

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：

- 被担保人名称：乌鲁木齐航空有限责任公司
- 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“海航控股”或“公司”）拟为控股子公司乌鲁木齐航空有限责任公司（以下简称“乌鲁木齐航空”）提供不超过 2.2 亿元人民币的担保，截至本公告披露日，不含本次担保，已实际为乌鲁木齐航空提供的担保余额为 0.1 亿元。
- 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 12 月 12 日召开第十届董事会第十六次会议、于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第七次临时股东大会审议通过了《关于与控股子公司 2024 年互保额度的议案》，批准公司与控股子公司 2024 年互保额度为 145.00 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 92.65 亿元，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 52.35 亿元，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 12 月 13 日披露的《关于与控股子公司 2024 年互保额度的公告》（编号：临 2023-108）。

公司和乌鲁木齐航空于2024年8月29日共同与SULACO AIRCRAFT LEASING (IRELAND) DAC（以下简称“苏拉科租赁公司”）签署《LEASE AMENDMENT AND EXTENSION AGREEMENT》（简称“续租协议”），联合续租一架737-800飞机（MSN41179、B-1568）。

乌鲁木齐航空为上述飞机的实际运营人，公司作为联合承租人，为乌鲁木齐航空履行续租协议项下的承租人义务（包括但不限于应付的租金等款项）承担担保责任。截至目前，乌鲁木齐航空与苏拉科租赁公司之间尚未产生逾期欠款。

本次担保金额预计不超过2.2亿元人民币。截至本公告日，不含本次担保，公司已实际为乌鲁木齐航空提供的担保余额为0.1亿元，公司为资产负债率高于70%的子公司提供的担保余额为23.96亿元，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：乌鲁木齐航空有限责任公司

2.注册地址：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)迎宾路1341号机场大院内海南航空新疆基地院内办公楼一楼101室

3.法定代表人：全勇

4.注册资本：30亿元人民币

5.经营范围：公共航空运输；食品销售；民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空商务服务；航空运营支持服务；航空运输设备销售；电子产品销售；旅客票务代理；酒店管理；机械设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；技术进出口；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告发布；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；办公用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6.主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，乌鲁木齐航空经审计总资产为 19.18 亿元人民币，净资产为-19.41 亿元人民币；2023 年经审计营业收入为 24.44 亿元人民币，净利润为-0.53 亿元人民币。

截至 2024 年 6 月 30 日，乌鲁木齐航空未经审计总资产为 20.70 亿元人民币，净资产为-19.70 亿元人民币；2024 年 1-6 月未经审计营业收入为 13.92 亿元人民币，净利润为-0.29 亿元人民币。

乌鲁木齐航空为公司控股子公司，公司所持权益比例为 84.02%。

三、担保协议的主要内容

1. 被担保人：乌鲁木齐航空有限责任公司

2. 担保方式：作为共同承租人实际承担担保责任

3. 担保事项：公司和乌鲁木齐航空共同与苏拉科租赁公司签署《LEASE AMENDMENT AND EXTENSION AGREEMENT》（简称“续租协议”），联合续租一架 737-800 飞机（MSN41179、B-1568）。乌鲁木齐航空为上述飞机实际运营人，公司作为联合承租人，为乌鲁木齐航空履行续租协议项下的承租人义务（包括但不限于应付的租金等款项）承担担保责任。

4. 担保金额：不超过 2.2 亿元人民币。

5. 保证期间：与续租协议有效期一致。

6. 反担保情况：乌鲁木齐航空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 12 月 12 日召开第十届董事会第十六次会议、于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第七次临时股东大会审议通过了《关于与控股子公司 2024 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

2024 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 23.96 亿元（不含本次担保），占上市公司 2023 年度经审计归母净资产的 103.72%。

公司无对外担保逾期情况。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十一日