报告期末不存在关联方非经营性资金占用的情形。 丘地块虹桥货站新区堆场土地使用权及地上建(构)筑物以经评估的价格人民币 81.917.922元(含税)转让给东航投资

上述土地使用权及地上建(构)筑物转让以评估机构出具的评估报告为依据,经双方协 商确认,价格具有公允性,同时,上述交易已经公司2018年年度股东大会审议确认其必要性 与公允性,独立董事发表了相关肯定性意见,因此,上述交易定价公允,程序合法,不存在利 用关联交易转移利润或者虚增利润的情形。

#### (3)IT系统资产转让

为解决东航物流的信息系统独立性问题,东航股份与东航物流于2018年12月17日签 署了《东航软件出售合同》,约定将包括东航物流数据集市、RATE运价系统等软件系统以经 评估的价格人民币52,626,648.00元(含税)转让给公司。

上述IT资产转让系为解决独立性问题产生,以评估机构出具的评估报告为依据,经双 方协商确认,价格具有公允性,同时,上述交易已经公司2018年年度股东大会审议确认其必 要性与公允性,独立董事发表了相关肯定性意见,因此,上述交易定价公允,程序合法,不存 在利用关联交易转移利润或者虚增利润的情形。

2、《行员》	<b></b>			
				单位:万元
关联方名称	关联交易内容	2020年度	2019年度	2018年度
东航股份	飞行员流动费	-	1, 103.77	2, 370.00
上海吉祥航空股	飞行员流动费	410.00	=	-

根据 2005 年民航总局联合人事部、劳动和社会保障部、国资委和国务院法制办共同 下发的《关于规范飞行人员流动管理保证民航飞行队伍稳定的意见》(民航人发[2005]104 号)和《关于进一步加强民航飞行队伍管理的意见》(民航发[2006]109号)及各地区管理局 有关飞行人员流动管理规范性文件等规定,飞行员的新单位要向原单位支付费用,跳槽飞行员在与原单位解除合同、与新单位签订合同之前,将被禁止飞行。

报告期内,公司飞行员流动费主要依据上述规定、各地区管理局有关飞行人员流动管 理规范性文件,在民航局指导价格基础上,结合飞行员级别、飞行小时数、驾驶机型等情况, 与飞行员受计方协商确定,价格具有公允性,

报告期内,发行人向东航股份转让飞行员,飞行员的劳动关系由发行人转移至东航股 份,同时发行人依据民航局有关规定向东航股份收取飞行员转让相关的流动费,上述飞行 员流动费在公司营业外收入科目进行核算。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施 指引》"第十二条 上市公司的关联交易,是指上市公司或者其控股子公司与上市公司关联人之间发生的可能导致转移资源或者义务的事项。"因此,该等飞行员流动费收人应认定为 关联交易。东航股份在其对应年度的审计报告中亦将"接受飞行员转入"作为关联交易披

经查询航空运输业上市公司的公开资料,普华永道中天会计师事务所(特殊普诵合伙) 出具的海南航空股份有限公司(以下简称"海航控股")2016、2017、2018等年度的审计报告 中,亦将海航控股向北京首都航空有限公司、西部航空有限责任公司等关联方转让飞行员 取得的收入列入"关联交易-其他关联交易"。

综上所述、发行人将飞行员流动费收入作为关联交易具有合理性,符合《上海证券交易 所上市公司关联交易实施指引》规定及行业惯例。

3、具他米购商品、接受穷多	<b></b>			
				单位:万元
企业名称	关联交易内容	2020年度	2019年度	2018年度
东航天合汽车运输服务有限公司	机组班车费	-	-	169.70
航联保险经纪有限公司	航空险保费	-	-	94.28
上海国际机场宾馆有限公司	会务费	-	-	4.72
	其他	-	-	7.81
西安民航凯亚科技有限公司	系统维护费	-	-	4.62
上海东美航空旅行社有限公司	出国人员经费	-	-	4.10
上海东航大酒店有限公司	培训费	-	-	1.19
上海吉祥航空股份有限公司	航空运费	240.00	-	-
上海东航设备服务有限公司	修理费	1, 652.20	-	-
民航快递有限责任公司	航空运费	23.47	-	-
合计		1, 915.67	-	286.41

