

海南航空控股股份有限公司 关于申请撤销其他风险警示的公告

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”）触及的其他风险警示情形已消除，且不存在其他触及风险警示的情形，公司已向上海证券交易所提出撤销相应的其他风险警示申请。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

● 上海证券交易所将于收到公司申请后 10 个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。

一、公司被实施其他风险警示的基本情况

经自查，发现公司存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注的资产等事项，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 30 日披露的《关于上市公司治理专项自查报告的公告》（编号：临 2021-010）（以下简称《自查报告》）。因关联方未能在一个月内解决上述问题，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）相关规定，公司股票被实施其他风险警示，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 27 日披露的《关于上市公司治理专项自查报告整改及重整进展的公告》（编号：临 2021-023）。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司《自查报告》所涉事项已全部整改完毕，具体整改情况详见公司 2022 年 1 月 20 日披露的《关于上市公司治理专项自查报告所涉事项

已整改完毕的公告》（编号：临 2022-003）。因中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司的立案调查尚未结案，公司此前未向上海证券交易所提出撤销相应其他风险警示申请。

公司于 2022 年 9 月 1 日收到中国证监会下达的《行政处罚决定书》，中国证监会认定的主要违规事项如下：

（一）未按规定披露非经营性关联交易

2018 年至 2020 年期间，海航控股与海航集团等关联企业发生非经营性关联交易。截至 2020 年 12 月 31 日，海航集团等 65 家关联企业占用海航控股资金余额 372.78 亿元。

（二）未按规定披露关联担保

2018 年至 2020 年期间，海航控股存在未及时披露关联担保 197 笔，担保金额合计 395.73 亿元。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 2 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》（编号：临 2022-104）。

二、申请撤销其他风险警示的情况

截至目前，《行政处罚决定书》中非经营性关联交易、未披露担保整改情况如下：

（一）未按规定披露非经营性关联交易

根据《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》，《行政处罚决定书》中资金占用余额 372.78 亿元均已通过债务转移的方式予以解决。

（二）未按规定披露关联担保

《行政处罚决定书》中 395.73 亿元未及时披露关联担保解决情况如下：

1. 166.79 亿元担保债务已结清：该等关联担保债务在 2020 年底前已通过债务人还款等形式结清，对海航控股的风险隐患已经消除。

2. 228.94 亿元担保债务在重整程序中依法得到解决：该等关联担保项目已在重整程序中依据重整计划债权清偿方案得到解决，对海航控股的风险隐患已经消除。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）针对股东及关联方非经营性资金占

用、需关注的资产事项的解决出具了《关于海南航空控股股份有限公司股东及关联方非经营性资金占用和需关注的资产解决情况的专项报告》（普华永道中天特审字(2022)第 4029 号）；国浩律师（上海）事务所针对未披露担保事项的解决出具了《关于海南航空控股股份有限公司未披露担保相关事项之法律意见书》；独立董事就股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注的资产事项影响的消除发表了独立意见。

综上所述，公司《自查报告》及中国证监会《行政处罚决定书》中涉及的资金占用、未披露担保等相关情形已消除。根据《股票上市规则》第 9.8.5 条相关规定，公司股票触及的其他风险警示相应情形已消除，且不存在其他触及风险警示的情形，符合申请撤销其他风险警示的条件。2022 年 9 月 21 日，公司召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》，同意公司向上海证券交易所提交撤销其他风险警示申请。

三、风险提示

上海证券交易所将于收到公司申请后 10 个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会将严格按照《股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展，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

二〇二二年九月二十三日