

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。



中國民航信息網絡股份有限公司 TravelSky Technology Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：00696)

公告 持續關連交易 東方航空系統服務協議

茲提述本公司日期為二零一七年十二月十三日的公告，內容有關(其中包括)重續東方航空交易。中國航空結算公司及東方航空(為其本身及代表上海航空)有關東方航空交易的現有書面協議將於二零一八年十二月三十一日屆滿。

於二零一八年十一月二十三日，中國航空結算公司、東方航空及上海航空訂立東方航空系統服務協議，據此，中國航空結算公司、東方航空及上海航空同意由中國航空結算公司向東方航空及上海航空提供客運收入管理系統服務及結算清算服務，由二零一八年十二月一日起至二零二零年十二月三十一日止。

於本公告日期，中國航空結算公司為本公司之全資附屬公司。於本公告日期，東方航空為東航集團之附屬公司，而上海航空為東方航空之全資附屬公司。東航集團乃本公司之主要股東。因此，根據上市規則，東方航空及上海航空均為本公司之關連人士。因此，東方航空系統服務協議項下之交易構成本公司之持續關連交易。

由於參考東方航空系統服務協議項下建議年度上限計算的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故東方航空系統服務協議項下擬進行之交易及建議年度上限須遵守上市規則第14A章的公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

1. 背景

茲提述本公司日期為二零一七年十二月十三日的公告，內容有關(其中包括)重續東方航空交易。中國航空結算公司及東方航空(為其本身及代表上海航空)有關東方航空交易的現有書面協議將於二零一八年十二月三十一日屆滿。

於二零一八年十一月二十三日，中國航空結算公司、東方航空及上海航空訂立東方航空系統服務協議，據此，中國航空結算公司、東方航空及上海航空同意由中國航空結算公司向東方航空及上海航空提供客運收入管理系統服務及結算清算服務，由二零一八年十二月一日起至二零二零年十二月三十一日止。

2. 東方航空系統服務協議項下的東方航空交易

2.1 東方航空系統服務協議項下的東方航空交易的詳情

訂約方： 服務提供方：
中國航空結算公司

服務接受方：
東方航空及上海航空

期限： 由二零一八年十二月一日起至二零二零年十二月三十一日止

服務： 服務範圍包括下列各項：

- (1) 提供有關客運的應用系統，包括(其中包括)(i)國內及國際客運收入結算管理系統、(ii)客運商務分析系統、(iii)客運促銷獎勵結算管理系統、(iv)補貼管理系統，以及上述系統產品的相關支持及維護服務，包括運作應用系統所需的系統化基建服務、應用系統產品的實施、日常營運的應用支持及維護，以及客戶化程序開發。

- (2) 提供收入結算服務，包括(其中包括)(i)客運收入結算服務(即客運聯運審核服務、UATP結算服務和客運銷售審核服務)及(ii)服務費結算服務。
- (3) 通過國內及／或國際清算平台提供清算服務。

服務費：

服務費如下：

- (1) 提供有關客運的應用系統以及相關支持及維護服務的定價如下：
 - (i) 上述提供國內及國際客運收入結算管理系統以及相關支持及維護服務的定價並不受任何監管定價指引所規限，惟須由中國航空結算公司、東方航空與上海航空參考所提供服務的成本經公平磋商後釐定，並視乎交易量而有所不同(即交易量越高，費率越低)。該等服務的單位費率，就國內客運而言不超過人民幣0.4元，就國際客運而言不超過人民幣1.65元。
 - (ii) 上述提供客運商務分析系統以及相關支持及維護服務的定價並不受任何監管定價指引所規限，惟須由中國航空結算公司、東方航空與上海航空經公平磋商後釐定。該等費用主要包括商務分析系統產品的使用及技術支持年費不超過人民幣200萬元；系統實施費每人每日人民幣2,500元；及客戶化開發費每人每日人民幣2,500元。
 - (iii) 上述客運促銷獎勵結算管理系統以及相關支持及維護服務的定價並不受任何監管定價指引所規限，惟

須由中國航空結算公司、東方航空與上海航空經公平磋商後釐定。該等費用主要包括系統產品的技術支持每月國際服務的付款單價不超過人民幣50,000元及季度付款單價不超過人民幣120,000元的服務費；系統實施費每人每日人民幣2,500元；及客戶化開發費每人每日人民幣2,500元。

- (iv) 上述補貼管理系統以及相關支持及維護服務的定價並不受任何監管定價指引所規限，惟須由中國航空結算公司、東方航空與上海航空經公平磋商後釐定。該等費用主要包括系統產品的技術支持每月付款單價人民幣100,000元的服務費；系統實施費每人每日人民幣2,500元；及客戶化開發費每人每日人民幣2,500元。