-	
	4、关联方代收代付
	4、大狀刀(以())

企业名称	关联交易内容	2020年度	2019年度	2018年度
	代收客机腹舱销售款/客机 货运业务销售款	529.16	7, 064.18	42, 650.17
东航股份	代收全货机销售款	-	6, 462.84	53, 249.00
	代收地面服务费	-	-	3, 980.87
	代付航油及地面服务费用	826.84	3, 859.69	15, 894.56

东航股份代为支付中货航全货机运输相关航油费、地面服务费、起降费,以及代为收取全货 机销售款及客机腹舱销售款/客机货运业务销售款。

截至本招股意向书摘要签署日,发行人已逐步建立起了境外分支机构、开立当地收支 账户、独立签订销售及采购合同并进行核算,除由于当地存在外汇管制及相关合同签订主 体尚在变更中等原因导致的极少数代收代付款外,已基本不存在东航股份代收代付的情 监事由职工代表大会选举产生,公司股东代表监事由股东大会选举产生。公司监事任期3

# 5、关联方资金拆借

企业名称	关联交易内容	2020年度	2019年度	2018年度	
东航进出口	拆入	-	7, 988.20	21, 230.00	
XXBIUZE CO CI	拆出	-	5, 898.00	12, 988.00	
2019年6月前,东航供应链为东航进出口子公司,由东航进出口对其账户资金进行集中					
管理、统一调拨	和实施监控。发行	5人于2019年6月收	购了东航供应链51	%的股权,收购完成	
后东航供应链成为发行人控股子公司。发行人已督促东航供应链及东航进出口对上述资金					
拆借情况进行了整改,截至2019年6月末已清理完毕,后续亦不会再产生与东航进出口之间					
的资金拆借情况	Ž.o.				

截至2019年6月末,发行人与关联方之间的资金拆借已清理完毕,东航物流、东航供应 链已分别与东航财务签订了《集团账户业务申请书》,终止与原股东东航股份、东航进出口 之间的资金划拨等相关集团账户管理服务。发行人已不存在与关联方之间资金拆借的情

(四)关联方应收应付款项余额 1、应收账款

单位:万元

单位:万元

企业名称	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
东航股份	-	-	33, 339.65
东航进出口	1, 575.65	714.75	694.61
上海国际机场股份有限公司	533.70	820.34	-
香港德邦物流有限公司	-	-	112.46
四川航空股份有限公司	6.64	94.68	30.16
上海畅联国际物流股份有限公司	10.05	3.30	-
上海波音航空改装维修工程有限公司	124.31	-	_
上海科技宇航有限公司	3.13	1.30	5.37
上海普惠飞机发动机维修有限公司	49.23	39.03	71.88
上海柯林斯航空维修服务有限公司	8.73	17.73	15.99
上海东实航空地面设备有限公司	1.43	7.56	0.46
上海沪特航空技术有限公司	1.31	7.17	3.95
东方航空传媒股份有限公司	0.24	0.05	0.09
上海东联航空机轮刹车大修工程有限公司	-	-	0.09
上海吉祥航空股份有限公司	842.05	891.24	-
民航快递有限责任公司	0.37	69.39	-
中国航空器材有限责任公司	-	235.25	-
上海东方航空设备制造有限公司	-	28.78	-
合计	3, 156.85	2, 930.56	34, 274.70

报告期内,公司与关联方日常经营产生的应收账款主要为公司应收东航股份等关联方 款项,包括地面服务费、货物安检费等。公司与关联方的应收账款均因正常商业交易而产 生,在合理的商业账期内。

2、应付账款

			1 11111111111
企业名称	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
东航进出口	2, 909.25	2, 493.43	1, 029.16
中国民航信息网络股份有限公司	653.24	800.66	703.27
东航投资	-	346.24	230.83
上海东航银燕融资租赁有限公司	27.22	61.38	211.23
SOCIETE AIR FRANCE	51.31	165.60	161.90
上海东方航空食品有限公司	53.75	34.28	102.15
北京汇通天下物联科技有限公司	-	-	23.50
上海东航科技工程有限公司	-	-	2.15
东航股份	62, 362.92	26, 394.13	_
上海国际机场股份有限公司	830.89	1, 053.82	_
东航实业集团陕西有限公司	10.89	5.40	-
上海东方航空物业有限公司	166.67	-	-
上海东航设备服务有限公司	440.70	-	-
上海东方航空设备制造有限公司	343.00	-	-
总计	67, 849,85	31, 354,93	2, 464.20

