证券代码：000616　　证券简称：ST海投　　公告编号：2022-026

海航投资集团股份有限公司 2021 年年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

2.前次业绩预告情况：海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）于 2022 年 1 月 29 日以临时公告形式在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021 年度业绩预告》（公告编号：2022-002），预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润区间为盈利 5041.66 万元－7562.49 万元，扣除非经常性损益后的净利润区间为盈利 4911.89 万元－7432.72 万元，基本每股收益区间为 0.04 元/股－0.05 元/股，营业收入区间为 3049.11 万元—4573.67 万元。扣除后营业收入区间为 3049.11 万元—4573.67 万元。

3.修正后的业绩预告

与前次业绩预告相比，修正后的归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益和营业收入均有所下降。

单位：人民币

项 目	本报告期		上年同期	是 否 进行修正
	原预计	最新预计		
归属于上市公司股东的净利润	盈利：5041.66 万元－7562.49 万元 比上年同期下降：82.16%－73.24%	盈利：3610.71 万元－5416.06 万元 比上年同期下降：87.22%－80.84%	盈利：28,260.35 万元	是
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：4911.89 万元－7432.72 万元 比上年同期下降：65.39%－47.63%	盈利：4084.70 万元－6127.06 万元 比上年同期下降：71.22%－56.83%	盈利：14,193.65 万元	是
基本每股收益	盈利：0.04 元/股－0.05 元/股	盈利：0.03 元/股－0.04 元/股	盈利：0.20 元/股	是
营业收入	3049.11 万元－4573.67 万元	2841.62 万元－4262.42 万元	125,477.54 万元	是
扣除后营业收入	3049.11 万元－4573.67 万元	2826.16 万元－4239.24 万元	125,477.54 万元	是

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告修正已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体数据以审计结果为准。

三、业绩修正原因说明

公司为海航商业控股有限公司 20,105,400.00 元借款提供的担保，经海南省高级人民法院民事判决书（[2021]琼民终 636 号）判决；海航投资公司需对借款本息债务中不能清偿的部分承担 30%的连带赔偿责任。

公司在 2022 年 1 月 28 日披露 2021 年度业绩预告公告时，尚未取得确认预计负债的相关资料，所以未确认预计负债。目前公司已依据海航集团重整中确认的申报债权金额 37,287,163.56 元，海航集团破产重整的信托财产及普通信托份额评估咨询报告等，计提了预计负债 8,272,157.00 元，并对应收海航商控款项金额计提预计信用损失。业绩修正主要源于非经常性损益项目的影响，属于“与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益”项目，影响金额为 8,272,157.00 元。

四、风险提示

1.公司于 2021 年 12 月 16 日收到了中国证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字 0212021001 号），本次立案对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，相关事项将以中国证券监督管理委员会结论性调查意见或决定为准。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日

证券代码：000616　　证券简称：ST 海投　　公告编号：2022-029

海航投资集团股份有限公司 关于续聘大华会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。

2.本次聘任不涉及变更会计师事务所。

3.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

大华会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，聘任期限为一年，自 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1.基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：264 人

截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数：1481 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929 人

2020 年度业务总收入：252,055.32 万元

2020 年度审计业务收入：225,357.80 万元

2020 年度证券业务收入：109,535.19 万元

2020 年度上市公司审计客户家数：376

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

2020 年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：10 家

2.投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次；79 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 3 次。

= 2 * GB4 (二) 项目信息

1.基本信息。

项目合伙人：姓名刘璐，1994 年 5 月成为注册会计师，1994 年 5 月开始从事上市公司审计，2014 年 1 月开始在大华所执业，2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告超过 9 家次。

签字注册会计师：姓名江峰，1996 年 1 月成为注册会计师，1996 年 1 月开始从事上市公司审计，2012 年 1 月开始在大华所执业，2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告超过 3 家次。

项目质量控制复核人：姓名李斌，2008 年 5 月成为注册会计师，2006 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 1 月开始在大华所执业，2021 年 12 月开始为本公司提供复核工作；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家次。

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费。

本期审计费用 135 万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用 115 万元，本期审计费用较上期审计费用增加 20 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

= 1 * GB4 (一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了审查，认为大华会计师事务所在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2021 年度审计机构期间，大华会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2021 年度财务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

