

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2019-132

海南航空控股股份有限公司

关于调整 2019 年部分日常生产性关联交易预计金额的公告

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。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项尚需公司股东大会审议
- 关联人回避事宜

因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）系公司重要股东，交易对方受海航集团控制，故本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此交易事项时，公司董事徐军、刘位精、陈明、伍晓熹、张志刚、刘吉春已回避表决。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

公司与关联方之间日常生产性关联交易的目的是为了为了满足公司正常生产经营的需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）分别于 2019 年 4 月 29 日和 2019 年 5 月 21 日召开第八届董事会第四十四次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》，相关公告已于 2019 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、香港《文汇报》并在上海证券交易所网站披露。

因公司聚焦航空主业的工作需要，2019 年 1-9 月，公司与渤海租赁股份有限公司、长江租赁有限公司等公司以租赁的方式保持运力引进。同时，由于公司飞

机利用率的提高，与航空客运相关的其他辅助业务需求量也相应增大。根据日常生产性关联交易实际状况，公司拟调整 2019 年部分日常生产性关联交易预计金额。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易金额基本情况

序号	关联交易方	2019 年关联交易内容	2018 年年度股东大会批准金额（亿元）	1-9 月份实际发生金额（亿元）（未经审计）	预计 2019 年全年金额（亿元）
1.	北京新华空港航空食品有限公司	采购航空食品、出租房产、出租设备等	2.96	1.42	2.96
2.	云南祥鹏投资有限公司	客运包机收入、代关联方销售机票手续费、地面服务费等	1.27	3.70	5.36
3.	海航集团有限公司	客运包机收入、出租房产、利息收入等	0.10	0.03	0.10
4.	金鹏航空股份有限公司	出租房产、出租飞机、代关联方销售机票手续费、里程积分收入、人员转让（转出）、提供维修以及保障服务费、支付关联方代售机票手续费、不正常航班费、车辆使用费等	1.80	1.31	2.08
5.	海南海航航空销售有限公司	支付关联方代售机票手续费、代关联方销售机票手续费、信息服务费、航空服务保障费、坐席服务费、代理费、邮寄费、出租房产、客运包机收入等	2.11	4.18	6.99
6.	海航速运（北京）有限责任公司	货运包舱收入等	-	6.01	13.42
7.	长江租赁有限公司	租赁飞机等	1.76	1.36	2.17
8.	渤海国际信托股份有限公司	出租房产等	-	0.05	0.07
9.	大鹏航旅信息有限公司	客运包机收入等	-	3.57	4.87
10.	海南美兰海航酒店有限公司	机组费用等	0.28	0.38	0.57
11.	海航航空集团有限公司	人员培训、出租房产、通讯费、租赁飞机等	4.35	4.82	5.78
12.	聚宝互联科技（深圳）股份有限公司	出租房产等	0.02	0.01	0.03
13.	海南博鳌机场管理有限公司	接受机场起降服务、逾重行李服务收入、不正常航班费贵宾室等	0.01	0.01	0.02
14.	桂林航空有限公司	代收代付款项、代关联方销售机票手续费、飞行员转让、人员培训、提供维修以及保障服务等	0.06	0.13	0.12
15.	天津货运航空有限公司	人员转让、安检服务收入、人员培训，提供维修以及保障服务等	0.01	0.02	0.22

16.	海航航空技术股份有限公司	接受机场起降服务、接受飞机维修及保障服务、人员转让、出租房产、出租机库、租赁车辆、租赁机库、人员培训等	43.15	21.06	43.15
17.	金鹿（北京）公务航空有限公司	出租房产、里程积分收入、人员转让、提供维修以及保障服务费、人员培训等	0.25	0.12	0.25
18.	宜昌三峡机场有限责任公司	包机收入/包仓收入、不正常航班费、贵宾室、机组费用、接受机场起降服务、逾重行李服务收入、机上销售收入等	1.55	1.04	1.73
19.	松原查干湖机场	包机收入、逾重行李等	-	0.02	0.05
20.	海南美兰国际机场货运有限责任公司	高价件运杂费等	-	0.02	0.03
21.	海南航空学校有限责任公司	人员培训、心理咨询服务收入等	0.87	0.50	1.04
22.	大新华航空有限公司	出租飞机、代关联方销售机票手续费、提供维修以及保障服务费、人员转让等	2.58	2.42	3.70
合计			63.13	52.18	94.71