报告期内,公司与关联方日常经营产生的应付账款主要为公司应付东航股份、东航进 出口等关联方款项,包括腹舱承包费、飞机经营租赁费用等。公司与关联方的应付账款均因 正常商业交易而产生,在合理的商业账期内。

3、预收账款

			单位:万元
企业名称	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
东航进出口	12.51	13.05	12.51
上海东实航空地面设备有限公司	-	-	0.24
上海吉祥航空股份有限公司	0.96	-	-
总计	13.48	13.05	12.75

报告期内,公司与关联方日常经营产生的预收账款主要为公司预收东环国际、东航进 出口等关联方款项,包括仓库及办公室租金收入、航材处置款等。

4. 新付帐款

13/11/1/400/1			
			单位:万元
企业名称	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
<b>京航进出口</b>	2, 355.52	526.07	707.11
中国大地财产保险股份有限公司	=	4.29	-
总计	2, 355.52	530.35	707.11
招生期内 公司与关联专口党纪	· 告产出的新付配	沙士更为八司新付	左前进出口 左前

股份等关联方款项,包括预付的飞机经营租赁款及东航股份代付款等。

			単位: Дл
企业名称	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
东航进出口	191.57	57.51	8, 370.23
东航投资	1, 064.93	1, 064.93	5, 324.66
东航股份	-	-	0.16
上海国际机场股份有限公司	-	72.69	-
东航财务	-	1, 625.34	-
合计	1, 256.50	2, 820.47	13, 695.05

报告期内,公司与关联方产生的其他应收款主要为公司应收的押金及海关保证金、东 为响应上海市人民政府对虹桥机场东片区综合改造的要求,中货航与东航投资于2017 航投资土地转让价款、腾地搬迁保证金及东航股份代收款,系日常业务经营产生,均在账期

6、其他应付款

			单位:万元
企业名称	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
上海东方航空设备制造有限公司	12.30	206.63	92.49
东航进出口	57.97	3, 857.62	1, 350.36
上海畅联国际物流股份有限公司	-	-	20.00
上海精准德邦物流有限公司	-	-	20.00
上海东实航空地面设备有限公司	2.00	2.00	2.00
四川航空股份有限公司	-	-	1.00
上海东航银燕融资租赁有限公司	16.36	-	-
总计	88.63	4,066.25	1, 485.85

报告期内,公司与关联方产生的其他应付款主要为公司应付的押金及海关保证金,系 日常业务经营产生,均在账期内。 (五)关联方承诺事项

1、授信事项

授信单位	被授信单位	授信金额(万元)	授信期限
东航财务	上海东方福达运输服务有 限公司	50	2018.8.24—2021.8.24
东航财务	上海东方福达运输服务有 限公司	50	2017.8.23—2018.8.23

在中国货运航空有限公司经营租赁飞机事项中,中国东方航空股份有限公司作为共同 承租人,对承租方合同义务承担连带责任。截至2018年12月31日,尚未支付的租金总额为 311,870,188.60美元;2019年12月31日,尚未支付的租金总额为229,288,561.67美元; 2020年12月31日, 尚未支付的租金总额为144,421,400.82美元。

(六)关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,不存在利用关联 交易进行利益输送的情形,对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

(七)独立董事对公司关联交易的意见 公司报告期内的关联交易已履行了《公司章程》规定的程序,独立董事对上述关联交易

履行的审议程序的合法性和交易价格的公允性发表了认可意见。 发行人全体独立董事一致认为,公司报告期内发生的关联交易均已按照当时的公司章 程履行了相关审批程序,符合法律、法规及《公司章程》的规定。在董事会、股东大会审议关 联交易议案时,关联董事或关联股东已依照相关规定回避表决。公司报告期内所发生的关 联交易是公司生产经营过程中正常发生的,关联交易遵循市场经济规则,关联交易价格公