= 2 * GB4 (二) 独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可意见：大华会计师事务所具有从事证券、期货业务的专业执业资格，具备为公司提供审计服务所需的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和业务经验。大华会计师事务所在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告等各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第九届董事会第八次会议进行审议。

独立意见：大华会计师事务所在担任公司 2021 年度审计机构期间，遵守职业道德规范、勤勉尽职，为公司出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，较好的完成了公司委托的审计工作；董事会审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意继续聘请大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

= 3 * GB4 (三) 董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘大华会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度审计工作。

= 4 * GB4 (四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议；

2、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

3、独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见；

4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日

证券代码：000616　　证券简称：ST 海投　　公告编号：2022-031

海航投资集团股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司因日常生产经营的需要，与易航科技股份有限公司、海南百成信息系统有限公司、北京亿城物业管理有限公司天津分公司、北京一卡通物业管理有限公司、渤海人寿保险股份有限公司、扬子江保险经纪有限公司、海航旅游集团有限公司、北京海韵假期休有健身有限公司、北京科航投资有限公司关联交易，涉及自关联方接受商品和接受劳务、关联方租赁、向关联方出售商品和提供劳务等方面，预计 2022 年度交易总额约 2,593.50 万元，2021 年上述同类交易实际发生 1,706.26 万元。

公司第九届董事会第八次会议审议了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的的议案》，关联董事朱卫军、裴永涛、林盛、刘腾健回避表决，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了此议案。

本议案尚需公司股东大会审议，关联股东回避表决。

一、基本情况

（一）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联 交易内容	关联交易定价原则	2022 年合同签订金额或预计金额	截至按最日已发生金额	2021 年发生金额
自关联方购买商品和接受劳务	易航科技股份有限公司(原名:海南易捷科技股份有限公司)	技术服务费	参照市场价格	0.00	0.00	0.00
	海南百成信息系统有限公司	技术服务费	参照市场价格	200,000.00	30,269.63	132,490.99
	北京亿城物业管理有限公司天津分公司	物业服务费	参照市场价格	25,000.00	0.00	17,290.88
	北京一卡通物业管理有限公司	物业服务费	参照市场价格	200,000.00	3,900.00	260,012.18
	安途商务旅行服务有限责任公司	商务服务费	参照市场价格	50,000.00	0.00	0.00
	渤海人寿保险股份有限公司	保险服务费	参照市场价格	60,000.00	36,204.00	43,887.00
	华安财产保险股份有限公司北京分公司	保险服务费	参照市场价格	50,000.00	8,311.41	13,326.30
	北京鲲鹏金科投股有限公司	技术服务费	参照市场价格	500,000.00	0.00	0.00
	控股股东及其及其一致行动人或其控制的关联人	其它	参照市场价格	200,000.00	0.00	11,000.00
	小计			1,285,000.00	78,685.04	478,007.35
关联方租赁	北京海韵假期休有健身有限公司	经营用房	参照市场价格	23,000,000.00	5,281,200.00	14,720,710.18
	北京科航投资有限公司	房屋租赁	参照市场价格	350,000.00	467,831.70	1,863,900.90
	海航旅游集团有限公司	房屋租赁	参照市场价格	1,300,000.00	134,492.76	0.00
	小计			24,650,000.00	5,883,524.46	16,584,611.08

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年实际发生金额	2021 年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
购买商品、接受劳务的关联交易	易航科技股份有限公司（原名：海南易捷科技股份有限公司）	技术服务费	0.00	100,000.00	0.00%	-100,000.00	2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（2021-029 号）
	北京亿城物业管理有限公司天津分公司	物业服务	17,290.88	1,850,492.00	3.62%	-1,833,201.12	
	北京一卡通物业管理有限公司	物业服务	260,012.18	350,000.00	54.40%	-89,987.82	
	渤海人寿保险股份有限公司	保险服务	43,887.00	50,000.00	9.18%	-6,113.00	
	华安财产保险股份有限公司	保险服务	13,326.30	50,000.00	2.79%	-36,673.70	
	海南百成信息系统有限公司	技术服务费	132,490.99	200,000.00	27.72%	-67,509.01	
	控股股东及其及其一致行动人或其控制的关联人	商务服务	11,000.00	100,000.00	2.30%	-89,000.00	
	小计		478,007.35	2,700,492.00	100.00%	-2,222,484.65	
关联方租赁	北京海韵假期休有健身有限公司	经营用房	14,720,710.18	20,000,000.00	88.76%	-5,279,289.82	
	北京科航投资有限公司	房屋租赁	1,863,900.90	2,000,000.00	11.24%	-136,099.10	
	小计		16,584,611.08	22,000,000.00	100.00%	-5,415,388.92	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司 2021 年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大，主要原因是报告期内相关业务需求减少；公司预计的日常关联交易额度是依据公司日常业务需要进行的初步预测，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，同时受新冠疫情影响，部分预计交易因业务调整未发生，或者实际进度与预计进度不相符，导致预计差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司对 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明属实，公司发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。						

