



## 上海吉祥航空股份有限公司

### 关于公司向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助的公告

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。

#### 重要内容提示：

● 为满足公司控股子公司九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）的经营发展需要和资金需求，促进广州基地发展，公司拟以自有资金向九元航空新增不超过 4.2 亿元人民币（合计不超过 10 亿元人民币）的财务资助，除本次财务资助外，过去 12 个月内，公司已向九元航空提供 5.8 亿元人民币的财务资助。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.1.9 条规定，因九元航空最近一期资产负债率超过 70%，本次财务资助事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 1 年。

#### 一、财务资助事项概述

为满足公司控股子公司九元航空的经营发展需要和资金需求，促进广州基地发展，公司于 2022 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司九元航空提供财务资助的议案》，拟以自有资金向九元航空新增不超过 4.2 亿元人民币（合计不超过 10 亿元人民币）的财务资助，除本次财务资助外，过去 12 个月内，公司已向九元航空提供 5.8 亿元人民币的财务资助。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.1.9 条规定，因九元航空最近一期资产负债率超过 70%，本次财务资助事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 1 年。

#### 二、财务资助对象的基本情况



- 1、公司名称：九元航空有限公司
- 2、注册地址：广州市白云区人和镇方华公路 1501 号（空港白云）
- 3、法定代表人：纪广平
- 4、注册资本：108,959.00 万元人民币
- 5、成立日期：2014 年 4 月 2 日

6、经营范围：化妆品及卫生用品批发；玩具批发；化妆品及卫生用品零售；玩具零售；机械技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；信息技术咨询服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；充值卡销售；广告业；航空技术咨询服务；新材料技术开发服务；节能技术开发服务；飞机座椅设计开发；佣金代理；数据处理和存储服务；软件开发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；航空旅客运输；航空货物运输；航空、航天相关设备制造；非酒精饮料及茶叶零售；非酒精饮料、茶叶批发

- 7、与公司关系：公司控股子公司

- 8、九元航空最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币/万元

	2021年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	685,201.37	698,225.20
负债总额	517,326.85	529,306.69
其中：银行贷款总额	134,549.91	134,085.08
流动负债总额	273,478.07	273,185.14
净资产	167,874.51	168,918.50
营业收入	225,867.28	181,220.03
净利润	-1,599.23	3,915.07

- 9、九元航空的股东及持股比例

股东名称	持股比例 (%)
上海吉祥航空股份有限公司	96.6960
纪广平	3.3040

### 三、提供财务资助的目的和对公司的影响

控股子公司九元航空为公司设立在广州的廉价航空，作为公司的主要控股子公司之一，对公司业务发展具有战略意义。公司对九元航空提供财务资助，有助



于九元航空生产经营持续正常开展，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，因此公司对九元航空的财务资助不会影响公司正常运营。

#### 四、履行的审议程序及相关意见

##### （一）审议程序

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向控股子公司九元航空提供财务资助的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）独立董事意见

经核查，本次向控股子公司九元航空提供财务资助符合公司整体发展战略，有助于缓解其经营资金的压力，提升经营效益，有利于公司发展。被资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，因此公司对九元航空的财务资助不会影响公司正常运营。

本议案的相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次财务资助事项。

综上，我们同意此次向控股子公司九元航空提供财务资助事项，并同意将该议案提请股东大会审议。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日