

海南航空控股股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：海南航空（2016）有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司海南福顺投资开发有限公司（以下简称“福顺投资”）为公司全资子公司海南航空（2016）有限公司（以下简称“海南航空 2016”）提供不超过 2.005 亿美元的担保，截至本公告披露日，已实际为海南航空 2016 提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
- 特别风险提示：本次被担保人海南航空 2016 的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1. 担保基本情况

根据公司全资子公司海南航空 2016 的经营发展需求，海航控股及子公司福顺投资拟为海南航空 2016 与国家开发银行海南省分行（以下简称“国开行海南分行”）签署的《国家开发银行外汇贷款合同》及其附属协议项下的还款义务提供不超过 2.005

亿美元的担保。其中，海航控股公司提供连带责任保证担保，并以公司持有的海南航空 2016 公司 100% 股权提供质押担保；福顺投资提供 3.50 亿元人民币的商业银行存单质押担保。本次担保保证期不超过 12 个月。

2. 本次担保事项已履行的审议决策程序

本次交易已经公司第十届董事会第七次会议审议通过。公司董事会在审议此交易事项时，表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：海南航空（2016）有限公司

(二) 注册地址：Room 2103,Futura Plaza,111 How Ming Street,Kwun Tong,Hong Kong

(三) 董事：张隆文

(四) 注册资本：港元 1 元

(五) 经营范围：Investment Holding

(六) 主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，海南航空 2016 未经审计的总资产为 160,479.58 万元人民币，净资产为-39,274.80 万元人民币；2021 年未经审计营业收入 1,621.23 万元人民币，净利润-9,135.62 万元人民币。

截至 2022 年 9 月 30 日，海南航空 2016 未经审计的总资产为 153,995.16 万元人民币，净资产为-65,560.50 万元人民币；2022 年 1-9 月未经审计营业收入 0 万元人民币，净利润-26,285.70 万元人民币。

海南航空 2016 为公司全资子公司，公司所持权益比例为 100%。

三、担保协议的主要内容

(一) 被担保人：海南航空 2016

(二) 担保方式：海航控股提供连带责任保证担保，并以公司持有的海南航空 2016 公司 100% 股权提供质押担保；福顺投资提供 3.50 亿元人民币的商业银行存单质押担保。

(三) 担保事项：海南航空 2016 与国开行海南分行签署的《国家开发银行外汇借款合同》及附属协议项下本金、利息及依法依约产生的罚息、复利和实现债权的费用能按期还款。

(四) 担保金额：不超过 2.005 亿美元

(五) 保证期间：不超过 12 个月

四、董事会意见

本次担保事项是基于海南航空 2016 经营发展的需求，被担保人为公司全资子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益。

五、独立董事意见

公司基于子公司经营发展的需求，拟为其提供不超过 2.005 亿美元的担保，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。被担保对象为公司全资子公司，公司承担的风险可控。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司提供担保余额为 4.51 亿元，占上市公司 2021 年度经审计归母净资产的 5.32%。

公司无对外担保逾期情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十四日