七、董事、监事与高级管理人员 (一)董事、监事及高级管理人员基本情况

允,具有必要性,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

1、董事会成员

公司共设12名董事,其中4名为独立董事。全体董事均由公司股东大会选举产生,每届 任期三年。公司董事基本情况如下:

1-1-/91	0 4 -1 -1 -1	- 1 HOUSE 1			
序号	姓名	在公司任职	提名人	发行人内部批准	任职期间
1	冯德华	董事长	东航产投	2020年第一次临时股 东大会,第一届董事会 第12次普通会议	2020年2月5日至 2021年12月7日
2	汪健	董事	东航产投	创立大会暨第一次股 东大会	2018年12月8日至 2021年12月7日
3	俞雅红	董事	东航产投	创立大会暨第一次股 东大会	2018年12月8日至 2021年12月7日
4	宁旻	董事	联想控股	创立大会暨第一次股 东大会	2018年12月8日至 2021年12月7日
5	李家庆	董事	联想控股	创立大会暨第一次股 东大会	2018年12月8日至 2021年12月7日
6	东方浩	董事	珠海普东物流	创立大会暨第一次股 东大会	2018年12月8日至 2021年12月7日
7	李九鹏	董事、总经理、党 委副书记	天津睿远	创立大会暨第一次股 东大会	2018年12月8日至 2021年12月7日
8	范尔宁	董事、党委书记、 副总经理、财务总 监	东航产投	创立大会暨第一次股 东大会	2018年12月8日至 2021年12月7日
9	包季鸣	独立董事	全体发起人	创立大会暨第一次股 东大会	2018年12月8日至 2021年12月7日
10	丁祖昱	独立董事	全体发起人	创立大会暨第一次股 东大会	2018年12月8日至 2021年12月7日
11	李志强	独立董事	全体发起人	创立大会暨第一次股 东大会	2018年12月8日至 2021年12月7日
12	李颖琦	独立董事	全体发起人	创立大会暨第一次股 东大会	2018年12月8日至 2021年12月7日

2、监事会成员 公司监事会由5名监事组成,包括3名股东代表监事和2名职工代表监事,其中职工代表

年,可连选连任。公司监事基本情况如下:					
序号	姓名	在公司任职	提名人	发行人内部批准	任职期间
1	袁骏	监事会主席	东航产投	创立大会暨第一次 股东大会	2018年12月8日至 2021年12月7日
2	崔维刚	监事	德邦股份	创立大会暨第一次 股东大会	2018年12月8日至 2021年12月7日
3	施征宇	监事	绿地投资公司	创立大会暨第一次 股东大会	2018年12月8日至 2021年12月7日
4	刘书萍	职工监事	职工代表大会选举	第二届职代会组长 联席会2018年第6 次会议,创立大会暨 第一次股东大会	2018年12月8日至 2021年12月7日
5	申霖	职工监事	职工代表大会选举	第二届职代会组长 联席会2018年第6 次会议,创立大会暨 第一次股东大会	2018年12月8日至 2021年12月7日

3、高级管理人员

根据《公司章程》,公司的高级管理人员为公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书或经公司董事会确定为高级管理人员。公司高级管理人员基本情况如下:

序号	姓名	在公司任职	任职期间		
1	李九鹏	董事、总经理、党委副书记	2018年12月8日至2021年12月7日		
2	范尔宁	董事、党委书记、副总经理、财 务总监	2018年12月8日至2021年12月7日		
3	孙雪松	副总经理	2018年12月8日至2021年12月7日		
4	王建民	副总经理	2018年12月8日至2021年12月7日		
5	许进	副总经理	2018年12月8日至2021年12月7日		
6 万巍 总经理助理、董事会秘书、总 2018年12月8日至2021年12月7日 法律顾问					
(二)	董事、监事及高级行	管理人员兼职情况			

