

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國東方航空股份有限公司

CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00670)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱：

承董事會命
中國東方航空股份有限公司
汪健
公司秘書
中華人民共和國，上海
2019年12月2日

於本公告日期，本公司董事包括劉紹勇(董事長)、李養民(副董事長)、唐兵(董事)、林萬里(獨立非執行董事)、李若山(獨立非執行董事)、馬蔚華(獨立非執行董事)、邵瑞慶(獨立非執行董事)、蔡洪平(獨立非執行董事)及袁駿(職工董事)。



中国东方航空股份有限公司
二零一九年第一次临时股东大会
会议材料

二〇一九年十二月二十日
中国·上海

会议规则

为了保障中国东方航空股份有限公司（简称“公司”）股东的权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，依据公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订如下规则：

董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

董事会办公室负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。

股东和股东代表参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务。与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

股东要求大会发言，需填写《发言登记表》，由会议主持人根据程序和时间条件确定发言人员，股东发言应在指定位置进行。

本次股东大会议案表决采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。

表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师和一名投票监票人参加，表决结果于会议结束后当天晚上以公告形式发布。

公司董事会聘请了北京市通商律师事务所律师对本次股东大会全程见证，并出具法律意见书。

大会结束后，股东如有建议或问题，可与董事会办公室联系，联系电话：021-22330929/22330930，联系传真：021-62686116。

中国东方航空股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十日

会议议程

时间：2019 年 12 月 20 日（星期五）北京时间上午 09:30

地点：上海虹桥绿地铂骊酒店（上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄 200 号，会卓路进入）

主持人：董事长 刘绍勇先生

议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣读会议议案

1. 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2. 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
3. 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
- 4.00 关于公司 2020-2022 年日常关联交易的议案
- 4.01 关于公司金融服务日常关联交易的议案
- 4.02 关于公司外贸进出口服务日常关联交易的议案
- 4.03 关于公司航空配套服务日常关联交易的议案
- 4.04 关于公司航空配餐服务日常关联交易的议案
- 4.05 关于公司物业租赁服务日常关联交易的议案
- 4.06 关于公司广告委托代理服务日常关联交易的议案
- 4.07 关于公司飞机融资租赁服务日常关联交易的议案
- 4.08 关于公司飞机及发动机经营性租赁服务日常关联交易的议

案

4.09 关于公司货运物流业务保障服务及货站业务保障服务日常
关联交易的议案

4.10 关于公司客机腹舱承包经营服务日常关联交易的议案

5. 关于选举公司监事会股东代表监事的议案

三、股东和股东代表发言

四、宣读关于大会出席人数及持股情况的说明

五、股东和股东代表投票表决

六、会议休会（统计现场投票情况）

七、宣布会议现场表决结果

八、主持人宣布会议结束

备注：

议案 1-3 为特别决议案，须由出席大会的股东所代表股份的三分之二以上多数表决通过；议案 4 需要对中小投资者单独计票；议案 5 为普通决议案，须由出席大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。

会议议案一

关于修订《公司章程》部分条款的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

为进一步完善公司治理结构，根据相关法律规定，并结合公司实际情况，董事会对《公司章程》部分条款作了修订，增加了公司回购股份的情形、股东大会应当行使的职权，明确了独立董事的职权、职责和义务等内容，具体修订情况见附件。

本议案为特别决议案，已经公司董事会 2019 年第 4 次例会审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《公司章程》修订对照表

中国东方航空股份有限公司

董事会秘书：汪健

二〇一九年十二月二十日

会议议案一之附件

《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	<p>第三十条 公司在下列情况下，可以经公司章程规定的程序通过，报国家有关主管机构批准，购回其发行在外的股份：</p> <p>（一）为减少公司资本而注销股份；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）法律、行政法规许可的其他情况。</p>	<p>第三十条 公司在下列情况下，可以经公司章程规定的程序通过，报国家有关主管机构批准，购回其发行在外的股份：</p> <p>（一）减少公司资本而注销股份；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）为维护公司价值及股东权益所必需；</p> <p>（七）法律、行政法规许可的其他情况。</p> <p>因上述第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因上述第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p>
2	<p>第三十一条 公司经国家有关</p>	<p>第三十一条 公司经国家有关主管</p>

	<p>主管机构批准购回股份，可以下列方式之一进行：</p> <p>（一）向全体股东按照相同比例发出购回要约；</p> <p>（二）在证券交易所通过公开交易方式购回；</p> <p>（三）在证券交易所外以协议方式购回。</p>	<p>机构批准购回股份，可以下列方式之一进行：</p> <p>（一）向全体股东按照相同比例发出购回要约；</p> <p>（二）在证券交易所通过公开交易方式购回；</p> <p>（三）在证券交易所外以协议方式购回；</p> <p>（四）法律、行政法规规定和公司上市地的证券监管机构及证券交易所认可的其他方式。</p>
<p>3</p>	<p>第五十七条 股东大会行使下列职权：</p> <p>（一） 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二） 选举和更换董事（不含职工董事），决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（三） 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>（四） 审议批准董事会的报告；</p> <p>（五） 审议批准监事会的报告；</p> <p>（六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（八） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（九） 对公司合并、分立、变更</p>	<p>第五十七条 股东大会行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换董事（不含职工董事），决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>（四）审议批准董事会的报告；</p> <p>（五）审议批准监事会的报告；</p> <p>（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；</p> <p>（十）对公司发行债券作出决议；</p>

	<p>公司形式、解散和清算等事项作出决议；</p> <p>(十) 对公司发行债券作出决议；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 修改公司章程；</p> <p>(十三) 审议代表公司有表决权的股份 3%以上(含 3%)的股东的提案；</p> <p>(十四) 法律、行政法规及公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项；</p> <p>(十五) 股东大会可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理的其他事项。</p>	<p>(十一) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 修改公司章程；</p> <p>(十三) 审议代表公司有表决权的股份 3%以上(含 3%)的股东的提案；</p> <p>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五) 审议批准公司股权激励计划；</p> <p>(十六) 审议批准公司重大购买、出售、置换资产的行为(其标准按照上市地证券交易所的规则确定)；</p> <p>(十七) 审议批准公司的对外担保事项(其标准按照上市地证券交易所的规则确定)；</p> <p>(十八) 法律、行政法规及公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项；</p> <p>(十九) 股东大会可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理的其他事项。股东大会不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。</p>
	<p>第七十四条 除非下列人员在举手表决以前或以后，要求以投票方式表决，股东大会以举手方式进行表决：</p> <p>(一) 会议主席；</p> <p>(二) 至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人；</p>	<p>第七十四条 除非下列人员在举手表决以前或以后，要求以投票方式表决，股东大会以举手方式进行表决：</p> <p>(一) 会议主席；</p> <p>(二) 至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人；</p> <p>(三) 单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份 10%以上(含</p>

4	<p>（三） 单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份 10% 以上（含 10%）的一个或者若干股东（包括股东代理人）。</p> <p>除非有人提出以投票方式表决，会议主席根据举手表决的结果，宣布提议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终的依据，无须证明该会议通过的决议中支持或反对的票数或者其比例。</p> <p>以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。</p> <p>公司应在所有适用的法律法规及 / 或相关监管机构容许并符合和满足所有有关规定及保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以在符合所有适用的法律法规的前提下向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息和鼓励被征集人咨询其专业顾问，唯所披露的信息必须为过往已公布的并于引用时仍属准确及无误导成份的资料。</p>	<p>10%）的一个或者若干股东（包括股东代理人）。</p> <p>除非有人提出以投票方式表决，会议主席根据举手表决的结果，宣布提议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终的依据，无须证明该会议通过的决议中支持或反对的票数或者其比例。</p> <p>以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以在符合所有适用的法律法规的前提下向公司股东征集其在股东大会上的投票权，公司不得对征集投票权设定最低持股比例限制。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息和鼓励被征集人咨询其专业顾问，唯所披露的信息必须为过往已公布的并于引用时仍属准确及无误导成份的资料。</p>
---	--	---

5	<p>第一百零七(A)条 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。</p> <p>独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。</p>	<p>第一百零七(A)条 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。</p> <p>独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律法规和公司章程针对相关事项享有特别职权。</p> <p>独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。公司应保障独立董事依法履职。</p> <p>独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。独立董事应当按年度向股东大会报告工作。</p> <p>公司股东间或董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护上市公司整体利益。</p>
---	---	---

会议议案二

关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

为进一步完善公司治理结构，根据相关法律规定，并结合公司实际情况，董事会对《股东大会议事规则》部分条款作了修订，进一步明确了股东大会的职权等内容，具体修订情况见附件。

本议案为特别决议案，已经公司董事会 2019 年第 4 次例会审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《股东大会议事规则》修订对照表

中国东方航空股份有限公司

董事会秘书：汪健

二〇一九年十二月二十日

会议议案二之附件

《股东大会议事规则》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	<p>第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一)决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(二)选举和更换董事（不含职工董事），决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>(四)审议批准董事会的报告；</p> <p>(五)审议批准监事会的报告；</p> <p>(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(八)对公司增加或者减少注册资本做出决议；</p> <p>(九)对公司合并、分立、变更公司形式、解散、清算等事项做出决议；</p> <p>(十)对公司发行债券做出决议；</p> <p>(十一)根据公司章程的有关规定决定公司的对外担保事项；—</p> <p>(十二)对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所做出决议；</p> <p>(十三)修改公司章程；</p>	<p>第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一)决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(二)选举和更换董事（不含职工董事），决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>(四)审议批准董事会的报告；</p> <p>(五)审议批准监事会的报告；</p> <p>(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(八)对公司增加或者减少注册资本做出决议；</p> <p>(九)对公司合并、分立、变更公司形式、解散、清算等事项做出决议；</p> <p>(十)对公司发行债券做出决议；</p> <p>(十一)对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所做出决议；</p> <p>(十二)修改公司章程；</p> <p>(十三)审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十四)审议股权激励计划；</p> <p>(十五)审议代表公司有表决权的股份</p>

