

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2023-007

海南航空控股股份有限公司

关于与控股子公司 2023 年互保额度的公告

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。

一、互保情况概述

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）为共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司经营发展的正常需要，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于与控股子公司 2023 年互保额度的议案》，同意提请公司 2023 年第一次临时股东大会批准公司与控股子公司 2023 年互保额度为 110 亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中，公司为资产负债率为 70% 以上的子公司提供担保的额度为人民币 738500.00 万元，公司为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度为人民币 316500.00 万元，并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

二、控股子公司的基本情况

（一）中国新华航空集团有限公司

该公司注册资本 43.87 亿元人民币，公司所持权益比例为 100%。经营范围：许可项目：公共航空运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：航空商务服务；自有资金投资的资产管理服务；民用航空材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；日用百货销售；针纺织品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；打字复印；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2021 年营业收入 36.81 亿元，净利润-32.43 亿元。

（二）长安航空有限责任公司

该公司注册资本 40.36 亿元人民币，公司所持权益比例为 97.09%。经营范围：一般项目：航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空商务服务；航空运营支持服务；旅客票务代理；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；交通设施维修；货物进出口；进出口代理；日用百货销售；化妆品零售；机械设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；仪器仪表销售；家用电器销售；广告发布；会议及展览服务；商务代理代办服务；特种作业人员安全技术培训；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；酒店管理；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：公共航空运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。2021 年营业收入 14.34 亿元，净利润 4.88 亿元。

（三）山西航空有限责任公司

该公司注册资本 13 亿元人民币，公司所持权益比例为 100%。经营范围：航空运输:由山西省始发至相邻省际间的支线航空客、货运输业务;航空运输客货代理;由山西省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务;代购机票;代理报关;民用航空器维修;装潢设计;地貌模型制作;批发零售建材(不含林区木材)、百货、焦炭。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2021 年营业收入 15.88 亿元，净利润 -2.91 亿元。

（四）云南祥鹏航空有限责任公司

该公司注册资本 34.96 亿元人民币，公司所持权益比例为 90.75%。经营范围：国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;货物进出口;保险兼业代理;礼品销售;景点及演出门票代售;酒店代订;汽车租赁;广告经营;食品经营;预包装食品批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2021 年营业收入 43.27 亿元，净利润-11.39 亿元。

（五）乌鲁木齐航空有限责任公司

该公司注册资本 30 亿元人民币，公司所持权益比例为 84.02%。经营范围：许可项目:公共航空运输;食品销售;民用航空器维修;民用航空器零部件设计和生产;餐饮服

务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;航空商务服务;航空运营支持服务;航空运输设备销售;电子产品销售;旅客票务代理;酒店管理;机械设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);化妆品零售;技术进出口;货物进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);广告发布;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;办公用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。2021 年营业收入 14.43 亿元,净利润-4.41 亿元。

(六) 福州航空有限责任公司

该公司注册资本 20 亿元人民币,公司所持权益比例为 65.22%。经营范围:国际、国内(含港澳台)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空器维修;候机楼服务和经营;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;销售:电子产品、工艺品、化妆品;设计、制作、发布广告;旅客票务代理;国际货运代理;国内货运代理;旅游管理服务;旅游信息咨询;境内旅游和入境旅游;出境旅游(不含赴台旅游);其他旅行社相关服务;汽车租赁;酒店管理(不含餐饮、住宿经营);票务服务;食品、饮料零售(仅限国境口岸)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2021 年营业收入 13.60 亿元,净利润-3.96 亿元。

(七) 北京科航投资有限公司

该公司注册资本 1.5 亿元人民币,公司所持权益比例为 95.00%。经营范围:限分支机构经营:住宿;制售中餐、西餐、印度餐(含冷荤凉菜、裱花)、咖啡冷热饮;销售酒、饮料、定型包装食品;游泳馆;美容(非医疗美容);项目投资管理;销售工艺品、五金交电;照相、彩扩服务;健身服务;物业管理;酒店管理;出租商业用房;机动车公共停车场服务;信息咨询(中介除外);货物进出口、技术进出口;以下项目限分支机构经营:销售日用百货;会议服务;商务服务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 2021 年营业收入 1.42 亿元,净利润-0.64 亿元。

