

海南航空控股股份有限公司

关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

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。

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）出具的审计报告，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）2020 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下：

一、情况概述

根据普华永道中天出具的审计报告，公司 2020 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-533.67 亿元，实收股本为 168.06 亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

二、亏损主要原因

1. 主营业务影响。自 2020 年初以来，新冠疫情在全球迅速蔓延，旅客出行需求和意愿大幅下降，对公司生产经营造成不利影响。公司 2020 年经营性利润亏损 175.76 亿元。

2. 财务担保损失准备。海航控股为海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）等关联方提供的连带责任担保或抵质押担保的最大信用风险敞口计人民币 546 亿元，其中部分被担保债务已出现逾期。海南省高级人民法院（以下简称“法院”）于 2021 年 2 月及 3 月分别裁定对海航控股进行重整和对海航集团等 321 家公司进行实质合并重整。上述担保余额中，相关被担保方为关联方重整范围内公司的占 440 亿元人民币，

且大部分相关被担保方的债权人已在海航控股重整中申报债权。鉴于上述情况，基于审慎原则，公司于 2020 年度就上述担保共计提了信用减值损失 - 财务担保合同损失 197.36 亿元。

3. 资产减值影响。海航集团等公司重要关联方分别于 2021 年 2 月和 3 月经法院裁定进入重整，导致公司所持海航集团财务有限公司存款、关联方的股权投资、应收关联方款项及金融资产等预计可能出现损失。基于审慎原则，公司聘请评估师对财务公司存款、关联方的股权投资、应收关联方款项、金融资产、飞机及投资性房地产等资产进行减值测试及评估。根据评估结果，公司 2020 年计提减值损失合计 225.55 亿元。

4. 投资亏损影响。受新冠疫情和海航集团等 321 家公司实质合并重整影响，海航控股投资联营企业业绩大幅亏损，公司 2020 年确认投资亏损 92.26 亿元。

三、应对措施

针对公司目前面临的种种困难，公司董事会、管理层将积极分析行业发展趋势和公司内外部环境，开源节流、求新求变，通过以下措施提升公司盈利能力：

1. 公司董事会带领管理层，立足航空主业，制定切实可行的经营方针，提高公司整体运营能力和市场竞争力，力争实现主营业务收入和利润的增长，提高公司整体收入和利润水平；

2. 公司在全面预算管理的基础上实施各单位动态管控，包括业务管控、财务管控、风险管控等。同时，实施精细化管理，严控非生产性支出。对于航油等日常经营性支出，则以科学、有效的节油政策降低油耗，节省成本，全面降本增效。通过上述举措，公司将尽可能降低生产成本，最大限度提高利润水平；

3. 面对疫情常态化，公司将在继续保持安全生产的基础上，开辟新的利润增长点，最大限度提升盈利能力；

4. 根据重组管理人工作安排，全力推动重组工作，并于重组进程中解决公司存在的问题，改善公司财务结构，化解债务危机，使主营业务重新走上健康发展的轨道。

5. 公司将积极引入具备良好财务实力、优秀企业治理能力和安全生产理念的战略投资者，缓解公司资金压力，并推动公司朝着科学化、健康化、专业化、市场化的可持续发展方向迈进。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日