

海南航空控股股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告

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：

- 被担保人名称：乌鲁木齐航空有限责任公司（以下简称“乌鲁木齐航空”）
海航航空集团有限公司（以下简称“航空集团”）
大新华航空有限公司（以下简称“大新华航空”）
天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）
广州南沙渤海四号租赁有限公司（以下简称“渤海四号”）
香港航空有限公司（以下简称“香港航空”）
- 对外担保本金逾期的累计数量：121.93 亿元

一、担保情况概述

为共享金融机构授信资源，满足海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）经营发展的正常需要，经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司与控股子公司 2020 年互保额度为 225 亿元、向关联方 2020 年担保额度为 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 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日披露的《关于与控股子公司 2020 年互保额度的公告》（编号：临 2020-023）、《关于与关联方 2020 年互保额度的公告》（编号：临 2020-024）。在上述股东大会批准的额度内，公司近期发生担保情况如下：

担保人	被担保人	担保金额	向被担保人提供的合计担保余额	担保协议主要内容
海航控股	乌鲁木齐航空	0.70	0.88	1.担保方式：连带责任保证。 2.担保事项：担保乌鲁木齐航空与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款合同项下债务的履行。 3.保证期间：自借款合同项下的每笔债务期限届满之次日起两年。 4.反担保：乌鲁木齐航空提供不可撤销连带责任反担保。
海航控股	乌鲁木齐航空	0.18		1.担保方式：连带责任保证。 2.担保事项：担保乌鲁木齐航空与新疆昌吉农村商业银行股份有限公司借款合同项下债务的履行。 3.保证期间：协议生效之日起至被担保债务履行期限届满之日起两年。 4.反担保：乌鲁木齐航空提供不可撤销连带责任反担保。
海航控股 山西航空 有限责任公司	航空集团	7.58	76.96	1.担保方式：连带责任保证。 2.担保事项：担保航空集团与广州农村商业银行股份有限公司白云支行借款合同项下债务的履行。 3.保证期间：被担保债务履行期限届满之日起两年。 4.反担保：航空集团提供不可撤销连带责任反担保。
长安航空 有限责任公司				1.担保方式：长安航空有限责任公司以持有的山西航空有限责任公司 35,000 万股股权提供质押担保。 2.担保事项：担保航空集团与广州农村商业银行股份有限公司白云支行借款合同项下债务的履行。 3.反担保：航空集团提供不可撤销连带责任反担保。
海南金鹿 航空销售 有限公司				1.担保方式：海南金鹿航空销售有限公司以 BSP 票款收费权提供质押担保。 2.担保事项：担保航空集团与广州农村商业银行股份有限公司白云支行借款合同项下债务的履行。 3.反担保：航空集团提供不可撤销连带责任反担保。
海航控股	大新华航空	1.50	69.56	1.担保方式：质押担保。 2.担保事项：担保大新华航空与韩亚银行（中国）有限公司广州分行协议项下债务的履行。 3.反担保：大新华航空提供不可撤销连带责任反担保。
海航控股		1.50		1.担保方式：质押担保。 2.担保事项：担保大新华航空与韩亚银行（中国）有限公司广州分行协议项下债务的履行。 3.反担保：大新华航空提供不可撤销连带责任反担保。
海航控股		1.00		1.担保方式：质押担保。

				2.担保事项：担保大新华航空与韩亚银行（中国）有限公司广州分行协议项下债务的履行。 3.反担保：大新华航空提供不可撤销连带责任反担保。
海航控股	天津航空	3.00	57.72	1.担保方式：连带责任保证。 2.担保事项：担保天津航空与盛京银行股份有限公司天津分行借款合同项下债务的履行。 3.保证期间：合同签署日至贷款合同项下债务履行期限届满之日起三年。 4.反担保：天津航空提供不可撤销连带责任反担保。
海航控股	天津航空	14.02		1.担保方式：连带责任保证。 2.担保事项：担保天津航空与交银金融租赁有限责任公司下属公司租赁合同项下 10.19 亿元债务、与长江租赁有限公司租赁合同项下 3.82 亿元债务的履行。 3.保证期间：自租赁合同项下的每笔债务期限届满之次日起两年。 4.反担保：天津航空提供不可撤销连带责任反担保。
云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）	天津航空	3.70		1.担保方式：连带责任保证。 2.担保事项：担保天津航空与扬子江融资租赁有限公司租赁合同项下债务的履行。 3.保证期间：自租赁合同项下的每笔债务期限届满之次日起两年。 4.反担保：天津航空提供不可撤销连带责任反担保。
祥鹏航空	渤海四号	5.75	5.75	1.担保方式：连带责任保证。 2.担保事项：担保渤海四号与中国建设银行股份有限公司云南省分行营业部借款合同项下债务的履行。 3.保证期间：自借款合同项下的每笔债务期限届满之次日起两年。 4.反担保：海航资本集团有限公司提供不可撤销连带责任反担保。
海航控股	香港航空	8.68	8.68	1.担保方式：连带责任保证。 2.担保事项：担保香港航空与兴翔融资租赁（天津）有限责任公司租赁合同项下债务的履行。 3.保证期间：自租赁合同项下的每笔债务期限届满之次日起两年。 4.反担保：香港航空提供不可撤销连带责任反担保。

