

海南航空控股股份有限公司

关于提前终止飞机租赁协议暨关联交易的公告

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”“公司”或“承租人”）拟与旅云四号（天津）租赁有限公司（以下简称“旅云四号”或“出租人”）签署《EARLY TERMINATION AGREEMENT》，提前终止 2 架闲置 A350 飞机的租约，公司将根据原租赁协议的约定向旅云四号支付不超过 3,900 万美元或者等值人民币的相关退租费用。
- 旅云四号为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 2023 年 5 月 12 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于提前终止 2 架 A350 飞机租赁协议的议案》，该事项需提交股东大会审议。
- 本次关联交易为公司正常生产经营的需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成不利影响。

一、关联交易主要内容

（一）交易基本情况

公司于2018年9月以经营性租赁的方式自旅云四号租入2架A350飞机，该2架飞机

交付后，由于市场环境出现剧烈变化，飞机利用效率处于低位，运营成本大幅增加。为深度推进机队结构优化、降低公司单位运营成本，提升飞机运营使用效率，公司拟与旅云四号签署《EARLY TERMINATION AGREEMENT》，提前终止上述2架闲置飞机租约，并根据原租赁协议的约定向出租人支付不超过3,900万美元或者等值人民币的相关退租费用，履行退租义务。

(二) 过去十二个月公司及控股子公司与旅云四号发生交易的累计金额如下表：

关联方	交易类型	交易金额(人民币元)
旅云四号	租赁	32,328,285.87
合计		32,328,285.87

(三) 本次交易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十次会议审议通过，因旅云四号受公司间接控股股东海航航空集团有限公司控制，故本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事丁拥政、祝涛、邱亚鹏、吴锋、陈垚、龚瑞翔、田海已回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权、7票回避表决通过了上述议案。

该事项尚需提交股东大会审议。

二、关联人介绍

(一) 公司名称：旅云四号（天津）租赁有限公司

(二) 注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第1795号）

(三) 法定代表人：赵辰晟

(四) 注册资本：壹拾万元人民币

(五) 经营范围：租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；航空发动机、航空器、航空器材及设备、模拟机销售；航空业务咨询服务；航空业务代理服务；国际贸易；劳务服务

(六) 主要财务数据：最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目/报表日	2022年12月31日	2023年3月31日	项目/报表年度	2022年1-12月	2023年1-3月
--------	-------------	------------	---------	------------	-----------

总资产	945,195,293.93	885,723,776.3	营业收入	33,886,409.35	17,556,065.24
总负债	944,748,096.34	885,422,033.4	利润总额	387,155.17	-35,155.34
净资产	447,197.59	30,1742.96	净利润	387,155.17	-42,154.16
			扣非净利润	387,155.17	-42,154.16

注：上述财务数据未经审计。

三、交易标的的基本情况

- (一) 本次交易标的为：2架A350飞机
- (二) 租赁飞机制造商：AIRBUS S.A.S.（空中客车公司）
- (三) 权属情况：该2架飞机不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
- (四) 相关资产运营情况说明：上述飞机自引进后持续由海航控股运营。

四、关联交易的主要内容和定价政策

- (一) 出租方：旅云四号（天津）租赁有限公司
- (二) 承租方：海南航空控股股份有限公司
- (三) 支付方式：现金支付，其中百分之四十在协议签署之日起十个营业日内支付，剩余费用分六期连续等额支付。
- (四) 保证金：无
- (五) 定价政策

根据原租赁协议，承租人应将飞机恢复至约定的技术状态和标准后将飞机交还出租人，并根据约定的费率支付期末维修补偿金，以覆盖飞机运行中的以飞行小时、循环或日历日计算的发动机、起落架等修理费用。此次交易依据原租赁协议约定的退机标准和费率等定价，最终实际发生额根据双方同意的最终交付时间进行对应调整。

五、本次交易对公司的影响

本次提前终止闲置宽体飞机租约事项有利于优化公司自有机队结构，使机队与航线配比更科学化；有利于降低公司单位运营成本，提升飞机运营使用效率，使得资源配置更合理、更节能；有利于实现资产负债结构科学化，符合公司当前战略定位，不会对公司生产经营形成重大不利影响。

六、独立董事意见

本次交易有利于优化公司自有机队结构，使机队与航线配比更科学化；有利于降低公司单位运营成本，符合公司发展战略。此次交易依据原租赁协议约定的退机标准和费率等定价，交易定价公平合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营形成重大不利影响。公司董事会审议该事项时，关联董事已回避表决，董事会审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十三日