	<p>(十四)审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(十五)审议股权激励计划;</p> <p>(十六)审议代表公司有表决权的股份百分之三以上(含百分之三)的股东的提案;</p> <p>(十七)审议批准公司重大购买、出售、置换资产的行为(其标准按照上市地证券交易所的规则确定);</p> <p>(十八)批准公司的对外担保事项;</p> <p>(十九)法律、行政法规及公司章程规定应由股东大会做出决议的其他事项。</p>	<p>百分之三以上(含百分之三)的股东的提案;</p> <p>(十六)审议批准公司重大购买、出售、置换资产的行为(其标准按照上市地证券交易所的规则确定);</p> <p>(十七)批准公司的对外担保事项(其标准按照上市地证券交易所的规则确定);</p> <p>(十八)法律、行政法规及公司章程规定应由股东大会做出决议的其他事项;</p> <p>(十九)股东大会可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理的其他事项,不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。</p>
2	<p>第五十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>(一)公司增加、减少注册资本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券;</p> <p>(二)发行公司债券;</p> <p>(三)公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算;</p> <p>(四)《公司章程》的修改;</p> <p>(五)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额 30%的;</p> <p>(六)股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>第五十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>(一)公司增加、减少注册资本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券;</p> <p>(二)发行公司债券;</p> <p>(三)公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算;</p> <p>(四)《公司章程》的修改;</p> <p>(五)股权激励计划;</p> <p>(六)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额 30%的;</p> <p>(七)股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的需要以特别决议</p>

		通过的其他事项。
--	--	----------

会议议案三

关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

为进一步完善公司治理结构，根据相关法律规定，并结合公司实际情况，监事会对《监事会议事规则》部分条款作了修订，明确了监事的职权、职责和义务等内容，具体修订情况见附件。

本议案为特别决议案，已经公司第八届监事会第 28 次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《监事会议事规则》修订对照表

中国东方航空股份有限公司

监事会主席：席晟

二〇一九年十二月二十日

会议议案三之附件

《监事会议事规则》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	<p>第五条 股东代表担任的监事由股东大会选举产生或罢免，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或罢免。</p> <p>公司董事、总经理、副总经理和财务负责人不得兼任监事。</p>	<p>第五条 股东代表担任的监事由股东大会选举产生或罢免，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或罢免。</p> <p>监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。</p> <p>公司可以依照《公司章程》的规定设立外部监事。</p>
2	<p>第十八条 监事履行职责时，违反法律、行政法规或公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第十八条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</p> <p>监事履行职责时，违反法律、行政法规或公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。</p>
3	<p>第二十七条 会议的召开</p> <p>监事会会议应当有二分之一以上的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。</p>	<p>第二十七条 会议的召开</p> <p>监事会会议应当有二分之一以上的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。</p> <p>董事会秘书和证券事务代表应</p>

	<p>董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。</p>	<p>当列席监事会会议。监事会认为必要时，可以邀请董事、高级管理人员或其他相关人员列席会议。基于会议议题，监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。</p>
4	<p>第二十八条 会议审议程序</p> <p>会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。</p> <p>会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。</p>	<p>第二十八条 会议审议程序</p> <p>会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。</p>

会议议案四

关于公司 2020-2022 年日常关联交易的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

2016 年至 2018 年期间，公司与控股股东东航集团及其下属各控股投资公司分别签署了 2017-2019 年金融服务、外贸进出口服务、航空配餐服务、航空配套服务等日常关联交易框架协议以及 2018-2019 年飞机和发动机经营租赁服务和客机腹舱承包经营服务等日常关联交易框架协议。上述日常关联交易框架协议和预估交易金额上限均将于 2019 年底到期。

根据上交所及香港联交所上市规则规定，公司与关联方应当每三年全面梳理日常关联交易项目，预测未来三年日常关联交易金额上限，更新各项日常关联交易协议，履行董事会或股东大会审议程序并对外披露。为了确保公司日常关联交易的规范运作，公司全面梳理并更新了公司未来三年（2020-2022 年）的日常关联交易项目，主要包括：

- 1、公司与东航财务之间的存贷款服务及其他金融服务交易；
- 2、公司与东航进出口之间的外贸进出口服务交易；
- 3、公司与东航实业之间的航空配套服务交易；
- 4、公司与东航食品之间的航空配餐和物业租赁服务交易；
- 5、公司与东航集团和东航投资之间的物业租赁和代建代管服务交易；
- 6、公司与传媒股份之间的广告委托代理服务交易；
- 7、公司与东航租赁之间的飞机融资租赁服务交易；
- 8、公司与东航租赁之间的飞机和发动机经营租赁服务交易；
- 9、公司与东航物流及其控股子公司之间的货运物流业务保障服务交易；
- 10、公司与中货航之间的客机腹舱承包经营服务交易。

公司上述 10 项日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，东航集团及其下属各控股投资公司等相关关联方均具有相关业务经营资质，且熟悉公司的业务运作，并且在以往交易中能够严格履行相关交易协议所约定的合同义务，为公司提供高效优质、价格合理的服务。因此，与该等关联方开展日常关联交易有助于实现优势互补和资源合理配置，保障公司开展日常生产经营活动和公司业务的持续健康发展。本次日常关联交易不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

上述议案，现提请股东大会审议。

公司关联股东中国东方航空集团有限公司、东航金控有限责任公司、东航国际控股（香港）有限公司须回避本议案的表决。

附件：《公司 2020-2022 年日常关联交易公告》

中国东方航空股份有限公司

董事会秘书：汪健

二〇一九年十二月二十日

会议议案四之附件

证券代码：600115

证券简称：东方航空

公告编号：临2019-066

中国东方航空股份有限公司 2020-2022 年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议

本公司与东航集团及其下属子公司的金融服务、飞机融资租赁服务、飞机及发动机经营性租赁服务和客机腹舱承包经营服务的 2020-2022 年日常关联交易单项预估交易金额上限达到了本公司最近一期经审计净资产的 5% 以上，需提交股东大会审议；本公司与东航集团及其下属子公司的外贸进出口服务、航空配餐和其他服务、航空配套服务、物业租赁及代建代管服务、广告委托代理服务、货运物流业务保障服务的 2020-2022 年日常关联交易单项预估交易金额上限未达到本公司最近一期经审计净资产的 5% 以上，由于关联方均为东航集团及其下属子公司，根据相关规定和公司治理最佳实践，本公司拟一并逐项提交最近一次股东大会审议批准。

- 金融服务

本公司长期以来与东航财务及其子公司在存款、贷款和其他金融服务等方面合作良好，此次关联交易有利于满足本公司经营需要，提高本公司资金管控的集中度和使用效率，确保本公司业务的顺利有效开展。

本公司预测未来三年存、贷款金融服务年度金额上限与以往三年存、贷款交易金额上限相当，主要考虑到近几年本公司较多运用超短融、中期票据和外币债等融资工具进行融资，融资款在短期内存放在东航财务，可能引起存款量的短期阶段性规模较大。除上述情况外，本公司日常存、贷款服务实际交易金额均显著低于预测金额上限。

本公司在东航财务的存款能够获得不低于本公司在国内主要商业银行取得的同期同档存款利率，有助于本公司提高资金的收益水平；能够优先获得东航财务提供的贷款，贷款利率不高于本公司在国内主要商业银行取得的同期同档贷款

利率，有助于本公司及时获得有效的资金来源，并降低财务费用支出；东航财务提供贷款的流程周期短，可以实现当日放款或及时放款。

东航财务为本公司提供资金结算平台服务，能帮助本公司加强资金的集中管理，减少资金的在途时间，提高资金的归集和使用效率，降低结算费用；本公司直接持有东航财务25%的股权，东航集团合计持有东航财务75%的股权，东航财务相比外部机构能够更加主动地保护本公司的利益，并承诺优先满足本公司贷款需求。

● 飞机融资租赁服务

东航租赁作为东航集团的控股子公司，拥有较为雄厚的资本实力，经营稳定，具备经营飞机及发动机租赁业务的专业资质和能力，且公司将在东航租赁的租金水平、退租条件等综合条件较其他投标方具有竞争优势的前提下选择东航租赁为经营性租赁服务供应商，因此，公司拟与东航租赁开展飞机经营租赁交易，该等交易有利于优化公司资产管理，减轻公司资金压力，降低未来飞机的残值风险。

本公司长期以来与东航租赁在飞机融资租赁业务等方面合作良好，此次关联交易有利于优化公司资产管理，减轻公司资金压力，满足本公司经营需要。

通过采用东航租赁提供的融资租赁安排，预计本公司在扣除支付给东航租赁的手续费后，相比较同等利率的抵押贷款，节约融资成本最高分别为 9,050 万美元、13,581 万美元和 13,723 万美元；本公司根据现行政策可以享受增值税抵扣，有利于进一步降低本公司引进飞机的综合融资成本；东航租赁具有合格的飞机融资租赁业务经营资质。如经邀标或其他评估程序评估，在东航租赁的融资租赁方案及融资租赁手续费报价水平较其他方的融资方案及融资租赁手续费报价具有竞争优势的前提下，本公司选择东航租赁开展飞机融资租赁交易的上限金额将不超过公司 2020-2022 年各年计划引进飞机总金额的一半。

由于本次日常关联交易的实际执行情况依赖于东航租赁的融资方案及融资租赁手续费报价较其他方融资方案及融资租赁手续费报价是否具有竞争优势并进而达成具体的飞机融资租赁交易等因素，故日常关联交易实际发生金额可能会显著低于预计金额或者可能不发生，敬请投资者注意。