二、被担保人基本情况

(一)乌鲁木齐航空有限责任公司

1.注册地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 15 层 1513 室

2.法定代表人：韩录海

3.注册资本：30,000.00 万元人民币

4.经营范围：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，航空公司间的代理业务，货物联运代理业务，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，电子产品销售，工艺美术品销售，化妆品销售，货物与技术的进出口业务；电子设备租赁；广告业务；生鲜食品零售。（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）

5.主要财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，乌鲁木齐航空经审计总资产为 131,305.51 万元人民币，净资产为 48,570.6 万元人民币；2019 年经审计营业收入 204,211.82 万元人民币，净利润-1,469.18 万元人民币。

截至 2020 年 9 月 30 日，乌鲁木齐航空未经审计总资产 122,469.63 万元人民币，净资产 10,465.61 万元人民币；2020 年 1-9 月未经审计营业收入 64,461.38 万元人民币，净利润-4,104.99 万元人民币。

乌鲁木齐航空为公司控股子公司。

(二)海航航空集团有限公司

1.注册地址：海口市海秀路 29 号海航发展大厦

2.法定代表人：包启发

3.注册资本：3,010,000.00 万元人民币

4.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。

5.主要财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，航空集团经审计总资产 15,382,974.22 万元人民币，净资产 5,076,370.05 万元人民币；2019 年经审计营业收入 3,323,509.37 万元人民币，净利润-42,754.92 万元人民币。

航空集团受公司重要股东海航集团控制，为公司关联方。

(三)大新华航空有限公司

1.注册地址：海南省海口市海秀路 29 号

2.法定代表人：陈峰

3.注册资本：60,0832.3967 万元人民币

4.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。

5.主要财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，大新华航空经审计总资产 23,725,451.3 万元人民币，净资产为 6,235,077 万元人民币；2019 年经审计营业收入 7,272,134.6 万元人民币，净利润-152,172.7 万元人民币。

截至 2020 年 6 月 30 日，大新华航空未经审计总资产 22,139,327.1 万元人民币，净资产为 5,162,998.5 万元人民币；2020 年 1-6 月未经审计营业收入 1,169,609.1 万元人民币，净利润-1,321,720.1 万元人民币。

大新华航空为公司控股股东、公司关联方。

(四)天津航空有限责任公司

1.注册地址：天津自贸试验区(空港经济区)滨海国际机场机场路 1196 号

2.法定代表人：丁拥政

3.注册资本：819,260.00 万元人民币

4.经营范围：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、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、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）

5.主要财务数据：

截至 2018 年 12 月 31 日，天津航空经审计总资产为 3,938,433.15 万元人民币，净资产为 1,544,928.63 万元人民币；2018 年经审计营业收入 1,299,435.38 万元人民币，净利润-128,653.51 万元人民币。

天津航空受公司重要股东海航集团控制，为公司关联方。

(五)广州南沙渤海四号租赁有限公司

1.注册地址：广州市南沙区万顷沙镇粤海大道九涌段加工区管委会大楼 X3170

2.法定代表人：时晨

3.注册资本：10 万元人民币

4.经营范围：租赁业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。

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）

5.主要财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，渤海四号未经审计总资产为 55,321.20 万元人民币，净资产-14,240.61 万元人民币，营业收入 817.99 万元人民币，净利润-15,602.71 万元人民币。

截至 2020 年 9 月 30 日，渤海四号未经审计总资产为 47,222.21 万元人民币，净资产为-22,214.42 万元人民币；2020 年 1-9 月未经审计营业收入 1,182.74 万元人民币，净利润-7,973.81 万元人民币。

渤海四号受公司重要股东海航集团控制，为公司关联方。

(六)香港航空有限公司

1.注册地址：11/F ONE CITYGATE 20 TAT TUNG ROAD TUNG CHUNG LANTAU HK

2.法定代表人：侯伟

3.经营范围：航空客货运输、航空器材维修、航空器材租赁、机上及网上免税商品销售及预售。

4.主要财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，香港航空经审计总资产为 4,510,275 万港元，净资产为 735,970 万港元；2019 年经审计营业收入 1,158,786 万港元，净利润-505,623 万港元。

香港航空与航空集团为关联方，为公司关联方。

三、董事会意见

公司本次担保事项列支经年度股东大会批准的 2020 年公司与子公司、关联方互保额度，不会对公司持续经营能力造成不利影响。被担保方及担保项目均为与航空主业运营相关，本次担保项目是基于进一步聚焦航空主业运行的基础上实施。同时被担保方已提供同等额度的反担保，担保整体风险可控，有利于双方在互惠互利的基础上实现共同发展。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 356.23 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 57.36%；其中对子公司担保总额 116.57 亿元、对关联方担保总额 239.66 亿元，逾期担保 121.93 亿元（未经审计，最终以审计数据为准）。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十三日