公司董事、监事及高级管理人员在本公司及本公司下属公司外的其他主要企业兼职情 兼职职务 姓名 公司职务

京航集团 党组成员副 本公司实际控制人企业 京航股份 党索常委副 本公司实际控制人企业 中国联合航空有限公司 执行董事 东航股份 董事长 本公司实际控制人企业 东航股份 董事长 本公司实际控制人企业 东东航股份 董事长 本公司实际控制人企业 东方航空产业投资(香港)有限公司 董事长 本公司经股股标企业 东方航空产业投资(卢森堡)有限公司 董事长 本公司经股股标企业 东方航空产业投资(卢森堡)有限公司 董事长 本公司连事担任董事 在动脉股份 财务会计部总 经理 本公司董事担任董事 在京东旅股份有限公司 董事 本公司董事担任董事 在京东旅股份有限公司 董事 本公司董事担任董事 在京东东城股份有限公司	控制的其他 控制的其他 股东 控制的其他 空制的其他
本の   大利収収が   ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	控制的其他空制的其他空制的其他空制的其他
中国駅台和空有限公司	股东控制的其他空制的其他空制的其他
京航股份 董事会秘书、 董事长 东方航空产业投资(香港)有限公 董事长 本公司奖际控制人 企业 东方航空产业投资(卢森堡)有限 董事长 本公司挖股股份对 企业 法国航空一荷兰皇家航空集团 董事 本公司董事担任董 亦就股份 经理 本公司董事担任董 和联保险经纪有限公司 董事 本公司董事担任董	控制的其他空制的其他空制的其他
京航股份 董事会办公室 主任 董事长 不分前空产业投资(香港)有限公 董事长 本公司控股股款活 企业 东方航空产业投资(卢森堡)有限 董事长 本公司控股股款活 企业 法国航空一荷兰皇家航空集团 董事 本公司董事担任董事 本公司董事担任董事 本公司董事担任董董事 本公司董事担任董董事 本公司董事担任董董事 本公司董事担任董董事 本公司董事担任董	空制的其他空制的其他
東事大 企业	空制的其他
公司	
	arvirate A. III
前雅红         董事         企业         企业         企业         企业         企业         市販保险经纪有限公司         董事         本公司董事担任董         本公司董事         本公司	五手旳企业
尹联资本管理股份有限公司 董事、董事总 本公司董事担任董	控制的其他
	董事的企业
上海祺嘉股权投资合伙企业(有限 合伙) 人委派代表 人委派代表	
Taner International Limited (BVI)	董事的企业
Nouriz Investment Holdings Limited 董事 本公司董事担任	董事的企业
Haizhi Holding Inc. 董事 本公司董事担任	董事的企业
Tongbanjie Software Co., Ltd. 董事 本公司董事担任	董事的企业
江苏海晨物流股份有限公司 董事 本公司董事担任	董事的企业
上海悉地工程设计顾问股份有限 公司 董事 本公司董事担任	董事的企业
福建鑫诺通讯技术有限公司 董事 本公司董事担任	董事的企业
好买财富管理股份有限公司 董事 本公司董事担任	董事的企业
李家庆 董事 常州买东西网络科技有限公司 董事 本公司董事担任	董事的企业
康龙化成(北京)新药技术股份有 限公司 董事 本公司董事担任	董事的企业
无锡君海联芯投资管理有限公司 董事 本公司董事担任	董事的企业
组诺金通有限公司 董事 本公司董事担任	董事的企业
上海纽瑞滋乳品有限公司 董事 本公司董事担任	董事的企业
纽瑞滋(上海)食品有限公司 董事 本公司董事担任	董事的企业
优客逸家(成都)信息科技有限公 司 董事 本公司董事担任	董事的企业
北京微云即趣科技有限公司 董事 本公司董事担任	董事的企业
北京百信君天科技有限公司 董事 本公司董事担任	董事的企业
四川优客星空公寓管理有限公司 董事 本公司董事担任	董事的企业
	★事的企业
上海眷飨餐饮管理有限公司 董事 本公司董事担任	
上海着飨餐饮管理有限公司 董事 本公司董事担任 东方徽银科技(北京)有限公司 董事 本公司董事担任	