(2) 提供有關收入結算服務的定價如下：

- (i) 有關客運收入結算服務的定價一般須受民航局規定的指導價上限所限，一般根據收入結算服務所涉總金額的若干百分比率(介乎0.3%至0.9%)計算，視乎各個別收入結算服務種類而定，惟客運銷售審核服務費則按客票數量計算，費率為每張客票不超過人民幣0.8元，另加按經調整金額10%收取的經調整費用。
- (ii) 有關服務費結算服務的定價一般須受民航局規定的指導價上限所限，一般根據服務費結算服務所涉總金額的0.9%計算。

- (3) 上述清算服務的定價一般須受民航局規定的指導價上限所限。就通過國內平台提供的清算服務而言，服務費主要包括(i)假設交易金額不超過人民幣1百萬元，定額月費人民幣5,000元；及(ii)倘交易金額超過人民幣1百萬元，則超過部分將收取0.06%的費用。就通過國際平台提供的清算服務而言，服務費主要包括(i)假設交易金額不超過1百萬美元，定額年費8,000美元；(ii)若交易金額高於1百萬美元但不超過10百萬美元，則超過部分將收取不超過0.09%的費用；及(iii)若交易金額超過10百萬美元，則超過部分將收取不多於0.06%的費用。

服務費一般按月計算，並須通過清算所以現金結付。有關服務費一般須按月支付。

董事認為釐定上述服務費的基準屬公平合理。

2.2 監管東方航空系統服務協議項下東方航空交易的內部監控及機制

為確保東方航空交易乃根據相關監管指引及本公告所披露及東方航空系統服務協議所協定的條款進行，本公司已設立下列內部監控程序及機制：

東方航空交易項下有關服務乃透過本公司的大型電腦自動化系統提供及進行，預設技術參數以按照東方航空系統服務協議所協定的定價條款為基準。該等參數主要包括(如適用)有關服務的成本、業務處理量及單位價格。有關預設技術規格僅可於取得本公司業務銷售部、市場管理部及財務部等多個內部部門共同批准後，方可作出變動，以確保遵守及嚴格依循東方航空系統服務協議項下東方航空交易的條款。

此外，本公司核數師將根據上市規則第14A.56條，對東方航空系統服務協議項下的東方航空交易進行年度審閱，以確認(其中包括)該等交易乃根據本公司的定價政策及規管交易的相關協議(倘已訂立)進行。核數師亦將對本公司的電腦化自動系統進行年度系統審核，以(其中包括)核實系統的可靠性和穩定性，並就授權更改系統參數及程式評估內部監控程序。

因此，本公司認為，其已具備充足的機制、內部監控程序及外部監管措施，確保東方航空交易的條款遵守及嚴格依循相關監管指引及東方航空系統服務協議。

3. 過往交易紀錄

下文所載為截至二零一七年十二月三十一日止三個年度及截至二零一八年十月三十一日止十個月中中國航空結算公司與東方航空(為其本身及代表上海航空)根據東方航空系統服務協議進行的過往交易金額摘要：

	截至十二月三十一日止年度			截至 二零一八年 十月三十一日止 十個月
	二零一五年 (人民幣元)	二零一六年 (人民幣元)	二零一七年 (人民幣元)	(人民幣元)
與東方航空(為其本身及 代表上海航空)的 持續關連交易	74,482,600 (相等於約 84,165,338港元)	76,084,910 (相等於約 85,975,948港元)	81,909,000 (相等於約 92,557,170港元)	97,345,000 (相等於約 109,999,850港 元)

附註： 截至二零一五年、二零一六年及二零一七年止三個年度的過往交易數據為本集團的經審核數據，而截至二零一八年十月三十一日止十個月的數據為內部管理賬目的數據。

4. 建議年度上限及釐定建議年度上限的基準

4.1 建議年度上限

下文所載為截至二零二零年十二月三十一日止三個年度東方航空系統服務協議項下東方航空交易的建議年度上限摘要：

	截至十二月三十一日止年度		
	二零一八年 (人民幣元)	二零一九年 (人民幣元)	二零二零年 (人民幣元)
東方航空交易	125,000,000 (相等於約 141,250,000港元) (附註)	148,000,000 (相等於約 167,240,000港元)	175,000,000 (相等於約 197,750,000港元)

附註：截至二零一八年十二月三十一日止年度有關東方航空交易的現有書面協議項下東方航空交易的原有年度上限為人民幣110,000,000元(相等於約124,300,000港元)。截至二零一八年十二月三十一日止年度東方航空系統服務協議項下東方航空交易的總年度上限，乃根據截至二零一八年十二月三十一日止年度有關東方航空交易的現有書面協議項下東方航空交易之原有年度上限，以及東方航空及上海航空對中國航空結算公司提供的相關服務的估計業務需求釐定。董事會進一步確認，於本公告日期，有關東方航空交易的現有書面協議項下截至二零一八年十二月三十一日止年度的各原有年度上限尚未被超越。