（三）2022 年 1 月 1 日至董事会审议《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》时发生的日常关联交易合计金额 596.22 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 0.13%。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.北京亿城物业管理有限公司天津分公司

法人代表：孙敏

注册地址：天津市南开区红旗路与津河交口东南侧水畔花园 10-301

经营范围：物业管理；停车场经营；从事房地产经济业务；销售日用杂费等

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日未经审计的总资产 6621212.11 元、净资产-2265535.45 元、营业收入 12254264.16 元、净利润-3065354.04 元。

北京亿城物业管理有限公司天津分公司与公司为同一实际控制人。

2.北京海韵假期休有健身有限公司

法定代表人：李敏东

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：北京市石景山区体育场南路 11 号 1 幢

经营范围：筹备、策划、组织运动会；住宿；海水游泳；洗浴；中餐；西餐；销售酒、饮料；图书、报纸、期刊零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日未经审计的总资产 1,470,314,660.48 元、净资产 808,649,034.38 元、营业收入 13,998,951.51 元、净利润 6,433,309.09 元。

北京海韵假期休有健身有限公司与公司为同一实际控制人。

3.北京一卡通物业管理有限公司

法定代表人：燕际伟

注册资本：300 万元人民币

注册地址：北京市朝阳区三元桥东北侧圣元中心 15 层 1501 号

经营范围：物业管理；机动车公共停车场服务；会议服务；企业管理咨询；供暖服务；餐饮服务；销售食品。

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日未经审计的总资产 69,895,422.71 元、净资产-4,762,706.66 元、营业收入 73,290,597.19 元、净利润-2,217,334.04 元。

北京一卡通物业管理有限公司与公司为同一实际控制人。

4.北京科航投资有限公司

法定代表人：卢骥

注册资本：15000 万元人民币

注册地址：北京市朝阳区霄云路甲 26 号院 2 号楼 6 层

经营范围：住宿、制售中餐、西餐、印度餐（含冷荤凉菜、裱花）、咖啡冷热饮；销售酒、饮料、定型包装食品；游泳馆；美容（非医疗美容）；项目投资管理；销售工艺品、五金交电；照相、彩扩服务；健身服务；物业管理；酒店管理；出租商业用房；机动车公共停车场服务；信息咨询（中介除外）；货物进出口、技术进出口

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日未经审计的总资产 4,473,865,218.84 元、净资产 803,222,203.66 元、营业收入 141,931,929.93 元、净利润-200,406,569.51 元。

北京科航投资有限公司与公司为同一实际控制人。

5.易航科技股份有限公司

法定代表人：董洪森

注册资本：21489.4683 万元人民币

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 1# 主楼 2301 房

经营范围：计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算机通信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC（数据中心）运营；行业解决方案研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网服务，不含短话信息服务）；有偿提供信息服务（除新闻、初版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外）、电子公告（仅限科技知识和休闲娱乐信息）。

财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日未经审计的总资产 43.46 亿元、净资产 36.45 亿元、营业收入 6695.04 亿元、净利润-0.30 亿元。

海南易建科技股份有限公司与公司为同一实际控制人。

6.北京鲲鹏金科投股有限公司

法定代表人：朱海伟

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：北京市房山区阎村镇阎富路 1 号 36 号楼 1 层 101

经营范围：技术推广；计算机系统服务；经济贸易咨询、企业管理咨询（中介除外）；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口（国营贸易管理货物除外）；技术进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；产品设计；模型设计；电脑动画设计；会议服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告。（“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日未经审计的总资产 13708104.66 元、净资产-27663630 元、营业收入 7026154.85 元、净利润 7011721.73 元。

7.海航旅游集团有限公司

法定代表人：覃世伦

注册资本：410000 万元人民币

注册地址：海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 23 层

经营范围：财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日未经审计的总资产 731.66 亿元、净资产 174.11 亿元.

