



新世纪评级关于关注海南航空控股股份有限公司

转让控股子公司天津航空有限责任公司股权的公告

截至 2019 年 10 月 31 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”）接受海南航空控股股份有限公司（简称“海航控股”、“该公司”或“公司”）委托进行评级且仍在存续期的公开发行债券包括：11 海航 02、15 海南航空 MTN001 及 16 海南航空 MTN001。2019 年 6 月 27 日，经本评级机构跟踪评级评定，海航控股主体信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定，上述债券债项信用等级均为 AAA 级。

海航控股于 2019 年 10 月 17 日发布《海南航空控股股份有限公司关于转让控股子公司天津航空有限责任公司股权暨关联交易的公告》：海航控股拟以每股 1.70 元人民币的价格向海航航空集团有限公司转让持有的天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）48%股权，交易金额共计 66.85 亿元人民币。因海航集团有限公司系公司重要股东，海航航空集团有限公司受海航集团有限公司控制，此次交易构成关联交易。此次交易尚需相关方履行审议程序、相关行政监管部门核准通过后实施。实施完成后，天津航空不再为公司的控股子公司，但公司仍持有天津航空 47.82%的股权。

新世纪评级将密切关注天津航空股权转让进展及对海航控股经营情况、财务状况的影响。

特此公告。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2019 年 10 月 31 日

