

海南航空控股股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的实施公告

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：

- 被担保人名称：海航航空技术有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司海航航空技术有限公司（以下简称“海航技术”）提供不超过 1 亿元人民币的担保，截至本公告披露日，已实际为海航技术提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

为共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司经营发展的正常需要，公司于 2023 年 1 月 19 日召开第十届董事会第四次会议、于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与控股子公司 2023 年互保额度的议案》，批准公司与控股子公司 2023 年互保额度为 110 亿元。其中，公司为资产负债率为 70% 以上的子公司提供担保的额度为人民币 738,500.00 万元，公司为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度为人民币 316,500.00 万元，并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。详情请见公司于 2023 年 1 月 20 日披露的《关于与控股子公司 2023 年互保额度的公告》（编号：临 2023-007）。

2023年3月10日，海航控股与 Honeywell International Inc. 签订《Navigation Database Service Agreement》，根据该合同约定，如海航技术拖欠支付 Honeywell International Inc. 或者其附属公司任何无争议款项，Honeywell International Inc. 可将其欠付海航控股的款项抵销上述欠款。截至目前，公司与海航技术及 Honeywell International Inc. 之间尚未产生欠款。

本次担保金额预计不超过1亿元人民币。截至本公告日，公司已实际为海航技术提供的担保余额为0元，公司为资产负债率低于70%的子公司提供的担保余额为1.12亿元，本次担保在股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：海航航空技术有限公司

2. 注册地址：海南省海口市南海大道168号海口保税区东103室

3. 法定代表人：张志刚

4. 注册资本：人民币374,617.22万元

5. 经营范围：为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机（包括辅助动力装置）和其他附件；为国内外航空公司提供机务勤务保证，派遣人员提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；技术咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务；航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务；资产管理（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6. 主要财务数据：

截至2021年12月31日，海航技术未经审计的总资产为82.78亿元人民币，净资产为32.12亿元人民币；2021年未经审计的营业收入30.25亿元人民币，净利润2.91亿元人民币。

截至 2022 年 9 月 30 日，海航技术未经审计总资产为 59.46 亿元人民币，净资产为 21.89 亿元人民币；2022 年 1-9 月未经审计营业收入 18.07 亿元人民币，净利润-10.71 亿元人民币。

海航技术为公司控股子公司，公司所持权益比例为 68.07%。

三、担保协议的主要内容

1. 被担保人：海航航空技术有限公司

2. 担保方式：一般保证

3. 担保事项：海航控股对海航技术与 Honeywell International Inc.《PURCHASE AGREEMENT》《131-9A APU 131-9B APU COMPONENT EXCHANGE AND SUPPLY AGREEMENT》项下应向 Honeywell International Inc.支付的费用提供担保，如海航技术拖欠支付 Honeywell International Inc.或者其附属公司任何无争议款项，Honeywell International Inc.可将其欠付海航控股的款项抵销上述欠款。

4. 担保金额：不超过 1 亿元人民币。

5. 保证期间：至主合同项下全部债务履行期届满之日止。

6. 反担保情况：海航技术对公司提供连带责任的反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系满足公司及控股子公司日常经营需要的必要担保，被担保企业具备正常的债务偿还能力，且其已为担保事项提供反担保，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益。

五、董事会意见

公司已于 2023 年 1 月 19 日召开第十届董事会第四次会议、于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与控股子公司 2023 年互保额度的议案》，并授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续。本次担保在公司 2023 年度担保授权额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司提供担保余额为 4.51 亿元，占上市公司 2021 年度经审计归母净资产的 5.32%。

公司无对外担保逾期情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。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

二〇二三年三月十四日