4.2 釐定東方航空交易建議年度上限的基準

截至二零二零年十二月三十一日止三個年度東方航空系統服務協議項下東方航空交易的建議年度上限，指本公司與東方航空(為其本身及代表上海航空)進行的持續關連交易中根據東方航空系統服務協議項下本公司二零一八年建議年度上限按預計年度增長率18%計算。建議年度上限及預計交易量年度增長率18%乃經參考：(i)中國航空結算公司與東方航空(為其本身及代表上海航空)於截至二零一七年十二月三十一日止前三個年度及截至二零一八年十月三十一日止十個月進行此類交易的歷史交易金額；(ii)二零一八年上半年的國際客運量相比去年同期的實際增長率約為20%，國內客運量相比去年同期的實際增長率約為10%；(iii)民航局估計十三五規劃下中國二零一六年至二零二零年的總客運量預期平均年度增長約10.4%；(iv)在「一帶一路」戰略等各項因素影響下，民航交通市場的需求估計日益增加；及(v)東方航空不時透過收購其他航空公司或設立更多分公司擴充業務後釐定。

5. 進行東方航空交易的理由及裨益

中國航空結算公司、東方航空及上海航空根據東方航空系統服務協議訂立的東方航空交易乃於本集團日常及一般業務過程中進行。本集團將就提供該等產品及服務收取服務費，因此，該等交易將增加本集團的總收入。

董事(包括獨立非執行董事)認為，東方航空交易乃於本集團日常及一般業務過程中按正常商業條款進行，該等交易的條款及建議年度上限屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

6. 上市規則涵義

於本公告日期，中國航空結算公司為本公司之全資附屬公司。於本公告日期，東方航空為東航集團之附屬公司，而上海航空為東方航空之全資附屬公司。東航集團乃本公司之主要股東。因此，根據上市規則，東方航空及上海航空均為本公司之關連人士。因此，東方航空系統服務協議項下之交易構成本公司之持續關連交易。

由於參考東方航空系統服務協議項下建議年度上限計算的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故東方航空系統服務協議項下擬進行之交易及建議年度上限須遵守上市規則第14A章的公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

由於當時的非執行董事李養民先生為東方航空的董事及東航集團的僱員，故彼已就有關東方航空交易的相關董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無董事於東方航空交易中擁有重大權益，而彼等亦無就相關董事會決議案放棄投票。

7. 一般資料

有關本集團的資料

本集團的主要業務為在中國提供航空信息技術服務以及向國內外航空公司提供會計、結算及清算服務、信息系統開發及支持服務。

有關中國航空結算公司的資料

中國航空結算公司的主營業務為向商營航空公司及其他航空公司提供會計、結算及清算服務、信息系統開發及支持服務。

有關東方航空的資料

東方航空為一間於聯交所主板上市的公司(股份編號：670)，其主營業務為經營民航業務，包括客運、貨運、郵運及其他延伸的運輸服務。

有關上海航空的資料

上海航空於本公告日期為東方航空之全資附屬公司，其主營業務為經營民航業務，包括客運、貨運、郵運及其他延伸的運輸服務。

8. 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「中國航空結算公司」	指	中國航空結算有限責任公司，於本公告日期為本公司的全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「民航局」	指	中國民用航空局
「本公司」	指	中國民航信息網絡股份有限公司，根據中國法律註冊成立的公司，其股份在聯交所主板上市，而其美國預託證券在美國場外證券市場進行買賣
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「東方航空」	指	中國東方航空股份有限公司，於本公告日期為東航集團附屬公司

「東方航空系統服務協議」	指	中國航空結算公司、東方航空與上海航空於二零一八年十一月二十三日訂立的系統服務和代理結算清算服務協議，據此，訂約各方同意自二零一八年十二月一日至二零二零年十二月三十一日由中國航空結算公司向東方航空及上海航空提供客運收入管理系統服務及結算清算服務
「東方航空交易」	指	中國航空結算公司、東方航空與上海航空訂立的持續關連交易，內容有關本公告所載列中國航空結算公司向東方航空及上海航空提供客運收入管理系統服務及結算清算服務
「東航集團」	指	中國東方航空集團有限公司，於本公告日期持有本公司11.22%股權並為本公司主要股東
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，包括中國航空結算公司
「港元」	指	港元，香港特別行政區法定貨幣
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「百分比率」	指	上市規則第14.07條項下所述的百分比率
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「建議年度上限」	指	截至二零二零年十二月三十一日止三個年度各年東方航空系統服務協議項下擬進行的東方航空交易的建議最高年度總額
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

「上海航空」	指	上海航空有限公司，於本公告日期為東方航空之全資附屬公司
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「美元」	指	美國法定貨幣
「%」	指	百分比

就本公告而言，除非另有說明，否則所使用的人民幣1元兌1.13港元的兌換率(在適用情況下)僅作闡述之用，並不構成任何款項曾經、曾經可以或可以兌換的聲明。

承董事會命
中國民航信息網絡股份有限公司
 董事長
崔志雄

中國北京
 二零一八年十一月二十三日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 崔志雄先生(董事長)及肖殷洪先生；

非執行董事： 曹建雄先生、唐兵先生及韓文勝先生；

獨立非執行董事： 曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生。