

海南航空控股股份有限公司

关于租入 10 架 A320 系列飞机暨关联交易的公告

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”）拟向 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“Avolon Aerospace”）以经营性租赁的方式租入 10 架 A320 系列飞机，交易金额预计不超过 17,500 万美元或等值人民币。

- Avolon Aerospace 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《关于租入 10 架 A320 系列飞机的议案》。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。

为满足公司运营需要，优化公司机队结构、结构性改善机队运营成本、进一步扩大机队规模，公司拟向 Avolon Aerospace 租入 10 架 A320 系列飞机。具体情况如下：

一、关联交易主要内容

（一）交易基本情况

公司拟向 Avolon Aerospace 以经营性租赁的方式租入 10 架 A320 系列飞机，交易金

额预计不超过17,500万美元或等值人民币。

(二) 过去十二个月公司及控股子公司与Avolon Aerospace Leasing Limited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)
Avolon Aerospace Leasing Limited	租赁	234,920,651.13
合计		234,920,651.13

(三) 本次交易已履行的审议决策程序

因Avolon Aerospace Leasing Limited为合计持有公司5%以上股份的股东海南海航二号信管服务有限公司控制下的企业, 故本次交易构成关联交易。该关联交易已于2023年5月12日经公司第十届董事会第十次会议审议通过。

该事项尚需提交股东大会审议。

二、关联人介绍

(一) 公司名称: Avolon Aerospace Leasing Limited

(二) 注册地址: C/O DAVID VAN DESSEL,KAVANAGHFENNEL
SIMMONSCOURT HOUSE,SIMMONSCOURT ROAD,BALLSBRIDGE DUBLIN 4,
IRELAND

(三) 企业代码: 906378

(四) 主营业务: Aircraft Leasing

(五) 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	150,208,030,000	153,210,295,000	营业收入	5,764,080,000	1,375,024,000
总负债	-131,380,823,000	-134,303,295,000	利润总额	169,631,000	255,976,000
净资产	18,827,207,000	18,907,000,000	净利润	-17,479,000	270,872,000
			扣非净利润	-18,116,000	270,711,000

注: 上述财务数据未经审计。

三、交易标的基本情况

(一) 本次交易标的为：10架A320系列飞机

(二) 租赁飞机制造商：AIRBUS S.A.S.（空中客车公司）

(三) 权属情况：上述飞机交付时将不存在抵押、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) 交付时间：上述飞机预计于2025年交付，公司将根据实际运力需求与出租方协商具体交付时间。

四、关联交易的主要内容和定价政策

(一) 出租方：Avolon Aerospace Leasing Limited

(二) 承租方：海南航空控股股份有限公司

(三) 支付方式：飞机租金将以美元分期支付，公司根据协议分期按月度支付款项。

(四) 定价政策

飞机月租金价格参照现行市场价格商定，不高于市场平均租金价格。

五、委托授权

为提高工作效率，提请授权公司经营层签署具体飞机租赁协议及各项相关法律文件。

六、本次交易对公司的影响

本次以经营性租赁的方式引进 10 架 A320 系列飞机是为满足公司未来运力增长的需求，扩大公司机队规模，提升公司运营能力，上述飞机引进后，将有效增强公司的营运能力和持续经营能力。

七、独立董事意见

本次交易是为满足公司未来运力增长的需求，扩大公司机队规模，优化公司机队结构，提升公司运营能力和持续经营能力。交易价格参照现行市场价格商定，公平合理，不存在损害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。

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