		浦发硅谷银行有限公司	独立董事	本公司董事担任独立董事的企
		上海星澈创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙 人委派代表	业 本公司董事担任执行事务合伙 人委派代表的企业
		上海祺迹创业投资合伙企业(有限 合伙)	执行事务合伙 人委派代表	本公司董事担任执行事务合伙 人委派代表的企业
		上海格普投资合伙企业 (有限合 伙) 上海格彻投资顾问合伙企业 (有限	执行事务合伙 人委派代表 执行事务合伙	本公司董事担任执行事务合伙 人委派代表的企业 本公司董事担任执行事务合伙
		合伙) 上海朔达投资中心(有限合伙)	人委派代表 执行事务合伙 人委派代表	人委派代表的企业 本公司董事担任执行事务合伙 人委派代表的企业
		上海君联晟灏创业投资合伙企业 (有限合伙)	执行事务合伙 人委派代表	本公司董事担任执行事务合伙人委派代表的企业
		天津君联林海企业管理咨询合伙 企业(有限合伙) 天津星旷企业管理咨询合伙企业	执行事务合伙 人委派代表 执行事务合伙	本公司董事担任执行事务合伙 人委派代表的企业 本公司董事担任执行事务合伙
		(有限合伙) 天津君联赟鹏管理咨询合伙企业	人委派代表 执行事务合伙	人委派代表的企业 本公司董事担任执行事务合伙
		(有限合伙) 上海鼎澈投资咨询有限公司 龙焱能源科技(杭州)有限公司	人委派代表 监事 董事	人委派代表的企业 本公司董事担任监事的企业 本公司董事担任董事的企业
		杭州即趣科技有限公司 北京益得汇通科技有限公司 君海创芯(北京)咨询管理有限公	董事	本公司董事担任董事的企业 本公司董事担任董事的企业
		司 浙江执御信息技术有限公司	董事	本公司董事担任董事的企业 本公司董事担任董事的企业
		云集将来传媒(上海)有限公司 北京君海腾芯咨询管理有限公司	董事	本公司董事担任董事的企业 本公司董事担任董事的企业
		无锡君海新芯投资咨询有限公司 康君投资管理(北京)有限公司 北京小年糕互联网技术有限公司	董事 董事 董事	本公司董事担任董事的企业 本公司董事担任董事的企业 本公司董事担任董事的企业
		上海丝芭文化传媒集团有限公司 北京安华金和科技有限公司	董事 董事	本公司董事担任董事的企业 本公司董事担任董事的企业
		优刻得科技股份有限公司 瑞数信息技术(上海)有限公司 光合新知(北京)科技有限公司	董事 董事 董事	本公司董事担任董事的企业 本公司董事担任董事的企业 本公司董事担任董事的企业
		北京奕斯伟计算技术有限公司 银河航天(北京)网络技术有限公司	董事	本公司董事担任董事的企业 本公司董事担任董事的企业
		联想控股股份有限公司 西安陕鼓动力股份有限公司 RIGHT LANE LIMITED 南明有	董事长、执行 董事 董事	本公司5%以上股东 本公司董事担任董事的企业
		限公司 西藏联海资产管理有限公司	董事	本公司董事担任董事的企业 本公司董事担任董事的企业
		北京联想之星投资管理有限公司 深圳市弘毅恒盛置业有限公司	董事	本公司董事担任董事的企业 本公司董事担任董事的企业
		宁波宽奥投资管理有限公司 西藏东方企慧投资有限公司	董事 执行董事、总 经理	本公司董事担任董事的企业 本公司董事担任执行董事、总经 理的企业
		佳沃集团有限公司 堆龙德庆星辰创业投资有限公司	董事 董事	本公司董事担任董事的企业 本公司董事担任董事的企业
		弘毅投资(北京)有限公司 弘毅至诚投资(天津)有限公司	董事	本公司董事担任董事的企业 本公司董事担任董事的企业
		融科物业投资有限公司 北京弘毅远方投资顾问有限公司 融科智地房地产股份有限公司	董事长 董事 董事长	本公司董事担任董事长的企业 本公司董事担任董事的企业 本公司董事担任董事长的企业