● 飞机及发动机经营租赁服务

本公司长期以来与东航租赁在飞机经营租赁业务等方面合作良好。2017 年 8 月 10 日，本公司向东航租赁项目公司以经营性租赁方式引进 5 架飞机，该等飞机较其他参与竞标公司的竞标均价节约月租金约 87.5 万元，144 个月节约的总租金约 1.26 亿人民币。2018 年，本公司向东航租赁项目公司以经营性租赁方式共引进 5 架飞机，该等飞机较其他参与竞标公司的竞标均价节约月租金约人民币 65.6 万元，144 个月节约的总租金约人民币 9,500 万元。2019 年，本公司向东航租赁项目公司以经营性租赁方式共引进 4 架窄体飞机，该等飞机较其他参与竞标公司的竞标均价节约月租金约人民币 17.5 万元，144 个月节约的总租金约人民币

2,520 万元。

2020-2022 年本公司与东航租赁进行的飞机经营租赁的当年年度应付租金不会超过本公司于当年同类业务的 30%，且各飞机每月应付租金不得超过其各自购买价的 0.8%。

如经邀标或其他评估程序确认东航租赁符合上述前提条件，本公司与东航租赁开展新增飞机及发动机经营性租赁交易的租金总金额上限将不超过公司 2020-2022 年各年计划采用经营性租赁引进飞机及发动机总租金额的一半。

- 客机腹舱承包经营服务

2018 年 3 月 1 日，本公司与中货航签署了《关于中国货运航空有限公司承包经营中国东方航空股份有限公司客机腹舱的协议书》和《关于中国货运航空有限公司承包经营中国东方航空股份有限公司客机腹舱运营费用协议书》，协议期限均为 15 年。上述交易已经公司于 2018 年 3 月 29 日召开的临时股东大会审议通过。（具体内容详见本公司分别于 2018 年 3 月 2 日和 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊发的公告）

因此，本次日常关联交易项下的客机腹舱承包经营服务需提交股东大会审议事项仅为 2020 至 2022 年各年度承包费和运营费金额上限。

本公司向中货航收取承包费，获得承包经营收入，并向中货航按承包经营收入的合理比例支付运营费用。客机腹舱运营业务量和承包经营收入的增长体现了客机腹舱专业化经营的优势。本次预测的承包费交易金额上限为将来公司客机腹舱承包经营业务和收入预留了更多增长空间，有利于公司客机腹舱整体经营效益的提升。

- 本公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，东航集团及其下属子公司、法荷航、中航信等相关关联方均具有在相关业务中的经营资格，且熟悉本公司的业务运作，并且在以往交易中能够严格履行相关交易协议所约定的合同义务，为本公司提供高效优质、价格合理的服务，因此，与该等关联方进行日常关联交易有助于实现优势互补和资源合理配置，保障本公司生产经营活动的正常进行，有助于本公司业务的持续健康发展。

- 对上市公司的影响

本次日常关联交易公平、合理，符合本公司和全体股东的整体利益，亦符合本公司经营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响本公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

● 本次日常关联交易金额上限变动情况

(除特别提及的之外, 单位: 人民币千元)

序号	交易项目	日常关联交易各年度预测交易金额上限 ^注					
		2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度
1	金融服务——存款余额	10,000,000	11,500,000	13,000,000	12,000,000	13,000,000	14,000,000
	——贷款余额	10,000,000	11,500,000	13,000,000	12,000,000	13,000,000	14,000,000
2	外贸进出口服务	430,000	490,000	570,000	730,000	840,000	950,000
3	航空配套服务	560,000	690,000	810,000	1,380,000	1,640,000	1,860,000
4	航空配餐服务	1,450,000	1,650,000	1,900,000	2,000,000	2,300,000	2,600,000
5	物业租赁服务	80,000	85,000	90,000	280,000	280,000	280,000
6	广告委托代理服务	75,000	85,000	85,000	70,000	73,000	75,000
7	飞机融资租赁服务	24.15 亿美元	24.15 亿美元	26.16 亿美元	34.86 亿美元	52.31 亿美元	52.86 亿美元
8	飞机及发动机经营性租赁服务——年度租金	-	700,000	1,400,000	581,000	963,000	1,355,000
	——租金总额	-	8,000,000	8,000,000	2,450,000	4,586,000	4,705,000
9	货运物流业务保障服务——提供服务	300,000	375,000	470,000	300,000	330,000	350,000
	货站业务保障服务——接受服务	500,000	610,000	750,000	550,000	590,000	630,000
10	客机腹舱承包经营——收取承包费	-	3,000,000	4,000,000	4,500,000	5,000,000	5,500,000
	客机腹舱承包经营服务——支付运营费	-	265,000	353,000	400,000	450,000	500,000
11	AFK 航空运输合作及保障服务——收取费用	830,000	1,005,000	1,230,000	1,260,000	1,320,000	1,420,000
	AFK 航空运输合作及保障服务——支付费用	550,000	850,000	1,200,000	780,000	1,000,000	1,280,000
12	航空信息技术服务	950,000	1,048,000	1,155,000	1,360,000	1,500,000	1,640,000

注: 2017-2019 年度各项日常关联交易上限均已经过本公司股东大会或董事会审议通过。

鉴于中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)与控股股东中国东方航空集团有限公司(以下简称“东航集团”)及其下属子公司、Air France-KLM集团公司(以下简称“AFK”)、中国民航信息网络股份有限公司(以下简称“中航信”)等相关关联方之间的日常关联交易协议将于2019年12月31日届满(具体内容详见本公司分别于2016年4月29日、2016年8月31日、2016年11月30日、2017年12月23日、2018年3月2日等在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊发的公告), 现将本公司2020-2022年日常关联交易及年度上限额度相关事项公告如下:

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

2019年8月30日，本公司董事会2019年第4次例会审议批准本公司与控股股东东航集团及下属子公司等相关关联方分别签署如下有效期为三年(2020年1月1日至2022年12月31日)的日常关联交易框架协议，并批准了(1)该等框架协议项下日常关联交易及其于2020年至2022年各年度的交易金额上限；(2)与东航集团下属子公司中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）的客机腹舱承包经营服务于2020至2022年各年度交易金额上限；(3)与AFK的航空运输合作及保障服务及其于2020年至2022年各年度的交易金额上限；(4)与中航信的航空信息技术服务及其于2020年至2022年各年度的交易金额上限。（以下合称“本次日常关联交易”）

序号	协议名称	交易对方	交易标的
1.	《金融服务框架协议》	东航集团财务有限责任公司（“东航财务”）	金融服务
2.	《外贸进出口服务框架协议》	东方航空进出口有限公司（“东航进出口”）	外贸进出口服务
3.	《航空配套服务框架协议》	东航实业集团有限公司（“东航实业”）	航空配套服务
4.	《航空食品及相关服务供应框架协议》	东方航空食品投资有限公司（“东航食品”）	航空配餐相关服务
5.	《物业租赁及代建代管相关框架协议》	东航集团、上海东航投资有限公司（“东航投资”）	物业租赁和代建代管服务
6.	《广告委托代理框架协议》	东方航空传媒股份有限公司（“东航传媒”）	广告委托代理服务
7.	《2020-2022年度飞机融资租赁框架协议》	东航国际融资租赁有限公司（“东航租赁”）	飞机融资租赁服务
8.	《2020-2022年度飞机及发动机经营性租赁框架协议》	东航租赁	飞机及发动机经营性租赁服务
9.	《货运物流相关日常关联交易框架协议》	东方航空物流股份有限公司（“东航物流”）	货运物流相关保障服务

本公司董事会在审议本次日常关联交易时，关联董事刘绍勇、李养民、唐兵、袁骏已回避表决，与会5位非关联董事经表决，一致同意本次日常关联交易。

本公司与东航财务的金融服务、与东航租赁的飞机融资租赁服务和飞机及发动机经营性租赁服务、与东航物流客机腹舱承包经营服务的2020-2022年日常关联交易预估最高交易金额上限达到了本公司最近一期经审计净资产的5%以上，需提交本公司股东大会审议；本公司与东航进出口的外贸进出口服务、与东航食品的航空配餐和其他服务、与东航实业的航空配套服务、与东航集团和东航投资的物业租赁及代建代管服务、与东航传媒的广告委托代理服务、与东航物流的货运物流业务保障服务的2020-2022年日常关联交易单项预估交易金额上限未达到本公司最近一期经审计净资产的5%以上，由于关联方均为东航集团及其下属子公司，根据相关规定和公司治理最佳实践，本公司拟一并逐项提交最近一次股东

大会批准，与上述日常关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项议案的投票表决权。

本公司独立董事经事前审核，认可本次日常关联交易并同意将相关议案提交本公司董事会审议。独立董事发表独立意见如下：本次日常关联交易按一般商业条款达成，能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现合作共赢；关联交易各方遵循平等互利、公开、公平、公正和诚信原则，定价执行市场价格，不会对本公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，亦未对关联方形形成较大的依赖，符合上市公司监管规则和《公司章程》等相关规定，符合本公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会在对本次日常关联交易进行审议表决时，关联董事均按规定回避了表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

本公司董事会审计和风险管理委员会对本次日常关联交易事项进行了审核，并发表书面意见如下：本次日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，并按一般商业条款达成，定价合理，有利于本公司生产经营的正常开展，符合本公司和全体股东的利益。

(二)2017-2019 年度日常关联交易的预估上限和执行情况

(除特别提及的之外，单位：人民币千元)

编号	交易项目	截至以下日期止财政年度的					
		2017.12.31		2018.12.31		2019.12.31 预 估上限	2019.6.30 实际发生额
		预估上限	实际发生额	预估上限	实际发生额		
1.	金融服务——存款余额	10,000,000	4,053,343	11,500,000	281,980	13,000,000	245,317
	金融服务——贷款余额	10,000,000	0	11,500,000	0	13,000,000	556,409
2.	外贸进出口服务	430,000	145,438	490,000	165,456	570,000	93,836
3.	航空配套服务	560,000	300,211	690,000	391,562	810,000	157,043
4.	航空配餐服务	1,450,000	1,253,879	1,650,000	1,316,657	1,900,000	756,449
5.	物业租赁服务	80,000	53,764	85,000	32,639	90,000	26,691
6.	广告委托代理服务	75,000	22,720	85,000	19,359	85,000	10,182
7.	飞机融资租赁服务—— 本金和利息	24 亿美元	1,996,540	24 亿美元	6,141,821	26 亿美元	7,813,566
	飞机融资租赁服务—— 手续费	1,500 万美元		1,500 万美元		1,600 万美元	
8.	飞机及发动机经营性租 赁服务 ——年度租金	-	-	700,000	94,133	1,400,000	19,645
	飞机及发动机经营性租 赁服务 ——租金总额	-	-	8,000,000	2,874,039	8,000,000	718,742
9.	货运物流业务保障服务	300,000	100,466	375,000	126,147	470,000	68,358