（二）履约能力分析

各关联方均依法存续且生产经营正常，具有履约能力，不属于失信被执行人。2022 年度预计发生的日常关联交易主要为关联方接受商品和接受劳务、关联方租赁、向关联方出售商品和提供劳务等方面，相关费用定期结算清缴，不会给交易双方的生产经营带来风险，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际发生过程中签订有关协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事意见

独立董事事前认可意见：我们认真审阅了公司《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司预计 2022 年度所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易事项可以提交公司董事会审议。

独立董事意见：公司预计 2022 年度所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将此议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1.第九届董事会第八次会议决议；

2.独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的事前审核及独立意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日

证券代码：000616　　证券简称：ST 海投　　公告编号：2022-032

海航投资集团股份有限公司 关于与控股子公司确定互保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于与控股子公司确定互保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、概述

为共享金融机构授信资源，提高公司决策效率，满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要，结合公司上年度报告的实际情况，在各控股子公司 2022 年度融资安排的基础上，经综合权衡后，提请 2021 年年度股东大会批准 2022 年度公司对全资或控股子公司及其全资或控股 SPV、全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 之间以及全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 对公司的担保总额度为人民币 35 亿元或等值外币（本互保额度包括原有互保的展期或者续保及新增互保，单笔担保到期后额度可滚动使用），具体如下：

融资担保授权限额		单位：人民币万元（或等值外币）	被担保方资产负债率
担保单位	被担保单位	授权担保限额	
海航投资集团股份有限公司	北京海航嘉盛养老服务有限公司	50,000	126.92%
海航投资集团股份有限公司	北京养正投资有限公司	50,000	196.19%
海航投资集团股份有限公司	天津亿城山水房地产开发有限公司	100,000	3.22%
天津亿城山水房地产开发有限公司	海航投资集团股份有限公司	100,000	39.95%
海航投资集团股份有限公司	海南国兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	50,000	0.004%
合计		350,000	

该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资或控股公司，包括公司对全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 担保、全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 之间的担保以及全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 对公司的担保。公司及全资或控股子公司对未纳入公司合并报表范围的公司的对外担保不在上述额度内。

上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。

提请股东大会授权公司董事长签署在授权互保额度以内具体互保事项的相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。此次互保授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序，授权公司董事长对上述担保事项作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务。

提请股东大会授权公司董事会在授权互保总额度以内调整各项担保额度调剂，授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在总担保额度预计范围内的各项担保额度调剂事项不再另行履行审议程序，授权公司董事会对上述担保额度调剂事项作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务

二、主要控股子公司情况介绍

1.基本情况

控股子公司名称	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本（万元）	海航投资持股比例(%)
亿城投资基金管理(北京)有限公司	北京市海淀区长春桥路 11 号 2 号楼 1703 室	林菡	非证券业务的投资管理、咨询	30000	100
中嘉合创投资有限公司	北京市海淀区长春桥路 11 号 2 号楼 17 层 1705 室	丁永忠	投资管理	5000	100
大连飞越文化产业发展合伙企业(有限合伙)	辽宁省大连保税区洞庭路 1 号自贸大厦 7 层 3203 室	执行实业合伙人：亿城投资基金管理(北京)有限公司	一般项目：组织文化艺术交流活动，游艺及娱乐用品批发，会议及展览服务，软件开发，商业综合体管理服务，社会经济咨询服务，国内贸易代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），游览景区管理，休闲观光活动，组织体育表演活动，工程管理服务	100000	100
北京养正投资有限公司	北京市海淀区长春桥路 11 号 2 号楼 16 层 1603 室	杨春玲	投资管理；资产管理；项目投资。	5000	100
北京海航嘉盛养老服务有限公司	北京市石景山区体育场南路 11 号 1 幢海韵假期休有健身 1、2、3 层	石钧文	集中养老服务。	200	北京养正投资有公司持股 100%
天津亿城山水房地产开发有限公司	红桥区勤俭道 172、190 号-203	才明浩	房地产开发、投资、销售；建筑材料销售；房地产信息咨询服务；物业管理；室内外装饰装修；从事广告业务；房屋租赁；酒店管理。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）	235000	51.06
天津壹庭商业管理有限公司	红桥区尚都家园 2-5-109	才明浩	商用设施管理、租赁、咨询；房产租赁与委托租赁；物业管理及相关配套服务；存车服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）	5000	天津亿城山水房地产开发有限公司持股 100%
上海亿淳股权投资基金管理有限公司	中国(上海)自贸易试验区马吉路 2 号 1802A 室	朱卫军	股权投资管理，投资管理，投资咨询。	1000 万元	51%
海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	海口市美兰区国兴大道 7 号新南航大厦 22 层	执行实业合伙人：亿城投资基金管理(北京)有限公司	从事对未上市企业的投资及对上市公司非公开发行股票的投资。	140000 万元	71.28%

