

海南航空控股股份有限公司

关于调整公司与关联方 2019 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。

重要内容提示：

● **本次调整公司与关联方 2019 年互保额度预计情况如下：**

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟将与海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）及其关联企业的 2019 年互保额度由 195 亿元调整至 280 亿元，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股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

● **本次关联交易事项尚需公司股东大会审议**

一、互保情况概述

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第八届董事会第四十四次会议、2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于与关联方 2019 年互保额度的报告》，公司向关联方 2019 年担保额度为 195 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），具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日披露的《关于与关联方 2019 年互保额度的公告》（编号：临 2019-038）。

在 2019 年度内，公司向海航航空集团有限公司（以下简称“航空集团”）转让持有的天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）48% 股权，交易完成后天津航空不再为公司的控股子公司。以上公司合并报表范围子公司的变更等事项导致公司及控股子公司对关联方担保余额的被动增加，对关联方担保额度超出 2018 年年度股东大会授权额度范围。为规范公司对外担保行为，公司拟将与关

联方 2019 年互保额度由 195 亿元调整至 280 亿元，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股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

二、担保事项的审议决策程序

本次交易已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，公司董事会在审议此交易事项时，公司董事徐军、刘位精、陈明、伍晓熹、张志刚、刘吉春已回避表决。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、海航集团的基本情况

(一) 公司名称：海航集团有限公司

(二) 注册地址：海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 层

(三) 法定代表人：陈峰

(四) 注册资本：6,000,000 万元人民币

(五) 经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。

截至 2018 年 12 月 31 日，海航集团经审计总资产 10,705.13 亿元人民币，净资产 3,152.44 亿元人民币；2018 年经审计营业收入 6,182.93 亿元人民币，净利润-49.02 亿元人民币。

截至 2019 年 6 月 30 日，该公司未经审计总资产 98,062,075.48 万元，净资产 27,389,435.43 万元，营业总收入 26,646,457.52 万元，净利润-352,027.77 万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 308.84 亿元，占公司最近一期经审计净资产 44.92%，其中对关联方提供担保 115.35 亿元，无逾期担保。

六、董事会意见

天津航空股权转让等交易完成后，公司及控股子公司对关联方担保余额将被

动增加，公司为满足最新经营发展需要，及时调整 2019 年度公司担保额度，将有利于公司规范对外担保行为。此次调整互保额度不会对公司持续经营能力造成不利影响。

七、独立董事意见

公司为满足最新经营发展需要，解决天津航空股权转让等导致的关联方担保余额被动增加，及时调整 2019 年度公司与关联方的担保额度，符合公司业务发展和融资需求，符合公司和全体股东的利益。关联董事在公司董事会审议上述交易时已全部回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。

特此公告

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十四日