	——提供服务						
	货站业务保障服务	500,000	280,578	610,000	347,582	750,000	271,000
	——接受服务						
10.	客机腹舱承包经营服务						
	——收取承包费	-	-	3,000,000	2,795,270	4,000,000	1,741,280
10.	客机腹舱承包经营服务						
	——支付运营费	-	-	265,000	245,885	353,000	139,302
11.	AFK 航空运输合作及保障服务——收取费用	830,000	622,237	1,005,000	727,662	1,230,000	304,422
	AFK 航空运输合作及保障服务——支付费用	550,000	398,609	850,000	425,495	1,200,000	246,894
12.	航空信息技术服务	950,000	550,538	1,048,000	646,165	1,155,000	361,274

1. 本公司2017-2018年度金融服务关联交易实际发生金额与预估上限金额差异较大的原因:

2017年、2018年年末公司实际存款余额与获批的存款金额上限出现较大差异, 主要是因为本公司存款金额与主营业务收入和现金周转情况相关, 2017和2018年本公司进一步优化资金使用效率, 盘活闲置资金。2017年、2018年年末公司实际贷款余额与获批的贷款金额上限出现较大差异, 主要是因为本公司于2017年、2018年年末偿还贷款所致。2017-2018年本公司进一步拓宽融资渠道, 通过发行超短期融资券、中期票据和外币债, 减少了向东航财务的贷款金额。

2. 本公司2017-2018年度飞机融资租赁、2018年度飞机及发动机经营性租赁关联交易实际发生金额与预估上限金额差异较大的原因:

本公司与东航租赁开展业务的前提条件为经邀标或其他评估程序评估, 东航租赁的融资租赁方案或经营租赁方案优于其他方的融资租赁方案或经营租赁方案。2017-2018年度, 东航租赁实际中标的融资性租赁或经营性租赁飞机数量和规模低于预估数量和规模。

本公司结合非公开发行资本项目, 以自筹资金购买部分飞机, 降低了本公司向东航租赁融资租赁飞机的可能性。

(三)本次日常关联交易项目 2020-2022 年预估上限金额

(除特别提及的之外, 单位: 人民币千元)

编号	交易项目	截至以下日期止财政年度的年度上限		
		2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31
1.	金融服务—存款余额	12,000,000	13,000,000	14,000,000
	金融服务—贷款余额	12,000,000	13,000,000	14,000,000
2.	外贸进出口服务	730,000	840,000	950,000
3.	航空配套服务	1,380,000	1,640,000	1,860,000

4.	航空配餐相关服务——接受服务	2,000,000	2,300,000	2,600,000
	航空配餐相关服务——提供服务	80,000	90,000	100,000
5.	物业租赁和代建代管服务	280,000	280,000	280,000
6.	广告委托代理服务	70,000	73,000	75,000
7.	飞机融资租赁服务	34.86 亿美元	52.31 亿美元	52.86 亿美元
8.	飞机及发动机经营性租赁服务——年度租金	581,000	963,000	1,355,000
	飞机及发动机经营性租赁服务——租金总额	2,450,000	4,586,000	4,705,000
9.	货运物流业务保障服务——提供服务	300,000	330,000	350,000
	货站业务保障服务——接受服务	550,000	590,000	630,000
10.	客机腹舱承包经营服务——收取承包费	4,500,000	5,000,000	5,500,000
	客机腹舱承包经营服务——支付运营费	400,000	450,000	500,000
11.	AFK 航空运输合作及保障服务——收取费用	1,260,000	1,320,000	1,420,000
	AFK 航空运输合作及保障服务——支付费用	780,000	1,000,000	1,280,000
12.	航空信息技术服务	1,360,000	1,500,000	1,640,000

关于本次日常关联交易项目的说明：

1. 外贸进出口代理服务及货运物流相关保障服务：由于东航进出口将物流运输业务划转给东航物流，本公司与东航进出口之间的进出口代理服务将不再包含物流运输服务，此项业务增加至本公司与东航物流之间的货运物流相关保障服务中；
2. 航空配套服务：由于本公司未来三年拟与东航实业开展特种车辆和设备的租赁、维修、人员配备等服务，故本次与东航实业的航空配套服务中增加了特种车辆和设备的租赁及相关服务；
3. 航空配餐相关服务：由于本公司未来三年拟向东航食品出租土地和房屋，并进行以建代租项目，故本次与东航食品的航空配餐相关服务中增加了土地房屋租赁和以建代租项目；
4. 物业租赁和代建代管服务：由于本公司未来三年拟与东航投资就若干机场贵宾室和维修基地项目开展代建代管业务，并租赁其在成都、北京、兰州保障基地、上海虹桥机场一号航站楼东片区的土地和房屋，故本次将相关项目加入了与东航集团、东航投资签署的物业租赁及代建代管相关框架协议中。
5. 本公司作为同时在H股上市的公司，将同时适用《国际财务报告准则第16号—租赁》。根据香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）规定，《航空配套服务框架协议》项下车辆和设备租赁交易、《物业租赁和代建代管相关框架协议》项下物业租赁交易、《飞机融资租赁框架协议》和《飞机及发动机经营性租赁框架协议》项下飞机融资租赁交易和飞机及发动机经营性租赁交易构成持续关连交易，本公司需对上述四项作为承租人的租

赁交易所涉及的使用权资产的总值设定全年上限。

(1) 2020-2022年各年度，本公司根据《航空配套服务框架协议》进行车辆设备租赁所涉及的使用权资产的总值上限分别为人民币19.27亿元、人民币19.96亿元及人民币19.00亿元。

(2) 2020-2022年各年度，本公司根据《物业租赁和代建代管相关框架协议》进行物业租赁所涉及的使用权资产的总值上限分别为人民币5.41亿元、人民币4.32亿元及人民币3.24亿元。

(3) 2020-2022年各年度，本公司根据《飞机融资租赁框架协议》每年新增融资租赁飞机所涉及的使用权资产的总值上限分别为人民币138.02亿元、人民币207.12亿元及人民币209.28亿元。

(4) 2020-2022年各年度，本公司根据《飞机及发动机经营性租赁框架协议》每年新增经营租赁飞机及发动机所涉及的使用权资产的总值上限分别为人民币21.87亿元、人民币40.16亿元及人民币35.48亿元。

二、 关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

东航集团成立于1986年，住所为上海市虹桥路2550号，企业类型为国有独资有限责任公司，法定代表人为刘绍勇，注册资本为人民币168亿元，经营范围为经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。截至2018年12月31日，东航集团总资产为人民币2,904.00亿元，净资产为人民币688.21亿元；2018年东航集团营业收入为人民币1,279.49亿元，净利润为人民币49.84亿元。

东航财务成立于1995年，住所为上海市闵行区吴中路686弄3号15楼，企业类型为有限责任公司，法定代表人为林福杰，注册资本为人民币20亿元。东航集团持有其53.75%股权，本公司持有其25%股权，东航金控有限责任公司持有21.25%股权。经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位之间办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资。截至2018年12月31日，东航财务总资产为人民币110.62亿元，净资产为人民币25.25亿元；2018年东航财务营业收入为人民币2.07亿元，净利润为人民币1.70亿元。

东航进出口成立于1993年，住所为中国(上海)自由贸易试验区闻居路1333号B

区七层719/716室、720/721室，企业类型为有限责任公司，法定代表人为杨志杰，注册资本为人民币8,000万元。东航集团持有其55%的股权，本公司持有其45%的股权。经营范围为航空器及零附件，机上用品，生产所需原辅材料，机械设备，仪器仪表，特种车辆的进出口，仓储，寄售、报关，集团产品内销，承包境外航空工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣航空行业的劳务人员。国内贸易(除专项审批外)；仓储租赁，航空器材及其他设备租赁(金融租赁除外)；从事货物和技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)，食品流通，汽车、化妆品、日用百货、厨房设备、卫浴设备、针纺织品、服装、箱包、计算机、软件及辅助设备的销售。截至2018年12月31日，东航进出口总资产为人民币15.13亿元，净资产为人民币3.01亿元；2018年东航进出口营业收入为人民币17.35亿元，净利润为人民币1.07亿元。

东航实业成立于1991年，是东航集团下属全资子公司。住所为上海市虹桥路2550号，企业类型为有限责任公司，法定代表人为徐平，注册资本为人民币8,473.68万元。经营范围为软件和信息技术服务，从事计算机信息技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备批发与零售，通信网络设备工程(除卫星电视、广播地面接收设施)，酒店管理，旅馆，餐饮服务，物业管理，城市园林绿化管理，从事机械设备科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，机械设备、从事机电设备科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，机械设备、机电设备及零部件安装及维修，货物与技术进出口，房屋租赁，自有设备租赁，仓储业(除危险品)，汽车销售，机动车维修，金属材料(除贵金属)，通用设备，地面设备维护，劳务服务(不含中介)。截至2018年12月31日，东航实业总资产为人民币11.13亿元，净资产为人民币7.86亿元；2018年东航实业营业收入为人民币7.02亿元，净利润为人民币1,156.60万元。