2.最近一期（2021 年）经审计主要财务数据

控股子公司名称	总资产（元）	总负债（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
亿城投资基金管理(北京)有限公司	1,024,508,482.90	701,053,739.59	323,454,743.31	-	-14,935,355.37
中嘉合创投资有限公司	932,421,643.03	880,609,158.91	51,812,484.12	-	2,595,164.59
大连飞越文化产业发展合伙企业(有限合伙)	1,000,043,424.22	50,000.00	999,993,424.22	-	-2,242.79
北京养正投资有限公司	59,452,389.02	116,641,302.23	-57,188,913.21	-	-6,940,774.18
北京海航嘉盛养老服务有限公司	305,964,507.51	388,320,399.53	-82,355,892.02	35,195,536.73	-3,835,775.81
天津亿城山水房地产开发有限公司	2,440,418,602.84	79,313,746.85	2,361,104,855.99	324,651.13	-12,996,083.17
天津壹庭商业管理有限公司	445,365,777.41	397,242,169.18	48,123,608.23	-	-16,308.96
上海亿淳股权投资基金管理有限公司	-	-	-	-	-
海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,270,190,935.54	101,115.41	2,270,089,820.13	-	155,272,726.45

三、担保主要内容

担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、金融机构共同协商确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 148,410.54 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 29.69%，该担保未履行程序未披露关联方，已逾期；本次担保事项通过审议后，公司及控股子公司的可用担保额度总金额为 350,000 万元人民币，占 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 70.02%。

根据公司及控股子公司经营发业务发展的需要，确定公司及控股子公司互保额度，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率，促进公司及控股子公司发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。

公司进行互保的公司均为公司控股子公司，公司能够充分了解各控股子公司的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期地对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。

根据深交所对上市公司对外担保的要求，控制担保风险，公司为各控股子公司提供担保时，需要求提供反担保，公司为非全资控股子公司提供担保时，需要求其他股东按其持股比例提供相应担保。另外，为保障上市公司利益，若出现其他股东不愿提供相应比例担保的，上市公司在为非全资控股子公司提供担保时，应以市场化利率向非全资控股子公司公允、合理地收取担保利息，提请股东大会授权董事长及董事长授权人士根据事项所在时点市场情况确定担保利息收取水平。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司的互保，公司对控股子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益。本次互保事项经公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

六、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的事前审核及独立意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日

证券代码：000616　　证券简称：ST 海投　　公告编号：2022-033

海航投资集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海航投资”）2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为满足公司发展业务需要，进一步加强管理团队力量，细化管理职能，公司拟调整董事会人员的组成，并根据证监会下发的《上市公司章程指引》修订相应《公司章程》部分条款。具体修订内容如下：

公司章程修订对照表

序号	条款	修订前	条款	修订后
1	第一百零七条	董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。	第一百零七条	董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。

除上述修订内容以外，原《公司章程》其它内容不变。

上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日

证券代码：000616　　证券简称：ST 海投　　公告编号：2022-035

海航投资集团股份有限公司关于 聘任王梦薇为证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”）经 2022 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，会议同意聘任王梦薇担任证券事务代表，证券事务代表范磊、王梦薇将共同协助董事会秘书履行相关职责。王梦薇任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，相关事项见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-027）。

王梦薇女士主要情况如下：

王梦薇，女，1990 年 7 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无国外永久居留权。历任供销大集集团股份有限公司董事会办公室助理、主管。自 2020 年 6 月起至今任海航投资集团股份有限公司董事会办公室主管，已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

王梦薇女士未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券