

证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航 B 股 编号：临 2016-008

海南航空股份有限公司 委托贷款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

● □ 委托贷款对象

Azul S.A.（以下简称“Azul 航空”或“借款方”）

● 委托贷款金额

1.5 亿美元（以等值欧元支付，以纽约美联储中午电汇购汇汇率折算）

● 委托贷款期限

181 天

● 贷款年利率

14.25%（若借款方违约，每月附加 1%利息，每三个月附加 2%利息）

● 担保方

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.（Azul 航空全资控股子公司）

为拓展海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”、“公司”或“贷款方”）在南美洲、非洲和欧洲的航线网络布局，公司拟与拥有巴西国内最大航线资源的 Azul 航空进行投资合作。作为双方合作的前置条件，海南航空或其子公司拟向 Azul 航空提供为期 181 天、年利率 14.25%的 1.5 亿美元贷款，情况如下：

一、委托贷款概述

1、委托贷款基本情况

海南航空或其子公司拟向 Azul 航空发放金额为 1.5 亿美元的委托贷款，期限为 181 天，年利率为 14.25%（若借款方违约，每月附加 1%利息，每三个月附加 2%利息），用于 Azul 航空购买 TAP Portugal（以下简称“TAP 航空”）1.2 亿欧元 10 年期可转

债（可转换为 TAP 航空 6.4%投票权和 55%经济利益）。本次 1.5 亿美元贷款，在海南航空或其子公司向 Azul 航空支付日后第 181 天，在海南航空或其子公司完成向 Azul 航空支付 3 亿美元股权投资款的前提下（详见 2016 年 2 月 5 日公司披露的《海南航空股份有限公司对外投资公告》（编号：临 2016-009）），将转化为 Azul 航空 10,540,317 股 D 类优先股。

本次委托贷款不构成关联交易。

2、上市公司履行的审议程序

海南航空于 2016 年 2 月 4 日召开第七届董事会第四十七次会议审议并通过了《海南航空股份有限公司关于向 Azul S.A. 提供委托贷款的报告》。

二、委托贷款对象的基本情况

1、公司名称：Azul S.A.

2、注册地址：Av. Marcos Pentead de Ulhoa Rodrigues, 939, 8th floor, Torre Jatoba, CEP 06460-040, Barueri-SP, Brazil

3、法定代表人：David Neeleman

4、注册资本：巴西雷亚尔 503,427,288.62

5、股权结构：David Neleeman (56.11%)，Trip 股东 (31.87%)，Grupo Bozano (2.57%)，WP-New Air LLC (2.02%)，WP-New Air LLC (0.96%)，其他股东 (6.47%)

6、主要业务及最近三年发展状况

Azul 航空是 2008 年在巴西成立的廉价航空公司，总部设在巴西坎皮纳斯机场，在巴西拥有最大的国内航线网络，机队规模为 152 架飞机。Azul 航空于 2012 年收购地区性航空公司 TRIP，进而发展成为巴西第三大航空公司，拥有最多的巴西国内航点，并在 2014 年开始运营国际航班。2014 年 Azul 航空忠实顾客达到 450 万，成为巴西旅客最青睐的航空公司。

7、财务情况：

截至 2014 年末，Azul 航空总资产为 62.39 亿雷亚尔，流动资产为 19.42 亿雷亚尔；公司总负债为 58.23 亿雷亚尔，流动负债为 30.33 亿雷亚尔。公司在 2014 年实现营业收入 58.03 亿雷亚尔，净利润为负 0.65 亿雷亚尔。2014 年巴西货币雷亚尔对美元贬值，对公司财务表现产生不利影响。

上述数据为审计后合并报表数据。

三、委托贷款的主要内容

- 1、签约主体：海南航空股份有限公司或其子公司、Azul S.A.
- 2、贷款金额：1.5 亿美元（以等值欧元支付，以纽约美联储中午电汇购汇汇率折算。）
- 3、贷款到期日：付款日期后第 181 天
- 4、贷款利息：年息 14.25%（若借款方违约，每月附加 1%利息，每三个月附加 2%利息）
- 5、贷款托管：贷款先汇入托管账户
- 6、Azul 航空担保人：Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

四、担保方基本情况

- 1、公司名称：Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
- 2、成立时间：2008 年
- 3、注册地址：Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, 9th floor, Torre Jatoba, CEP 06460-040, Barueri-SP, Brazil
- 4、法定代表人：Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves
- 5、注册资本：巴西雷亚尔 403,809,600
- 6、股权结构：100%由母公司 Azul 航空控股
- 7、经营范围：旅客及货物的航空运输。
- 8、财务情况：

截至 2014 年末，公司总资产为 44.94 亿雷亚尔，流动资产为 18 亿雷亚尔。公司在 2014 年实现营业收入 53.66 亿雷亚尔，实现营业利润 3.5 亿雷亚尔，全年净利润为 0.8 亿雷亚尔。

上述数据为审计后数据。

9、与借款人的关系

该公司是由借款人 100%控股的、唯一的子航空公司。

五、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

公司或公司子公司利用自有资金进行委托贷款业务，可提高资金使用效率，增加收益，对公司或公司子公司无不利影响。

六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司未对外提供委托贷款。

七、备查文件

- (一) 董事会决议；
- (二) 贷款协议。

特此公告。

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一六年二月五日