(二)本次交易已履行的审议决策程序

本次交易已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，公司董事会在审议此交易事项时，公司董事徐军、刘位精、陈明、伍晓熹、张志刚、刘吉春已回避表决。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1. 北京新华空港航空食品有限公司，注册资本 1.2 亿元，法定代表人赵小江，经营范围：生产(加工)销售中西式糕点(含裱花蛋糕)、航空食品、定型包装食品;以下项目限分支机构经营:餐饮服务;储存、销售预包装食品、快餐盒饭、热饮(限咖啡);销售工艺美术品、新鲜水果、新鲜蔬菜、日用品;仓储保管;配送服务;保洁服务;洗涤服务。

2. 云南祥鹏投资有限公司，注册资本 29.5 亿元，法定代表人肖然，经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理;设计、制作、发布、代理国内各类广告;经济信息咨询;营销策划;会议服务;国内贸易物资供销;货物及技术进出口业务;航空器材的销售;旅游业务服务。

3. 海航集团有限公司，注册资本 600 亿元，法定代表人陈峰，经营范围：航空运输及机场的投资与管理;酒店及高尔夫球场的投资与管理;信息技术服务;

飞机及航材进出口贸易;能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作;境内劳务及商务服务中介代理。

4. 金鹏航空股份有限公司, 注册资本 50.25 亿元, 法定代表人张京生, 经营范围: 国内航空旅客运输业务,国内(含港澳台)、国际航空货邮运输业务,国内空运货运销售及地面代理、地面配送,货物仓储(除危险品),货运、物流业务咨询及相关业务,进出口业务,自有设备、自有航空器租赁,自有航空器及部件维修业务,食品流通,餐饮服务,工艺礼品(象牙及其制品除外)、家用电器、通讯设备、电子产品、化妆品、日用百货销售,设计、制作、代理、发布广告,旅行社业务,与航空运输服务相关的服务业务。

5. 海南海航航空销售有限公司, 注册资本 4.1 亿元, 法定代表人刘涛, 经营范围: 国际、国内航空票务销售代理(以上两项凭民航管理局意见经营);航空服务咨询;航空运输相关的服务业务;航旅信息服务,航旅信息技术软件开发及服务;旅客、货物和邮件航空运输包机业务;计算机软硬件及网络设备的研究开发;计算机技术服务与技术咨询;建材、水产品、礼品、酒店旅游产品的销售代理(食品除外);保险兼业代理服务(人身意外险、航空旅游不便险、机动车辆险);旅游景点门票销售代理、商业活动门票销售代理、火车票销售代理。

6. 海航速运(北京)有限责任公司, 注册资本 1.08 亿元, 法定代表人艾军, 经营范围: 普通货运;仓储服务;商务信息咨询(不含中介服务);寄递服务(不含信件及具有信件性质的物品);陆路、海上、航空国际货运代理;民用航空运输销售代理;国内货运代理;货物进出口;销售饲料、新鲜蔬菜、新鲜水果、针纺织品、服装鞋帽、厨房用品、卫生洁具、化妆品、日用品、家具、装饰材料、文化用品、摄影器材、汽车零配件、摩托车零配件、家用电器、计算机软硬件及外围设备、通讯设备、工艺品(不含文物)、办公用品、箱包、塑料制品、皮革制品、仪器仪表、钢材、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、焦炭、汽车;零售化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、机械设备、五金产品、电子产品、矿产品、建筑材料(不含砂石及砂石制品)。

