

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2018-027

海南航空控股股份有限公司 关于与控股子公司 2018 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。

一、互保情况概述

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）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，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请股东大会批准公司与控股子公司 2018 年互保额度的报告》，同意提请 2017 年年度股东大会批准公司与控股子公司 2018 年互保额度为 280 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），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 2017 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

二、控股子公司的基本情况

（1）中国新华航空集团有限公司

该公司注册资本 43.87 亿元人民币，公司所持权益比例为 61.74%。经营范围为由天津始发（部分航班由北京始发）至国内部分城市的航空客货运输业务；与航空运输相关的服务业务；自有房地产经营；资产管理；航空器材、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、日用百货、纺织品、机械、电子设备、黑色金属的销售；广告设计、制作、代理、发布；设计和制作印刷品广告，利用《新华航空》杂志发布国内外广告；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）长安航空有限责任公司

该公司注册资本 40.04 亿元人民币，公司所持权益比例为 71.34%。经营范围为由陕西省始至国内部分城市的航空客、货运输业务；与航空运输相关的延伸服务及地面汽车运输服务；航空配餐业、旅游、房地产业；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。

(3) 山西航空有限责任公司

该公司注册资本 13.02 亿元人民币，公司所持权益比例为 100%。经营范围主要由山西省始发至相邻省际间的支线航空客、货运输业务；航空运输客货代理；由山西省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务。代购机票；代理报关；机械设备维修；装潢设计；地貌模型制作；批发零售建材、百货、焦炭。

(4) 云南祥鹏航空有限责任公司

该公司注册资本 34.96 亿元人民币，实收资本 33.39 亿元人民币，公司所持权益比例为 73.48%。经营范围为国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营。

(5) 乌鲁木齐航空有限责任公司

该公司注册资本 30 亿元人民币，其中公司所有权益比例为 86.32%。经营范围为国内航空客货运输业务，从乌鲁木齐始发的港澳台和国际航空客货运输业务；候机楼服务和经营；航空公司间代理业务；货物联运代理、客票销售业务、航空专业培训咨询、航空地面服务、酒店管理服务及相关咨询服务、机械设备，五金交电，电子产品销售，工艺美术品销售，化妆品销售，电子设备租赁、货物与技术的进出口业务；广告业务；生鲜食品零售。

(6) 福州航空有限责任公司

该公司注册资本 20 亿元人民币，其中公司所有权益比例为 65.22%。经营范围为国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空器维修；候机楼服务和经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告。

(7) 天津航空有限责任公司

该公司注册地天津市，注册资本 81.93 亿元人民币，其中公司所有权益比例为 87.28%。经营范围为国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁（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）。

(8) 北京科航投资有限公司

该公司注册地北京市，注册资本 1.5 亿元人民币，其中公司所持权益比例为 95%。经营范围为分支机构经营：住宿；制售中餐、西餐、印度餐（含冷荤凉菜、裱花）、咖啡冷热饮；销售酒、饮料、定型包装食品；游泳馆；美容（非医疗美容）；项目投资管理；销售工艺品、五金交电；照相、彩扩服务；健身服务；物业管理；酒店管理；出租商业用房；机动车公共停车场服务；信息咨询（中介除外）；货物进出口、技术进出口；以下项目限分支机构经营：销售日用百货；会议服务；商务服务。

(9) 海南航空（香港）有限公司

该公司注册地香港，注册资本 70,200 千元港币，其中公司所持权益比例为 100%。经营范围为投资管理。

(10) 广西北部湾航空有限责任公司

该公司注册资本 30 亿元人民币，其中公司所有权益比例为 70%。国内航空客货运输业务，从南宁始发至港澳台的航空客货运输业务，从南宁始发至周边国家的国际航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输相关的服务业务；货物联运代理服务；客票销售业务；候机楼服务和经营；自有航空器租赁与航空器维修；航空专业培训咨询、货物及技术进出口；航空旅游、国内各类广告、飞行器零部件、机上商品、日用百货经营；代理销售短期意外伤害保险、保险业务咨询服务。

控股子公司 2017 年主要财务数据如下：（单位：千元）

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
中国新华航空集团有限公司	15,530,880	3,161,266	12,369,614	5,521,252	365,119
长安航空有限责任公司	10,718,133	3,780,900	6,937,233	1,195,403	23,781
山西航空有限责任公司	3,361,311	1,037,336	2,323,975	2,057,425	90,387

云南祥鹏航空 有限责任公司	18,320,747	9,738,351	8,582,396	6,405,312	241,672
乌鲁木齐航空 有限责任公司	1,500,907	750,070	750,837	1,297,978	-61,020
福州航空有限 责任公司	2,164,329	400,872	1,763,457	1,540,065	-64,255
天津航空有限 责任公司	42,472,575	26,168,818	16,303,757	11,372,406	593,014
北京科航投资 有限公司	3,804,890	1,242,314	2,562,576	161,258	90,928
海南航空（香 港）有限公司	6,848,417	6,885,822	-37,406	-	-423,322
广西北部湾航 空有限责任公 司	4,458,357	1,024,704	3,433,653	2,046,528	46,571

三、互保主要内容

公司提请 2017 年年度股东大会批准公司与控股子公司中国新华航空集团有限公司（以下简称“新华航空”）、长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）、山西航空有限责任公司（以下简称“山西航空”）、云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）、乌鲁木齐航空有限责任公司（以下简称“乌鲁木齐航空”）、福州航空有限责任公司（以下简称“福州航空”）、天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）、北京科航投资有限公司（以下简称“北京科航”）、海南航空（香港）有限公司（以下简称“海南航空（香港）”）以及广西北部湾航空有限责任公司（以下简称“北部湾航空”）2018 年的互保额度为 280 亿元，并授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。公司将在 2018 年年度董事会和股东大会上总结汇报 2018 年公司与控股子公司的互保情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司第八届董事会第三次会议和 2016 年年度股东大会审议并通过，2017 年海航控股及控股子公司互保额度为 280 亿元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司分别为控股子公司新华航空、长安航空、山西航空、祥鹏航空、乌鲁木齐航空、福州航空、天津航空、北京科航和海南航空（香港）提供担保 265.92 亿元，在公司股东大会批准的互保额度内。

截至目前，公司为控股子公司提供担保余额为 163.12 亿元，无逾期担保。

五、董事会意见

公司董事会认为：批准公司与控股子公司 2018 年互保额度，有利于公司与控股子公司共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司生产经营发展的正常需要。目前公司和控股子公司经营、财务状况良好，具有一定的风险承担能力，同意提请股东大会批准公司与控股子公司 2018 年互保额度。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司与控股子公司的主体资格、资信状况均符合担保的相关规定，公司与控股子公司进行互保，能够为公司及控股子公司的生产经营提供可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件

- (一) 第八届董事会第十九次会议决议；
- (二) 经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十三日