东航食品系成立于2003年，住所为上海市长宁区空港三路100号，企业类型为有限责任公司，法定代表人为杨旭，注册资本为人民币3.5亿元。东航集团持有其55%的股权，本公司持有其45%的股权。经营范围为航空食品领域内的食品研发、生产、销售、运输的投资，仓储服务，货物与技术进出口业务，制作、代理、发布各类广告，干洗服务，餐饮企业管理，食品技术咨询，信息技术咨询及技术服务，电子商务，机上用品清洗，货物运输代理，装卸搬运服务，汽车配件、日用百货、五金交电、纺织品、厨房用品、家用电器、文化办公用品和设备的销售，厨房用品维修，食品流通，餐饮服务。截至2018年12月31日，东航食品总资产为人民币21.33亿元，净资产为人民币11.11亿元；2018年东航食品营业收入为人民币24.76亿元，净利润为人民币1.76亿元。

东航投资成立于2002年，是东航集团下属全资子公司。住所为上海市浦东机场机场大道66号2015室，法定代表人为唐兵，注册资本为人民币141,250万元。经营范围为实业投资及其相关业务的咨询服务，房地产投资开发，经营，自有房屋租赁，物业管理。截至2018年12月31日，东航投资总资产为人民币144.52亿元，净资产为人民币31.44亿元；2018年东航投资营业收入为人民币18.23亿元，净利润为人民币5.25亿元。

东航传媒成立于1986年，住所为上海市虹桥路2550号，企业类型为有限责任公司，法定代表人为左焰，注册资本为人民币2亿元。东航集团持有其55%股权，本公司持有其45%股权。经营范围为经营东方航空网站，经营民用航空器的机上娱乐和影视项目，从事国内外广告代理、发布、设计、制作以及印刷品业务，商务咨询和会展业务，在国际航班上经营免税品(烟酒除外)，代理销售礼品、文化旅游纪念品及日用百货；从事预包装食品销售(不含熟食卤味、不含冷冻(藏)食品)及酒类零售。截至2018年12月31日，东航传媒总资产为人民币5.62亿元，净资产为人民币4.08亿元；2018年东航传媒营业收入为人民币2.43亿元，净利润为人民币5,555.84万元。

东航租赁成立于2014年，为东航集团下属控股子公司。法定代表人为栗锦德，企业性质为有限责任公司，住所为中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层318室，注册资本为人民币25亿元。东航集团持股50%，东航国际控股(香港)有限公司持股35%，包头盈德气体有限公司持股15%。经营范围为融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。截至2018年12月31日，东航租赁总资产为人民币280.91亿元，净资产为人民币29.55亿元；2018年东航租赁营业收入为人民币12.56亿元，净利润为人民币2.55亿元。

东航物流成立于2004年，为东航集团下属控股子公司。法定代表人为田留文，企业性质为股份有限公司，住所为上海市浦东机场机场大道66号，注册资本为人民币142,880万元。东航集团下属控股子公司东方航空产业投资有限公司持股45%，联想控股股份有限公司持股20.10%，天津睿远企业管理合伙企业持股10%，珠海普东物流发展有限公司持股10%，绿地金融投资控股集团有限公司持股5%，德邦物流股份有限公司持股5%，北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)持股4.9%。经营范围为仓储，海上、航空、陆上国际货物运输代理，货物装卸，物业管理，停车场，会务服务，为国内企业提供劳务派遣服务，日用百货、办公用品的销售，商务咨询(除经纪)、机票代理、货物及技术的进出口业务、电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)，普通货运。截至2018年12月31日，东航物流总资产为人民币56.54亿元，净资产为人民币29.64亿元；2018年东航物流营业收入为人民币107.45亿元，净利润为人民币10.83亿元。

中货航成立于1998年，为东航集团下属控股子公司。法定代表人为李九鹏，企业性质为有限责任公司，住所为上海市浦东新区机场镇航城路1279号，注册资本为人民币30亿元。东航物流持股83%，中远海运物流有限公司持股17%。经营范围为国际(地区)、国内航空货邮运输业务。截至2018年12月31日，中货航总资产为人民币24.21亿元，净资产为人民币2.60亿元；2018年中货航营业收入为人民币77.93亿元，净利润为人民币5.43亿元。

AFK系一家在泛欧交易所上市的公众公司(French public company (société anonyme) with a Board of Directors)，法定代表人为Jean-Marc Janailac，注册地址为2 Rue Robert Esnault-Pelterie, 75007 Paris，注册资本为428,634,035欧元。东航集团持有AFK 8.76%的股权。AFK主要经营其直接或间接投资的航空运输企业的资本和权益，即其可以对法国或其他任何国家和地区的航空运输企业进行投资。

(The primary purpose of Air France - KLM is to hold direct or indirect interests in the capital of air transport companies and, more generally, in any companies in France or elsewhere whose purpose is related to the air transport business.)截至2018年12月31日, AFK总资产为290.57亿欧元, 净资产为18.65亿欧元; 2018年, AFK营业收入为265.15亿欧元, 净利润为4.11亿欧元。

中航信成立于2000年10月, 并于2001年2月在香港联合交易所挂牌上市。企业性质为股份有限公司, 注册地为中国北京市顺义区后沙峪镇裕民大街7号, 注册资本为人民币2,926,209,589元。东航集团持有中航信11.22%股权, 本公司持有中航信0.86%股权, 中国东方航空武汉有限责任公司持有中航信0.83%股权。中航信经营范围为互联网信息服务业务(具体服务项目以电信与信息服务业务经营许可证为准), 计算机软、硬件工程项目的承包, 计算机软件、硬件、外设、网络产品的研制、开发、生产、销售、租赁及与上述业务有关的技术咨询、技术服务, 进出口业务, 商业信息、旅游信息咨询, 系统集成、电子工程和机场空管工程及航站楼弱电系统工程项目的专业承包。截至2018年12月31日, 中航信资产总值为人民币221.13亿元, 资产净值为人民币174.28亿元; 2018年中航信总收益为人民币74.72亿元, 年度除税后利润为人民币23.82亿元。

(二)与本公司的关联关系

东航集团直接或间接持有本公司约56.38%股权, 是本公司的控股股东, 东航集团符合《上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的关联法人情形。

东航财务、东航投资、东航食品、东航实业、东航进出口、东航传媒、东航租赁、东航物流及中货航均为东航集团下属全资或控股子公司, 符合《上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联法人情形。

由于本公司董事会秘书汪健先生目前担任AFK董事, 因此根据《上市规则》第10.1.3(三)项规定, AFK为本公司关联方。

由于本公司董事唐兵先生目前担任中航信的董事, 因此根据《上市规则》第10.1.3(三)项规定, 中航信为本公司关联方。

(三)前期(2017-2019年)同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本次日常关联交易中的各关联方在以往交易中均能严格履行约定, 为本公司提供高效优质、价格合理的服务。因此, 本公司相信该等关联方能够继续为本公司提供优质服务, 以促进本公司业务的发展。

三、 关联交易主要内容和定价政策

(一)与东航集团及其下属子公司的关联交易

2019年8月30日, 除客机腹舱承包经营服务之外(该交易已经本公司2018年

第二次临时股东大会审议通过，本次日常关联交易项下客机腹舱承包经营服务需审议事项仅包含承包费和运营费金额上限），本公司与东航集团及其下属子公司签署了相关日常关联交易框架协议；该等日常关联交易框架协议的签约方将根据相关业务的开展情况另行签署具体业务执行合同。该等日常关联交易框架协议有效期为三年，自2020年1月1日至2022年12月31日。

1. 金融服务框架协议

(1) 主要内容

根据《金融服务框架协议》，东航财务及其控股子公司向本公司提供存款、贷款业务金融服务及其他金融服务。

本公司将部分暂时闲置的流动资金以及部分营业回笼款项本着存取自由的原则，存入本公司在东航财务开立的账户。对于本公司的募集资金，需按照中国证监会规定，履行专户储存制度，不得将募集资金存放于东航财务开立的账户。存款利率应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定，由各方按照市场化原则并参考独立第三方金融机构报价公平协商确定。东航财务吸收本公司存款的利率，应不低于本公司在国内主要商业银行取得的同期同档存款利率。

东航财务应根据其自身的资金能力，优先满足本公司的贷款需求。本公司向东航财务申请贷款，应由双方签订贷款合同，明确贷款金额、贷款用途和贷款期限等事项。贷款利率应以全国银行间同业拆借中心发布的人民币贷款市场报价利率（LPR）为参考，按照市场化原则由双方参考独立第三方金融机构报价公平协商确定。东航财务向本公司发放贷款的利率，应不高于本公司在国内主要商业银行取得的同期同档贷款利率。

根据本公司正常经营活动需要，东航财务可接受本公司委托，向本公司提供委托贷款、对外经济担保和信用鉴证、金融债券发行方面的服务和东航财务经营范围内的其他金融服务。东航财务向本公司提供存款、贷款以外的其他金融服务收取手续费，凡中国人民银行或银行业监督管理委员会有收费标准规定的，应符合相关规定；除符合前述外，东航财务为本公司提供金融服务所收取的手续费，应不高于国内主要商业银行提供的同类服务费标准。

(2) 年度上限预测的依据及益处

本公司预测未来三年存、贷款金融服务年度金额上限与以往三年存、贷款交易金额上限相当。

存款服务未来三年年度金额上限的预估主要考虑到近几年本公司较多运用超短融、中期票据和外币债等融资工具进行融资，融资款在短期内存放在东航财务，可能引起存款量的短期阶段性激增规模较大。除上述情况外，本公司日常存、贷款服务实际交易金额均显著低于预测金额上限。

贷款服务未来三年年度金额上限的预估主要考虑到如下因素：

1) 随着本公司经营规模不断扩大，本公司飞机采购等资本性开支产生的融资需求保持稳定增长。

2) 本公司阶段性过桥贷款需求量较大，预计未来三年该方面的融资需求会有所增长。

3) 考虑到交易的对等性，提高贷款业务的关联交易上限至存款业务同等水平，有利于东航财务向本公司提供更多的资金支持。

本公司长期以来与东航财务及其子公司在存款、贷款和其他金融服务等方面合作良好，此次关联交易有利于为满足本公司经营需要，提高本公司资金管控的集中度和使用效率，确保本公司业务的顺利有效开展，具体益处如下：