7. 长江租赁有限公司，注册资本 107.9 亿元，法定代表人邢明月，经营范围：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务;自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁;根据承租人的选择,从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术;租赁物品残值变卖及处理业务;租赁交易咨询和担保业务;投资管理;财务顾问咨询;信息咨询服务;以自有资金对交通、能源、新技术、新材料及游艇码头设施进行投资;酒店管理;经商务部批准的其他业务;兼营与主营业务有关的商业保理业务。

8. 渤海国际信托股份有限公司，注册资本 36 亿元，法定代表人成小云，经营范围：资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

9. 大鹏航旅信息有限公司，注册资本 22 亿元，法定代表人刘涛，经营范围：航旅信息服务,航旅信息技术软件开发及服务,航旅信息咨询服务;旅游服务、航空运输服务及代理,旅游及航空的投资管理;旅客、货物和邮件航空运输包机业务。

10. 海南美兰海航酒店有限公司，注册资本 1100 万元，法定代表人程斌，经营范围：酒店服务;打字、复印、旅游度假服务;小百货、工艺品、土特产品;售机票;餐饮业,美容美发服务,酒店管理服务;物业服务。

11. 海航航空集团有限公司，注册资本 301 亿元，法定代表人包启发，经营范围：航空运输相关项目的投资管理；资本运营管理，资产受托管理，候机楼服务和经营管理。

12. 聚宝互联科技（深圳）股份有限公司，注册资本 31.58 亿元，法定代表人 夏鹭毖，经营范围：技术推广；基础软件服务；应用软件开发；经济信息咨询；软件开发；软件咨询（中介除外）；销售计算机软硬件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；网络技术开发；金融信息服务（未经许可不得开展金融服务业务）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；互联网信息服务。（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。）

13. 海南博鳌机场管理有限公司，注册资本 8 亿元，法定代表人胡文泰，经营范围：机场投资、控股，机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务以及相关项目的投资；国内外航空运输业务的技术合作、咨询、服务；货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运业务；机场商业、临空产业的投资、管理；机场管理咨询服务；国内航线客货运销售代理业务（危险品除外）；航空信息技术和咨询服务；货物的包装、装卸、搬运业务；出租候机楼内的航空营业场所、商业和办公场所并提供综合服务；商业零售；对机场场地、设备的租赁；车辆及设备出租、修理，停车场经营项目；旅客班车的运营项目；广告的设计、制作、发布和代理；广告的经营项目；行李打包经营项目；机场贵宾有偿服务项目；饮品、预包装食品零售，日用百货、五金工具、交电商业、服装销售、工艺品销售、水电销售。

14. 桂林航空有限公司，注册资本 6 亿元，法定代表人胥昕，经营范围：国内航空客货运输业务（凭有效许可证经营）；旅行社业务；旅游观光信息咨询服务；票务代理服务；酒店管理服务；旅游纪念品销售；道路客运经营；保险代理业务（凭有效许可证经营）；食品经营（凭有效许可证经营）；销售航空旅游产品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；国家允许经营的进出口业务；机械设备租赁及技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。

15. 天津货运航空有限公司，注册资本 7 亿元，法定代表人胡明波，经营范围：国内（含港澳台）、国际航空货邮运输业务；国内空运（航空）货运销售及地面代理；地面配送；货物仓储；货运、物流业务咨询及相关业务；自营和代理货物及技术进出口业务；保险兼业代理；自有设备、自有航空器租赁（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。）

16 海航航空技术股份有限公司，注册资本 25.5 亿元，法定代表人张志刚，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。

17. 金鹿（北京）公务航空有限公司，注册资本 20.27 亿元，法定代表人徐立冬，经营范围：甲类：通用航空包机飞行、医疗救护；乙类：航空器代管；道路货物运输；维修民用航空器机体；会议服务；销售工艺美术品（不含文物）、化妆品、机械设备、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1；5 以上的云计算数据中心除外）；数据存储服务。（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。）