（八）广西北部湾航空有限责任公司

该公司注册资本 30 亿元人民币，公司所持权益比例为 70.00%。经营范围：许可项目：公共航空运输；民用航空器维修；餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理；旅客票务代理；货物进出口；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广告制作；日用百货销售；光通信设备销售；技术进出口；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；商务代理代办服务；个人商务服务；航空商务服务；航空运营支持服务；航空运输货物打包服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2021 年营业收入 17.76 亿元，净利润-3.98 亿元。

（九）海航航空技术有限公司

该公司注册资本 37.46 亿元人民币，公司所持权益比例为 68.07%。经营范围：为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机（包括辅助动力装置）和其他附件；为国内外航空公司提供机务勤务保证，派遣人员提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；技术咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务；航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务；资产管理（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2021 年营业收入 30.25 亿元，净利润 2.91 亿元。

控股子公司 2021 年主要财务数据如下：

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
中国新华航空集团有限公司	91.07	41.58	49.49	36.81	-32.43
长安航空有限责任公司	104.97	47.51	57.46	14.34	4.88
山西航空有限责任公司	14.53	4.49	10.04	15.88	-2.91
云南祥鹏航空有限责任公司	170.17	137.74	32.43	43.27	-11.39
乌鲁木齐航空有限责任公司	21.07	28.97	-7.90	14.43	-4.41
福州航空有限责任公司	29.59	34.94	-5.35	13.60	-3.96
北京科航投资有限公司	47.70	38.31	9.39	1.42	-0.64
广西北部湾航空有限责任公司	50.22	40.38	9.84	17.76	-3.98
海航航空技术有限公司	82.78	50.66	32.12	30.25	2.91

三、互保主要内容

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保
公司及控股子公司	云南祥鹏航空有限责任公司	90.75%	80.94%	35398.07	738500.00	86.99%	股东大会审议通过之日起至2023年12月31日	否
	乌鲁木齐航空有限责任公司	84.02%	137.49%					否
	福州航空有限责任公司	65.22%	118.08%					否
	北京科航投资有限公司	95%	80.31%					否
	广西北部湾航空有限责任公司	70%	80.41%					否
公司及控股子公司	中国新华航空集团有限公司	100%	45.66%	9,144.40	316500.00	37.28%	股东大会审议通过之日起至2023年12月31日	否
	长安航空有限责任公司	97.09%	45.26%					否
	山西航空有限责任公司	100%	30.90%					否
	海航航空技术有限公司	68.07	61.20%					否

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

公司提请 2023 年第一次临时股东大会批准公司与控股子公司 2023 年的互保额度为 110 亿元，其中，公司为资产负债率为 70% 以上的子公司提供担保的额度为人民币 738500.00 万元，公司为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度为人民币 316500.00 万元，并授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。公司将定期披露 2023 年公司与控股子公司的互保情况。

四、担保额度调剂说明

实际担保的金额及担保额度有效期在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，如授权期限内有新设立或纳入合并范围的全资及控股子公司，可按其资产负债率在上述授权额度内调剂使用担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司为控股子公司提供担保余额为 4.45 亿元，占上市公司 2021 年度经审计归母净资产的 5.25%，无逾期担保。

六、董事会意见

目前公司和控股子公司经营状况稳定，具有一定的风险承担能力，批准公司与控股子公司 2023 年互保额度，有利于公司与控股子公司共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司生产经营发展的正常需要。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司与控股子公司的主体资格、资信状况均符合担保的相关规定，2023 年度公司与控股子公司进行互保，能够为公司及控股子公司的生产经营提供可靠的资金保障，符合公司的发展和全体股东的利益。

八、备查文件目录

- (一) 第十届董事会第四次会议决议；
- (二) 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

二〇二三年一月二十日