1) 本公司在东航财务的存款能够获得不低于本公司在国内主要商业银行取得的同期同档存款利率，有助于本公司提高资金的收益水平。

2) 本公司及本公司子公司能够优先获得东航财务提供的贷款，贷款利率不高于本公司在国内主要商业银行取得的同期同档贷款利率，有助于本公司及时获得有效的资金来源，并降低财务费用支出；东航财务提供贷款的流程周期短，可以实现当日放款或及时放款。

3) 东航财务为本公司提供资金结算平台服务，能帮助本公司加强资金的集中管理，减少资金的在途时间，提高资金的归集和使用效率，降低结算费用。

4) 本公司直接持有东航财务25%的股权，东航集团合计持有东航财务75%的股权，东航财务相比外部机构能够更加主动地保护本公司的利益，并承诺优先满足本公司贷款需求。

上述关联交易事项是按照公平、合理的商业条款厘定，东航财务作为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，严格按照各项法律法规运作，相关交易对本公司的独立性没有影响。上述关联交易事项有助于在保证本公司资金安全的前提下，加强资金的管理和运用，符合本公司和全体股东的利益。

2. 外贸进出口服务框架协议

(1) 主要内容

根据《外贸进出口服务框架协议》，东航进出口及其下属子公司将向本公司提供外贸进出口服务，包括外贸进出口代理、外贸运输管理、部分机供品采购和其他服务。其中外贸进出口代理包括本公司所用航空器、发动机、航空器材、航空专用车辆、通讯导航设备、教学设备、航空油料、航空技术资料及维修使用的设备、工具的进出口业务和租赁、保税业务；退役的航空器、发动机、积压多余

的航空器材、专用工具设备的出口业务；航空器、发动机、部分附件送国外进行维修、改装；飞机上自用的免税品、半成品、制成品的进出口业务；本公司生产、建设所需原辅材料和机械设备的进出口业务；本公司所有委托的进出口产品的包装、运输管理、报关、报检、保险和金融等系列相关环节的业务以及委托的其他进出口业务。外贸运输为依照双方约定，东航进出口及其下属子公司向本公司提供开展外贸活动过程中所需的交通运输管理服务；机供品采购为依照双方约定，东航进出口及其下属子公司向本公司提供机上供应品。

(2) 年度上限预测的依据

对外贸进出口服务未来三年年度交易金额上限的预估主要考虑到如下因素：

1) 外贸进出口代理服务方面：在本公司机队规模持续增长的背景下，本公司下属子公司东航技术的航材保障模式由自购转变为POOLING（指航材部件包修及备件服务），进出口由纯代理模式向买断寄售等方式转变，从而导致本公司进出口代理及买断业务需求增加；

2) 机供品采购业务方面：本公司机队规模持续增长、采购模式变化，东航进出口提供机供品范围和数量将不断扩大；本公司国际航班量逐年增多，对东航进出口免税机供品供应服务的需求相应增加；为改善旅客乘机体验，提升机供品配备标准，东航进出口提供机供品种类和品质相应提高。

3. 航空配套服务框架协议

(1) 主要内容

根据《航空配套服务框架协议》，东航实业及其下属子公司将向本公司提供车辆与设备租赁、供应和维修服务，和物业管理服务、酒店服务、地面运输服务及其他航空配套服务。

(2) 年度上限预测的依据

关于航空配套服务未来三年年度交易金额上限的预估主要考虑如下因素：

1) 本公司航空运输主营业务和机队规模的持续扩大，北京大兴国际机场等枢纽机场投入运营以及人工成本和材料成本持续增长，航空配套业务规模相应增长；

2) 车辆设备租赁方面，东航实业及其下属子公司拟在未来三年向本公司新增航空地面设备全生命周期管理服务，包括车辆设备租赁、供应、维修、人员配备、信息管理、老旧设备处理等，业务范围将由北京和上海两地率先启动并逐步扩展至其他各分子公司，预计业务量增长较大；

3) 物业管理方面，东航实业及其下属子公司的物业管理服务将包括北京大

兴国际机场工程，并将从上海和北京枢纽逐步向各分子公司延伸，预计业务量逐年递增；

4) 设备供应方面，东航实业及其下属子公司将增加新能源设备产能和技术能力，为本公司提供优质的新能源设备和车辆。

4. 航空食品及相关服务供应框架协议

(1) 主要内容

根据《航空食品及相关服务供应框架协议》，东航食品及其下属控股子公司将向本公司(含本公司下属全资及控股子公司)提供航空运输及地面服务所需的食品、饮料、相关餐具、食品和饮料的储存回收及其他相关服务；同时，东航食品及其下属控股子公司将租赁本公司土地、房屋，以及在租赁的本公司土地上投资建设房屋建筑物、构筑物等，以建代租。

(2) 年度上限预测依据

关于航空配餐服务未来三年年度交易金额上限的预估主要考虑到如下因素：

1) 本公司机队规模、航班量和拟投入运营的地面贵宾室数量均逐年递增，配餐量相应增加；

2) 本公司持续优化空中及地面配餐标准，提高餐饮质量，餐饮成本相应增加。

物业租赁服务未来三年上限的预估主要考虑东航食品及其下属控股子公司目前租赁本公司土地、房屋的现状和未来三年的需求，以及武汉和北京以建代租项目的建设情况。

5. 物业租赁和代建代管相关框架协议

(1) 主要内容

根据《物业租赁相关框架协议》的约定，东航集团及其下属子公司(包括东航投资)向本公司出租相关物业；同时，东航投资为本公司提供基本建设项目代建代管服务，组织实施工程建设管理工作，按约定向本公司提供符合各项指标的工程。具体代建代管服务的范围根据双方签订的具体合同的约定确定。东航集团及其下属子公司(东航投资除外)向本公司出租的物业主要包含以下各项：

1) 东航集团名下位于甘肃兰州土地共20块，共计占地面积234,988.8平方米，以及房屋、建筑物、构筑物及其它辅助设施共77项，共计建筑面积54,289.55平方米；

2) 东航集团名下位于云南昆明土地共3块, 共计占地面积44,834.88平方米, 以及房屋、建筑物、构筑物及其它辅助设施共24项, 共计建筑面积67,992.04平方米;

3) 东航集团名下位于石家庄友谊北大街的房屋、建筑物、构筑物及其它辅助设施1项, 共计建筑面积约8,852.82平方米(含地下室车库面积1,658.69平方米);

4) 东航集团名下位于太原武宿机场内的房屋、建筑物、构筑物及其它辅助设施77项, 共计建筑面积约45,067.59平方米;

5) 东航集团名下位于上海市虹桥路2550号内迎宾三路的房屋、建筑物、构筑物及其它辅助设施共7项, 共计建筑面积约13,195.20平方米;

6) 东航集团下属中国东方航空西北公司名下土地共15块, 共计占地面积335,741.15平方米, 以及房屋、建筑物、构筑物及其它辅助设施共106项, 共计建筑面积92,934.63平方米;

7) 因本公司生产经营所需, 与东航集团不时签订的其他物业租赁协议所约定租用东航集团名下的其他土地及物业设施。

东航投资向本公司出租的物业主要包含以下各项:

1) 东航投资名下位于成都市双流区临港路一段32号内的房屋、建筑物、构筑物及其他辅助设施共78项, 共预计建筑面积25,992.04平方米;

2) 东航投资名下位于北京市顺义区天祥路6号院内的房屋、建筑物、构筑物及其他辅助设施共17项, 共预计建筑面积35,729.97平方米;

3) 东航投资名下位于兰州市兰州新区中川街3788号内的房屋、建筑物、构筑物及其他辅助设施共计26项, 共预计建筑面积29,273.66平方米;

4) 东航投资名下位于上海虹桥机场一号航站楼东片区土地共5块, 共计占地面积333,369平方米, 以及房屋、建筑物、构筑物及其它辅助设施共60项, 共计建筑面积120,053平方米;

5) 东航投资名下位于杭州市环城西路18号内的房屋、建筑物、构筑物及其它辅助设施共1项, 共计建筑面积486平方米;

6) 因本公司生产经营所需, 与东航投资不时签订的其他物业租赁协议所约定租用东航投资名下的其他土地及物业设施。

(2) 年度上限预测依据

在预估物业租赁以及代建代管服务未来三年年度交易金额上限时, 以本公司

之前年度支付给东航集团和东航投资的物业租金以及代建代管项目费用的实际发生额为基础，主要考虑了自 2020 年开始本公司在成都、北京、兰州、上海虹桥机场一号航站楼东片区等地区的相关物业租赁面积趋于稳定，各地物业租赁成本随物价指数变动等原因保持的合理持续上涨，以及本公司因生产经营所需可能租赁东航集团和东航投资名下的其他土地及物业设施和需要开展的代建代管项目等因素。

6. 广告委托代理框架服务

(1) 主要内容

根据《广告委托代理框架服务》，本公司将委托东航传媒及其下属子公司代理各种形式的广告宣传，包括但不限于国内外电视、电台广告、国内外报刊广告、国内外街头路牌广告，国内外各种大型活动期间的展览设计制作和布展及场地广告、《东方航空》杂志、《东方航空报》和机上影视节目《东方频道》及有关宣传画册的发行等。

(2) 年度上限预测依据

关于广告委托代理服务未来三年年度交易金额上限的预估主要考虑到随着本公司经营规模的扩大，基于提升本公司知名度和形象的需求，并考虑了未来可能出现的服务标准调整等因素，本公司将增加相应广告投入。

7. 飞机融资租赁框架协议

(1) 主要内容

参照双方此前多年的飞机融资租赁交易惯例，本公司与东航租赁签署了与过往关联交易协议无实质性差别的《2020-2022 年度飞机融资租赁框架协议》。根据该协议，针对本公司 2020-2022 年度购买引进的部分飞机，如经过邀标评估，东航租赁的融资方案优于其他方的融资方案(包括但不限于东航租赁融资方案综合融资成本较其他方融资租赁方案报价具有竞争优势)，本公司将选择东航租赁进行相关交易。

