

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2018-163

## 海南航空控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）于 2018 年 11 月 23 日召开的第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》，同意公司（含控股子公司）自董事会、监事会审议通过之日起一年内新增使用累计不超过 50 亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产品。具体情况公告如下：

### 一、购买理财产品概述

#### （一）购买理财产品的目的

海航控股作为民航运输企业在日常经营中保持大量现金流，为提高公司资金使用效率和现金资产的收益，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司与股东创造更大的价值，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟充分利用不超过 50 亿元闲置资金购买风险可控的保本型理财产品。由于 50 亿元投资额度是否足额使用尚存在不确定性，且该投资额度是长期性的资金安排，具体使用要结合投资标的实际情况及公司资金状况合理安排，且以不影响公司生产经营为前提，不会影响公司正常的生产经营活动。

#### （二）购买理财产品的金额

公司使用累计不超过 50 亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，拟根据市场贴现利率及资金情况分笔操作，上述资金额度内可滚动使用，是否足额使用尚存在不确定性，且该投资额度是长期性的资金安排，具体使用要结合投资标的实际情况及公司资金状况合理安排。

### (三) 理财产品的期限

理财产品的期限自购买日起不得超过一年（以实际操作为准）。

### (四) 购买理财产品的方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等）。公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。

### (五) 决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

### (六) 购买理财产品的实施

公司董事会授权公司董事长根据公司实际情况购买理财产品。

## 二、购买理财产品的资金来源

公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源。

## 三、购买理财产品的要求

公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，购买理财产品以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

## 四、购买理财产品对公司的影响

海航控股作为民航运输企业在日常经营中保持大量现金流，为提高公司资金使用效率和现金资产的收益，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司与股东创造更大的价值，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟充分利用不超过 50 亿元闲置资金购买风险可控的保本型理财产品。由于 50 亿元投资额度是否足额使用尚存在不确定性，且该投资额度是长期性的资金安排，具体使用要结合投资标的实际情况及公司资金状况合理安排，且以不影响公司生产经营为前提，不会影响公司正常的生产经营活动。

本次公司拟使用累计不超过 50 亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，该额

度（如足额购买）占最近一期经审计总资产比例为 2.53%，占最近一期经审计净资产（剔除永续债）比例为 7.75%，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）、《海南航空控股股份有限公司证券投资管理办法》以及《海南航空控股股份有限公司章程》等法律法规的规定。

## 五、购买理财产品的风险控制

《海南航空控股股份有限公司证券投资管理办法》对购买理财产品的审批权限、执行程序、账户管理、资金管理、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范委托理财风险，确保资金安全。为防范风险，公司安排专职人员对理财项目进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保投资流动性和资金的安全。

## 六、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买理财产品情况

截至公告日，公司（含子公司）在过去十二个月内累计使用闲置资金购买理财产品发生额共计为 0 亿元人民币，已到期收回 3 亿元人民币。

## 七、独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，发表独立意见如下：

(一) 在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金投资风险可控的理财产品，能提高资金使用效率，增加公司自有资金短期收益，且不影响公司主营业务发展。该事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

(二) 公司已制定并披露了《海南航空控股股份有限公司证券投资管理办法》，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

## 八、监事会意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用公司的部分闲置资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

## 九、备查文件目录

- (一) 第八届董事会第三十五次会议决议；
- (二) 第八届监事会第十九次会议决议；
- (三) 经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十四日