宁旻	董事	联想投资有限公司	执行董事、经 理	本公司董事担任执行董事、经理 的企业
		北京正和岛信息科技有限公司北京弘毅实创投资管理有限公司	董事 董事	本公司董事担任董事的企业 本公司董事担任董事的企业
		余香(广州)投资有限公司 广德农联惠德投资管理有限公司	执行董事 董事长	本公司董事担任执行董事的企业 业本公司董事担任董事长的企业
		北京联想之星创业投资有限公司	执行董事	本公司董事担任执行董事的企业
		西藏联科投资有限公司(曾用名西藏达孜联科投资有限公司) 联泓新材料科技股份有限公司	执行董事、经 理 董事	本公司董事担任执行董事、经理 的企业 本公司董事担任董事的企业
		深圳市联想科技园有限公司 西藏联投企慧企业管理有限公司	董事长 执行董事、经 理	本公司董事担任董事长的企业 本公司董事担任执行董事、经理 的企业
		西藏达孜联星管理咨询有限公司	执行董事	本公司董事担任执行董事的企 业
		北京联想之星未来投资管理有限公司 北京联融志道资产管理有限公司	执行董事 董事长	本公司董事担任执行董事的企业 业本公司董事担任董事长的企业
		北京联想控股公益基金会	副理事长	本公司董事担任副理事长的企业
李九鹏	董事、总 经理、党 委副书记	上海晖远企业管理有限公司	执行董事、总 经理	本公司董事、高级管理人员担任 执行董事、总经理的企业
		珠海市东方泽宇商务咨询有限公司	执行董事、总 经理	本公司董事担任执行董事、总经 理的企业
		珠海隐山资本股权投资管理有限 公司 天津普泰仓储设施有限公司	董事长、总经 理 董事	本公司董事担任董事长、总经理 的企业 本公司董事担任董事的企业
		吉旗物联科技(上海)有限公司 广州隐山控股有限责任公司	董事 董事长、总经	本公司董事担任董事的企业 本公司董事担任董事长、总经理
		广州市普福仓储有限责任公司	理 董事长	か企业 本公司董事担任董事长的企业
		郑州普传物流基地有限公司 沈阳普洪仓储有限公司	董事长 董事长 董事长、总经	本公司董事担任董事长的企业 本公司董事担任董事长的企业 本公司董事担任董事长、总经理
		上海际链网络科技有限公司 重庆传化物流基地有限公司	理董事长	的企业 本公司董事担任董事长的企业
		北京汇通天下物联科技有限公司 浙江传化物流基地有限公司	董事、总经理	本公司董事担任董事的企业 本公司董事担任董事、总经理的 企业
		天津普鑫仓储服务有限公司 成都传化物流基地有限公司	董事长 董事	本公司董事担任董事长的企业本公司董事担任董事的企业
		苏州传化物流基地有限公司 浙江交投普洛斯物流发展有限公	董事 董事	本公司董事担任董事的企业 本公司董事担任董事的企业
		司 北京主线科技有限公司 长沙普望仓储有限公司	董事 董事	本公司董事担任董事的企业本公司董事担任董事的企业
		隐山普擎(上海)商务咨询有限公司	董事长	本公司董事担任董事长的企业
		云南普滇仓储服务有限公司 珠海友山横融管理咨询有限公司 珠海普琴投资咨询有限公司	董事长 董事 董事	本公司董事担任董事长的企业 本公司董事担任董事的企业 本公司董事担任董事的企业
		珠海普中物流发展有限公司	董事长、 总经理	本公司董事担任董事长、总经理 的企业
		珠海普物物流发展有限公司	董事长、 总经理 董事长、	本公司董事担任董事长、总经理 的企业 本公司董事担任董事长、总经理
		珠海普新投资咨询有限公司 珠海普邮投资咨询有限公司	並 並 並 主事 は が が が が が が が が が が が が が	的企业 本公司董事担任董事长、总经理
		珠海隐山领创投资咨询有限公司	起 至事长、 总 经理	的企业 本公司董事担任董事长、总经理 的企业
东方浩	董事	普洛斯(珠海)股权投资管理有限公司 海普冷链基地管理(深圳)有限公	董事	本公司董事担任董事的企业
