

证券代码：200152

证券简称：山航 B

公告编号：2021-19

山东航空股份有限公司

关于济南机场山航新基地建设一期工程方案的公告

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。

一、方案概述

济南机场二期改扩建工程作为国家十四五规划交通强国建设工程之一，对建设现代化综合交通运输体系发挥着重要作用，相关工作正在推进。2019年8月，济南机场总体规划修编正式获中国民航局批复。2021年9月，济南机场二期改扩建预可研报告取得国家发改委正式批复。2020年3月，济南市住房和城乡建设局发布济南机场二期改扩建工程征收冻结通告（济建征冻告字〔2020〕3号），启动土地征收相关工作，此次房屋征收涉及到山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）目前在济南机场的全部办公和生产运营区域，包括天官办公园区、货运区域、机务库房等。目前公司已初步确定新基地建设用地位置和面积，并在充分调研论证的基础上，确定了公司新基地一期建设规模及投资。

2021年9月29日召开的公司第七届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于济南机场山航新基地建设一期工程方案的议案》，表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票。

本次方案无须获得股东大会的批准，不构成关联交易，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。

公司将根据后续项目进展情况及合同签订情况履行信息披露义务。筹划事项易受不确定性因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

二、项目建设必要性

1、按照济南机场二期改扩建工程选址要求，公司在济南机场现有办公、公寓、航食、货运以及机务等相关设施均需拆除重建。根据项目整体工程进度安排，需要公司尽快开展新工作区的建设工作，以确保机场 T2 航站楼和 GTC 交通换乘中心得以开工建设。

2、随着公司发展，现有主基地机场空域、地面资源的局限性和发展态势之间的矛盾日益凸现，公司需要一个新空间继续发展。济南机场二期改扩建项目为公司升级现有设施，获取更多土地与空域时刻资源，拓展发展空间带来机遇。

三、公司新基地建设用地及一期项目情况

1、新基地建设用地规模

按照济南机场总体规划，在机场南侧划定新工作区。新工作区近期规划用地靠近航站楼及飞行区，土地数量有限，属于优质稀缺地块。考虑到为公司长远发展，储备发展空间，公司共争取到新基地土地面积约 586.06 亩，目前政府尚未供地，实际费用以政府出让价格为准。

2、一期项目建设规模

以精简节约、一次规划、分期建设为原则，公司确定一期建设项目主要包含办公、公寓、航食以及航材库房等设施，总建筑面积约 13.8 万平方米，其中地上约 9.8 万平方米。

3、一期项目投资估算

目前一期建设项目规划方案已经确定，经过测算，一期工程建设投资约 107,904 万元，其中工程费用约 9.1 亿元，工程建设其他费用约 8,485 万元，基本预备费约 7,993 万元。

上述费用不含专项专业设施设备费用，本项目建设资金由公司自筹。

四、备查文件

第七届董事会第十四次（临时）会议决议

特此公告。

山东航空股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日