18. 宜昌三峡机场有限责任公司,注册资本 1.77 亿元，法定代表人徐佐强，经营范围：机场营运；机场建设；国内、国际航线航空客货运输销售代理；航线维修；广告服务；日用百货、工艺美术品（不含金银饰品）、服装、鞋帽销售；停车场、航空快递服务；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；企业管理服务；建筑材料销售（不含木材）；票务代理（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）；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营：中餐；公开发行的国内版图书、报刊零售；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售。

19. 松原查干湖机场,注册资本 1.85 亿元，法定代表人何彦明，经营范围：组织管理机场项目建设；以自有资金对机场工程投资；机场运营后的物业管理；基础设施工程建设管理；人防工程建设管理；停车场工程建设管理；广告代理、广告经营；停车场地、房屋场地出租服务；房地产开发。（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）

20. 海南美兰国际机场货运有限责任公司,注册资本 2000 万元，法定代表人王贞，经营范围：国际、地区和国内航空货物运输销售代理业务;货物的收运、订舱、中转业务;美兰机场进出港货物地面代理业务,进出口贸易、场地出租、设备租赁、物业管理服务、仓储、配载、搬运、装卸、集散、提货、集装箱拼装拆箱、行李分拣和航空货物的包装业务。

21. 海南航空学校有限责任公司，注册资本 4000 万元，法定代表人咸尧东，经营范围：航空器代管，航空器维修/机体维修（依中国民用航空局许可维修项目经营），私用、商用驾驶员飞行养成培训，飞行课程设计和开发，培训咨询服务，乘务培训，机场地面人员培训，以及外籍飞行员招聘与管理。

22. 大新华航空有限公司，注册资本 60.08 亿元，法定代表人 陈峰，经营范围：航空运输；航空维修和服务；机上供应品；与航空运输相关的延伸服务；机场的投资管理；候机楼服务和经营管理，酒店管理。

三、关联交易的定价政策和定价依据

由于公司飞机利用率的提高，与航空客运相关的其他辅助业务需求量也相应增大。2019 年 1-9 月，公司与关联方关于飞机租赁的详情如下：

1、出租飞机情况：

承租人	机型	2019 年 1-9 月 飞机租赁数 量（架次）	预计 2019 年全 年飞机租赁数 量（架次）	2019 年 1-9 月 租金（亿元）
-----	----	--------------------------------	-------------------------------	------------------------

北京首都航空有限公司	A319	18	18	2.28
西部航空有限责任公司	A319/A320	5	5	0.76
大新华航空有限公司	B737-800/B767-300/A330	4	7	1.17
金鹏航空股份有限公司	B737-800	3	3	0.69
合计		30	33	4.90

2、租赁飞机情况

承租人	机型	2019年1-9月 飞机租赁数 量（架次）	预计2019年全 年飞机租赁数 量（架次）	2019年1-9月 租金（亿元）
北京首都航空有限公司	A320	1	1	0.22
香港航空有限公司	A330-200/A330-300、 B737-800	12	12	5.20
香港快运航空有限公司	B737-800	1	1	0.24
渤海租赁股份有限公司	B737-700/B737-800、 B787-9/A320/A330-300/A 320NEO/A330-300/E195	36	36	16.47
长江租赁有限公司	737-800/A320	5	5	1.52
天津航空金融服务有限公 司	737-800/787-9/A320/A32 ONEO	31	31	9.84
海航航空集团有限公司	A350-900/A321/A330-300 /A320NEO/B737-MAX8/E19 5	15	15	4.82
合计		101	101	38.31

公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。交易的定价政策及定价依据有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与关联方之间日常生产性关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

五、独立董事意见

公司与关联方之间日常生产性关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则。公司董事会审议此事项时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

六、备查文件目录

(一)第八届董事会审计与风险委员会 2019 年第五次会议决议；

(二)第八届董事会第五十二次会议决议；

(三)经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见；

(四)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

二〇一九年十月三十一日