如经邀标或其他评估程序确认东航租赁符合上述前提条件，本公司与东航租赁开展飞机融资租赁交易的上限金额将不超过公司 2020-2022 年各年计划引进飞机总金额的一半。

东航租赁拟参照双方 2017-2019 年飞机融资租赁交易，以其自身或在天津东疆保税港区、上海自贸区或双方协商一致的其他地点设立其全资拥有的子公司，作为飞机的所有权人和出租人，以境内保税融资租赁方式引进飞机。

如在本公司股东大会批准该协议前，本公司已通过其他融资方式引进飞机，本公司将安排先行向制造商支付相关购机款项。待该协议项下融资租赁安排取得

本公司的股东大会批准后，本公司将就每一架已引进飞机分别与项目公司签署飞机买卖协议，将已引进飞机的所有权按融资金额转让给出租人。

除已引进飞机外的其余飞机，根据本公司与相关方于其余飞机交付日前签署的 Purchase Agreement Assignment，本公司同意将其在与制造商签署的购机合同项下关于其余飞机的购机权益转让给出租人。

本公司作为承租人将和出租人就每一架飞机将签署一份租赁协议。每一架飞机的实际融资金额将根据飞机实际交付价格予以调整和确认。每一架飞机的租赁期限由双方协商确定，于交机日起算。自交机日起。租金支付按每季度或每半年支付原则，其中本金部分按等额本金、等额本息原则或双方协商一致的其他原则进行计算。出租人根据国家相关法律法规向本公司开具增值税专用发票。在租赁协议项下每一个租金支付日及其他费用支付日（如不同于租金支付日），东航股份将租金及其他费用支付到出租人指定的银行账户中。

(2) 年度上限预测依据及益处

本公司预测 2020-2022 年度飞机融资租赁关联交易上限金额包括每年新增融资租赁飞机本金和利息总额以及手续费。本公司选择东航租赁为本公司引进飞机提供融资租赁安排的前提条件包括：

1) 东航租赁经营稳定，具备从事大规模飞机融资租赁交易的资质和能力；

2) 经过邀标评估，东航租赁的融资方案及融资租赁手续费报价较其他方融资租赁方案及融资租赁手续费报价具有竞争优势。在预估本公司飞机融资租赁服务未来三年年度交易金额上限时，主要参考了国内市场同型号同机龄融资租赁价格和中国人民银行 5 年以上贷款基准利率和/或伦敦同业拆借利率。该等交易有利于降低本公司引进飞机的综合融资成本。

3) 东航租赁就融资租赁利息部分出具增值税发票，供本公司用于增值税抵扣，且融资租赁手续费低于可抵扣的利息增值税，有助于公司降低融资成本。

本公司长期以来与东航租赁在飞机融资租赁业务等方面合作良好，此次关联交易有利于优化公司资产管理，减轻公司资金压力，满足本公司经营需要，具体益处如下：

1) 通过采用东航租赁提供的融资租赁安排，预计本公司在扣除支付给东航租赁的手续费后，相比较同等利率的抵押贷款，节约融资成本最高分别为 9,050 万美元、13,581 万美元和 13,723 万美元。本公司 2017 年 1-12 月及 2018 年 1-12 月采用东航租赁提供的融资租赁安排分别引进 20 架和 10 架飞机，在扣除支付给东航租赁的手续费后，相比较同等利率的抵押贷款，分别节约融资成本人民币 14,081 万元和 7,972 万元。

2) 本公司根据现行政策可以享受增值税抵扣，有利于进一步降低本公司引

进飞机的综合融资成本。

3) 东航租赁具有合格的飞机融资租赁业务经营资质。如经邀标或其他评估程序评估,在东航租赁的融资租赁方案及融资租赁手续费报价水平其他方的融资方案及融资租赁手续费报价具有竞争优势的条件下选择东航租赁开展飞机融资租赁交易将有利于降低本公司引进飞机的综合融资成本。

由于本次日常关联交易的实际执行情况依赖于东航租赁的融资方案及融资租赁手续费报价较其他方融资方案及融资租赁手续费报价是否具有竞争优势并进而达成具体的飞机融资租赁交易等因素,故日常关联交易实际发生金额可能会显著低于预计金额或者可能不发生,敬请投资者注意。

8. 飞机及发动机经营性租赁框架协议

(1) 主要内容

参照双方此前多年的飞机及发动机经营性租赁交易惯例,本公司与东航租赁签署了与过往交易无实质性差别的《2020-2022 年度飞机及发动机经营性租赁框架协议》。根据该协议,如经过邀标评估,东航租赁的经营性租赁方案优于其他方的租赁方案,本公司将选择东航租赁进行交易。

如经邀标或其他评估程序确认东航租赁符合上述前提条件,本公司与东航租赁开展新增飞机及发动机经营性租赁交易的租金总金额上限将不超过公司 2020-2022 年各年计划采用经营性租赁引进飞机及发动机总租金额的一半。

东航租赁拟参照双方 2017-2019 年飞机及发动机租赁交易,以其自身或在天津东疆保税港区、上海自贸区、北京天竺综合保税区或其它境内保税区/自贸区设立其全资拥有的子公司,作为飞机或发动机的所有权人和出租人。

本公司作为承租人将和出租人就每一架飞机或发动机将签署一份为期不超过 180 个月(包括 180 个月)的经营性租赁协议。自起租日起,租金支付按每月度或每季度支付原则;出租人因收取租金而应向中国税务机关缴纳的增值税将由东航股份承担;出租人应向东航股份开具增值税专用发票。在每一架飞机或发动机租赁到期后,本公司应将飞机或发动机归还予出租人。

(2) 年度上限预测依据及益处

本公司进行飞机和发动机经营性租赁业务的成本为租金,年度租金以及飞机及发动机在租期内的租金总额为关联交易的价格。本公司选择东航租赁为本公司引进飞机及发动机提供经营性租赁安排的前提条件包括:

1) 东航租赁经营稳定,具备从事大规模飞机及发动机经营性租赁交易的资质和能力。

2) 经过邀标评估, 东航租赁提供的相关飞机及发动机的经营性租赁方案优于其他方的租赁方案。

3) 在预计本公司未来三年年度交易金额上限时, 考虑了国内市场同型号同机龄或国内市场同型号发动机经营性租赁价格, 且每架飞机及发动机的月租金不会超过飞机及发动机交易价格的千分之八, 所有飞机的年度应付租金不会超过本公司于当年同类业务的 30%。

本公司长期以来与东航租赁在飞机经营租赁业务等方面合作良好。2017 年 8 月 10 日, 本公司向东航租赁项目公司以经营性租赁方式引进 5 架飞机, 该等飞机较其他参与竞标公司的竞标均价节约月租金约 87.5 万元, 144 个月节约的总租金约 1.26 亿人民币。2018 年, 本公司向东航租赁项目公司以经营性租赁方式共引进 5 架飞机, 该等飞机较其他参与竞标公司的竞标均价节约月租金约人民币 65.6 万元, 144 个月节约的总租金约人民币 9,500 万元。2019 年, 本公司向东航租赁项目公司以经营性租赁方式共引进 4 架窄体飞机, 该等飞机较其他参与竞标公司的竞标均价节约月租金约人民币 17.5 万元, 144 个月节约的总租金约人民币 2,520 万元。

东航租赁作为东航集团的控股子公司, 拥有较为雄厚的资本实力, 经营稳定, 具备经营飞机及发动机租赁业务的专业资质和能力, 且公司将在东航租赁的租金水平、退租条件等综合条件较其他投标方具有竞争优势的前提下选择东航租赁为经营性租赁服务供应商, 因此, 公司拟与东航租赁开展的飞机经营租赁关联交易有利于优化公司资产管理, 减轻公司资金压力, 降低未来飞机的残值风险。

9. 货运物流相关日常关联交易框架协议

(1) 主要内容

本公司向东航物流提供的机务维修及其附属保障服务、货运维修及其附属保障服务、信息技术保障服务、清洁服务、培训服务及其他日常性保障服务(“货运物流业务保障服务”)。东航物流向本公司提供的机坪驳运服务、货站操作服务、安检服务及其他日常性保障服务(“货站业务保障服务”)。

(2) 年度上限预测依据

关于货运物流相关保障服务未来三年年度交易金额上限的预估主要考虑到如下因素:

1) 货运物流业务保障服务(本公司提供服务): 其中交易金额较大的部分主要为货站租赁费和机务维修费。预计随着北京大兴国际机场和青岛新机场货站投入使用, 货站租赁费将在短期内有较大幅度增长。随着本公司经营规模的扩大, 结合以往交易数据, 参考原材料成本、服务保障区域、服务设备成本、人工成本等因素, 预计机务维修费也将有一定程度的增长。

2) 货站业务保障服务(本公司接受服务): 基于航班量增长及货量增长等客观因素, 考虑北京大兴国际机场货站业务增长, 保留合理上涨空间, 并考虑未来可能出现的服务范围和标准调整等因素。

10. 客机腹舱承包经营

(1) 主要内容

2018 年 3 月 1 日, 本公司与中货航签署了《关于中国货运航空有限公司承包经营中国东方航空股份有限公司客机腹舱的协议书》和《关于中国货运航空有限公司承包经营中国东方航空股份有限公司客机腹舱运营费用协议书》, 协议期限均为 15 年。本公司将客机腹舱业务长期承包给中货航经营, 本公司向中货航收取承包费, 获得承包经营收入, 并向中货航支付运营费用。上述交易已经公司于 2018 年 3 月 29 日召开的临时股东大会审议通过。(具体内容详见本公司分别于 2018 年 3 月 2 日和 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊发的公告)

