

海南航空控股股份有限公司

关于调整 2023 年年度融资计划的公告

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：

● 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）为满足生产运营资金需求，拟对 2023 年度公司融资计划进行调整，将公司及并表子公司向金融机构申请综合授信额度（敞口金额）由不超过 78 亿元调整至不超过 100 亿元，无敞口的低风险授信额度由不超过 100 亿元调整至不超过 200 亿元，并授权公司管理层在授权额度内办理本公司为自身融资提供担保事项。

一、年度融资计划概述

公司分别于 2023 年 4 月 20 日及 2023 年 5 月 19 日召开第十届董事会第八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年年度融资计划的议案》，同意公司及并表子公司向金融机构申请综合授信额度（敞口金额）不超过 78 亿元，无敞口的低风险授信额度不超过 100 亿元。具体详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露的《关于 2023 年年度融资计划的公告》（公告编号：临 2023-033）。

二、本次融资计划调整情况

随着航空业市场的恢复，公司对运营资金的需求日益增加，为满足生产运营资金需求，申请对 2023 年度融资计划进行调整，具体如下：

（一）授信额度

1. 为满足生产运营和固定资产投资资金需求，公司及并表子公司拟将向金融机构申请综合授信额度（敞口金额）由不超过 78 亿元调整至不超过 100 亿元，其中：海南航空控股股份有限公司不超过 62 亿元，云南祥鹏航空有限责任公司不超过 5 亿元，长安航空有限责任公司不超过 7 亿元，海航航空技术有限公司不超过 7 亿元，广西北部湾航空有限责任公司不超过 5 亿元，中国新华航空集团有限公司不超过 5 亿元，福州航空有限责任公司不超过 5 亿元，乌鲁木齐航空有限责任公司不超过 3 亿元，山西航空有限责任公司不超过 1 亿元；融资担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、可续期贷款、融资租赁、基金、保理、保函、信用证及其他贸易融资和票据融资。

2. 随着银行承兑汇票结算和保函担保等方式在公司日常结算中的推广应用，为进一步提高资金使用效率和收益水平，增强财务创效能力，公司及并表子公司拟根据业务需要将向金融机构申请无敞口的低风险授信额度由不超过 100 亿元调整至不超过 200 亿元，用于支付经营性款项，形式包括但不限于银行承兑汇票、保函和信用证。

在 2023 年年度新增授信及提款总额未突破上述总体融资计划的情况下，各公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2023 年年度融资计划额度可相互调剂。

（二）委托授权

为提高工作效率，及时办理融资授信业务，提请授权公司董事长在 2023 年年度新增授信及提款总额未突破总体融资计划的情况下，可内部调整公司及子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2023 年年度融资计划；各公司管理层根据金融机构授信落实情况和本公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理借款融资和无敞口低风险融资事宜，签署各项相关法律文件；各公司管理层在授权额度内办理本公司为自身融资提供担保事项，有效期为股东大会审议通过本议案之

日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日