		海晋冷链基地管理(深圳)有限公司 普开投资(上海)有限公司	董事长 董事	本公司董事担任董事长的企业 本公司董事担任董事的企业
		民商(武汉)物联网科技发展有限公司 普新投资(上海)有限公司	董事长	本公司董事担任董事长的企业 本公司董事担任董事的企业
		貴州在 贵州普點多式联运有限公司 天津普澜仓储服务有限公司	重事 董事长 董事长	本公司董事担任董事长的企业本公司董事担任董事长的企业本公司董事担任董事长的企业
		长沙市望城区京阳仓储有限公司 西安卡普仓储有限公司	董事长 董事长	本公司董事担任董事长的企业 本公司董事担任董事长的企业
		三惠食品物流(天津)有限公司 上海卡行天下供应链管理有限公司	董事长 董事	本公司董事担任董事长的企业 本公司董事担任董事的企业
		武汉良之隆食材股份有限公司杭州普新仓储设施经营有限公司	董事 董事长	本公司董事担任董事的企业本公司董事担任董事长的企业
		昆山普石仓储有限公司 上海临普供应链管理有限公司	董事长 董事	本公司董事担任董事长的企业本公司董事担任董事的企业
		苏州工业园区建屋厂房产业发展 有限公司	董事	本公司董事担任董事的企业本公司董事担任董事长、总经理
		南京隐山控股有限公司 隐山投资咨询(南京)有限公司	总经理 董事长、	的企业 本公司董事担任董事长、总经理
		南京隐宁投资咨询有限公司	总经理 董事长、 总经理	的企业 本公司董事担任董事长、总经理 的企业
		上海隐东企业管理有限公司 上海隐欧企业管理有限公司	董事长 董事长	本公司董事担任董事长的企业 本公司董事担任董事长的企业
		上海隐越企业管理有限公司 上海隐洲企业管理有限公司	董事长 董事长	本公司董事担任董事长的企业本公司董事担任董事长的企业
		上海隐中企业管理有限公司 宁波中远海运物流有限公司 天津普隐仓储服务有限公司	董事长 董事 董事长	本公司董事担任董事长的企业 本公司董事担任董事的企业 本公司董事担任董事长的企业
		大津 管 隐 仓 储 服 务 有 限 公 司 深 圳 市 丰 巢 科 技 有 限 公 司 上 海 隐 山 普 衡 企 业 管 理 有 限 公 司	重事长 董事 董事长	本公司董事担任董事长的企业 本公司董事担任董事的企业 本公司董事担任董事长的企业
		上海隐圆企业管理有限公司 珠海隐泽投资咨询有限公司	董事长 董事长	本公司董事担任董事长的企业 本公司董事担任董事长的企业
		珠海隐沁投资咨询有限公司 上海隐家企业管理有限公司	董事长 董事长	本公司董事担任董事长的企业 本公司董事担任董事长的企业
_		易居企业(中国)集团有限公司 上海第相信自科技股份有限公司	总经理 董事长	本公司独立董事担任总经理的 企业 本公司独立董事担任董事长的
		上海筑想信息科技股份有限公司北京中房研协技术服务有限公司	董事、经理	企业 本公司独立董事担任董事、经理 的企业
		中房研协优采信息技术有限公司	董事、总经理	本公司独立董事担任董事、总经 理的企业
		上海環舜教育科技有限公司 上海茨杉企业管理有限公司	执行董事,总 经理 执行董事,总	本公司独立董事担任执行董事、 总经理的企业 本公司独立董事担任执行董事、
丁和甲	初かずさせ		经理	总经理的企业 本公司独立董事担任董事的企
丁祖昱	独立董事	上海爵仁企业咨询有限公司	董事	业
丁祖昱	独立董事	上海易居体育俱乐部有限公司	执行董事,总 经理	本公司独立董事担任执行董事、 总经理的企业
丁祖昱	独立董事		执行董事,总	本公司独立董事担任执行董事、 总经理的企业 本公司独立董事担任执行董事、 总经理的企业 本公司独立董事担任董事长的
丁祖昱	独立董事	上海易居体育俱乐部有限公司 上海孜咏信息技术有限公司	执行董事,总 经理 执行董事,总 经理	本公司独立董事担任执行董事、 总经理的企业 本公司独立董事担任执行董事、 总经理的企业