(2) 年度上限预测依据

本公司将聘请具有国有资产评估资质的第三方评估机构, 对下一年的客机腹舱年度货运收入进行评估, 以此确定承包经营基准价。本公司预测腹舱年度货运收入未来三年年度交易金额上限时, 基于 2018 年 4 月至 12 月腹舱年度货运收入基准价(不含税) (约 27.95 亿元), 综合考虑本公司未来三年客机腹舱运力增长情况及航空货运市场发展情况, 并考虑了原材料成本、服务保障区域、服务设备成本、人工成本等因素, 预估腹舱货运收入年增长比例为 10% 左右。

本公司支付给中货航的运营费用, 将依据运营费用=结算价×费用率的计算公式结算。结算价为中货航向本公司实际支付的年度承包费。费用率由本公司聘请会计师执行商定程序确定。本公司支付给中货航的年度运营费用和收取中货航的年度承包经营费保持同大致比例的增长幅度。

11. 前述关联交易定价政策

除上述特别提及的之外, 本公司与东航集团及其下属子公司相关框架协议项下的定价和/或收费标准, 须参照市场价确定, 由双方公平磋商厘定。前述所称“市场价”, 是指由经营者自主制定, 通过市场竞争形成的价格。市场价按以下顺序并考虑原材料成本及人工成本等因素后确定(如有): (1) 在该类产品/服务提供地或其附近地区在正常交易情况下提供该产品/服务的独立第三方当时收取的价格; 或 (2) 在中国境内在正常交易情况下提供该产品/服务的独立第三方当时收取的价格。

上述框架协议项下各方将指定部门或其指定人员主要负责核查独立第三方提供同类型产品/服务的报价及条款(一般而言, 是通过电邮、传真或电话咨询至少两名独立第三方提供产品/服务的报价及条款)。

东航集团及其下属子公司向本公司提供产品/服务的定价和/或收费标准，不应高于东航集团及其下属子公司在正常情况下向独立第三方供应同类产品/服务的定价和/或收费标准。

本公司向东航物流提供产品/服务的定价和/或收费标准，不低于本公司在正常情况下向独立第三方提供同类产品/服务的定价和/或收费标准。

12. 前述关联交易框架协议生效条件

除客机腹舱承包经营服务之外，本公司与东航集团及其下属子公司签署的上述相关框架协议经相关方法定代表人或授权代表签署并加盖合同专用章或公章即成立。在符合适用于本公司的上市规则有关规定和满足上海证券交易所和香港联交所不时要求的前提下，如果该等协议项下交易由本公司董事会批准即可实施，则该等协议生效的前提条件为本公司董事会批准即可实施；如果该等协议项下交易须经本公司股东大会批准方可实施，则该等协议生效的前提条件为本公司股东大会决议通过该等协议。在符合相关协议相对方的公司章程的前提下，如果该等协议项下交易由相关协议相对方的董事会批准即可实施，则该等协议生效的前提条件为相关协议相对方董事会批准即可实施；如果该等协议项下交易须经相关协议相对方股东会/股东大会批准方可实施，则该等协议生效的前提条件为相关协议相对方股东会/股东大会决议通过本协议。

(二)与 AFK 的航空运输合作及保障服务关联交易

(1) 交易内容

本公司及下属控股子公司向 AFK 及其控股子公司提供联运及联营安排、地勤支援及工程服务以及约定提供的其他服务；AFK 及其控股子公司向本公司及下属控股子公司提供联运及联营安排、地勤支援及工程服务以及约定提供的其他服务。

(2) 年度上限预测及定价依据

本公司与 AFK 之间运输合作服务关联交易的定价参照本公司与 AFK 之间以往年度的交易金额，并结合本公司和 AFK 的机队规模及航线布局等情况以及服务需求、人工成本的合理上涨等因素，充分估计未来可能出现的服务范围和标准合理调整等因素，预估 2020-2022 年度航空运输合作及保障服务收入预估上限和航空运输及保障服务费用预估上，具体参考依据如下：

1) 联运及联营合作安排的定价依据：联运安排是双方按照国际航空运输协会的多边比例分摊准则而签署的比例分摊协议，据以其分摊收益；联营安排是双方共同经营特定航线，并根据运力投入和各方销售的座位价值商定分摊原则和比例，据以分摊收益；

2) 地勤支援及工程服务的定价依据：一方向另一方收取的地勤支援及工程

服务价格将参照市场价，由双方公平磋商厘定。市场价是指由经营者自主制定，通过市场竞争形成的价格，将按以下顺序并考虑服务提供方的服务专业能力、服务品质和效率、人工成本等因素后确定(如有)：(i)在该类服务提供地或其附近地区在正常交易情况下提供该类航空运输合作及保障服务的独立第三方当时收取的价格；或(ii)在中国境内/欧洲境内在正常交易情况下提供该类服务的独立第三方当时收取的价格。

AFK 是本公司的重要战略合作伙伴，本公司将借助上海浦东国际机场 S1 卫星厅投入使用和北京大兴国际机场投入运营的契机，与 AFK 等重要合作伙伴共同筹备航班网络优化衔接、地面服务和流程标准的建设等业务，提高本公司枢纽航线经营品质和国际市场地位。

(三)与中航信的航空信息技术服务关联交易

(1) 交易内容

中航信及其子公司为本公司及下属控股子公司提供的航空信息技术服务，包括但不限于航班控制统服务、计算机分销系统服务、订座系统及延伸服务、民航信息技术产品服务、民航商务数据网络服务、航空客运系统及相关清算服务、航空货运系统及相关清算服务以及其他日常与信息、技术相关的服务。

(2) 年度上限预测及定价依据

随着本公司航空运输主营业务和机队规模的持续扩大，特别是旅客运输量和货邮运输量保持稳定增长，预计 2020-2022 年中航信及其子公司向本公司所提供航空信息技术服务的交易金额较以前年度将有显著提升。

本公司依据中国民用航空局或其他国内外民航业监管机构制定的收费标准预估未来发生金额上限；如中国民用航空局或其他国内外民航业监管机构没有收费标准规定的，本公司将参考同类航空信息技术服务市场价格及该类服务的质量、范围、区域、周期性特征及本公司具体需求预估未来发生金额上限。

中航信及下属控股子公司向本公司及下属控股子公司提供各类航空信息技术服务的定价和/或收费标准，将参照市场价，由双方公平磋商厘定。市场价是指由经营者自主制定，通过市场竞争形成的价格，将按以下顺序并考虑人工成本等因素后确定(如有)：1)在该类航空信息技术服务提供地或其附近地区在正常交易情况下提供该类航空信息技术服务的独立第三方当时收取的价格；或 2)在中国境内在正常交易情况下提供该类航空信息技术服务的独立第三方当时收取的价格。

(四) 审批程序

由于本公司预测的未来三年(2020年-2022年)与AFK的航空运输合作及保障服务、与中航信的航空信息技术服务的交易金额上限在300万元以上且达到本公司最近一期经审计净资产的0.5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,相关框架协议和/或交易金额上限经本公司董事会批准即可,关联董事已回避表决。在获得本公司董事会批准的前提下,相关交易金额上限的有效期限自2020年1月1日至2022年12月31日。

本公司与东航财务的金融服务、与东航租赁的飞机融资租赁服务和飞机及发动机经营性租赁服务、与东航物流客机腹舱承包经营服务的2020-2022年日常关联交易预估最高交易金额上限达到了本公司最近一期经审计净资产的5%以上,需提交本公司股东大会审议;本公司与东航进出口的外贸进出口服务、与东航食品的航空配餐和其他服务、与东航实业的航空配套服务、与东航集团和东航投资的物业租赁及代建代管服务、与东航传媒的广告委托代理服务、与东航物流的货运物流业务保障服务的2020-2022年日常关联交易单项预估交易金额上限未达到本公司最近一期经审计净资产的5%以上,由于关联方均为东航集团及其下属子公司,根据相关规定和公司治理最佳实践,本公司拟一并逐项提交最近一次股东大会批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在获得本公司股东大会批准的前提下,相关框架协议和/或交易金额上限的有效期限为2020年1月1日至2022年12月31日。

四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与上述关联方之间发生的上述日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,东航集团及其下属子公司、法荷航、中航信等相关关联方均具有在相关业务中的经营资格,且熟悉本公司的业务运作,并且在以往交易中能够严格履行相关交易协议所约定的合同义务,为本公司提供高效优质、价格合理的服务,因此,与该等关联方进行日常关联交易有助于实现优势互补和资源合理配置,保障本公司生产经营活动的正常进行,有助于本公司业务的持续健康发展。

本公司董事会认为本次日常关联交易项下交易公平、合理,符合本公司和全体股东的整体利益,亦符合本公司经营发展需要。本次日常关联交易不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形,也不会影响本公司的独立性,本公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
二零一九年八月三十日

会议议案五

关于选举公司监事会股东代表监事的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，股东代表监事候选人由股东提名，并由股东大会选举产生。

公司第八届监事会于 2019 年 8 月 30 日召开第 28 次会议，提名方照亚先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会一致。方照亚先生的简历请见附件。

本议案为普通决议案，现提请股东大会审议。

附件：方照亚先生简历

中国东方航空股份有限公司

监事会主席：席晟

二〇一九年十二月二十日

会议议案五之附件

方照亚先生简历

方照亚先生，1968 年 5 月出生，现任中国东方航空集团有限公司（以下简称“东航集团”）战略发展部部长。方先生于一九八九年七月参加工作，历任西北航空维修基地生产计划处时控室主任、航线部 A310/300 车间主任，东航股份西北分公司维修基地航线部生产技术控制中心（TMCC）副主任、质量管理处副处长等职。二零零六年九月至二零零九年八月任东航技术公司维修管理部生产计划中心经理；二零零九年八月至二零一零年七月任东航技术公司业务发展部经理；二零一零年八月至二零一五年五月任东航技术公司飞机选型租售管理部经理；二零一五年五月至二零一七年六月任东航技术公司副总经理；二零一七年六月至二零一九年四月任东航股份规划部总经理；二零一九年四月起任现职。方先生毕业于中国民用航空学院航空机械系热能动力机械及装置专业，在西北工业大学取得工学硕士学位，具有工程师职称。