

海南航空控股股份有限公司

关于调整 2026 年度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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）与关联方之间日常生产性关联交易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，公司的主要业务不会对关联人形成依赖，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

海航控股于 2026 年 3 月 4 日和 2026 年 3 月 20 日分别召开第十一届董事会第三次会议及 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于 2026 年度日常生产性关联交易额度预计的议案》。

现根据日常生产性关联交易已发生的实际状况，及后续生产运营持续快速增长的需要，拟调整 2026 年度部分日常生产性关联交易预计金额。

公司于 2026 年 10 月 22 日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2026 年度日常生产性关联交易预计金额的议案》。公司董事会在审议此事项时，关联董事祝涛、吴锋、余超杰、桂海鸿、李都都、王童已回避表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避表决通过了上述议案。

该议案事前已经公司 2026 年第八次独立董事专门会议审议通过。独立董事审核意见为：本次调整 2026 年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营的客观需要，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不利影响。我们同意将以上关联交易事项提交公司董事会审议。

本次调整尚需获得股东会的批准，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额调整情况

本次在前期 2026 年度日常生产性关联交易预计额度基础上合计新增 11.4056 亿元。具体新增情况如下：

							单位：亿元
关联交易类别	关联人	交易内容	2026 年原预计金额	2026 年 1-9 月实际发生金额	本次调整后的 2026 年预计金额	本次补充增加预计金额	本次预计金额与上次预计差异较大的原因
向关联人采购产品、服务	西部航空有限责任公司	接受地面保障等服务、采购机票、接受机票销售服务、接受积分销售服务、接受客舱宠物运输保障服务、特业人员受让等	1.5372	0.5328	1.5682	0.0310	随业务量增长，从关联方采购的服务增加，主要体现在飞机发动机维修、生产保障等服务合计增加 6.7336 亿元。
	海南方大物旅集团有限公司	接受水电、安保、设备维护维修、保洁、保洁物料、垃圾清运、餐饮等物业服务	3.5371	2.2823	3.8409	0.3038	
	北京首都航空有限公司	接受地面保障等服务、接受关联方代售机票服务、采购机票、接受不正常航班保障服务、接受机组保障服务、特业人员受让、接受机场起降服务、接受劳务、旅客升舱服务、客舱宠物运输保障服务等	2.9554	1.5850	3.1944	0.2390	
	易航科技股份有限公司	接受信息技术服务、通信服务、IT 项目开发、网销服务、员工福利积分、机组服务、视频监控安装及维修服务、其他保障服务等	1.8270	1.2638	1.9231	0.0961	
	金鹏航空有限责任公司	接受地面保障等服务、接受代售机票服务、采购机票、接受不正常航班服务、接受机组保障服务、	0.3811	0.1482	0.4381	0.0570	

		人员受让、接受机场起降服务、人员使用费、旅客升舱服务费、客舱宠物运输保障服务等					
	天津货运航空有限公司	接受地面保障等服务、特业人员受让等	0.1585	0.0016	0.1629	0.0044	
	海南航空学校有限责任公司	人员培训等	0.2422	0.0891	0.2429	0.0007	
	SR Technics Switzerland Ltd.	接受飞机维修及保障服务等	25.7454	15.8205	30.7438	4.9984	
	海南尚品易购电子商务有限公司	接受员工福利发放、制卡等其他服务	0.0320	0.0005	0.0321	0.0001	
	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	接受物品采购及配发服务等	0.1140	0.0885	0.1592	0.0452	
	香港航空有限公司	接受机票销售服务、接受航材保障服务等	0.2771	0.1290	0.3013	0.0242	
	海南海航健康管理有限责任公司	接受员工体检服务等	0.1447	0.0970	0.1561	0.0114	
	海南海航航空信息系统有限公司	接受信息技术服务及其他服务等	0.8869	0.4660	1.0222	0.1353	
	金鹿（北京）公务航空有限公司	特业人员受让、接受地面保障等服务、分摊水电费/设备维修费、接受其他服务等	0.1738	0.0598	0.2270	0.0532	
	UNITED AVIATION SERVICES FZCO	接受机场起降、飞机维修及地面保障、国际航路咨询验证等服务	0.1589	0.0188	0.1617	0.0028	
	瑞航（重庆）航空发动机维修有限公司	接受飞机维修及地面保障等服务	2.6465	0.4844	2.6652	0.0187	
	MRO Teknik Servis San. & Tic. A.Ş.	接受飞机维修及地面保障等服务	1.7129	0.2272	1.7145	0.0016	
	新翔（香港）有限公司	接受飞机维修及地面保障等服务	0.2162	0.1132	0.2164	0.0002	
	海航航空食品（重庆）有限公司	接受配餐及机供品等服务	0.1976	0.0651	0.1979	0.0003	
	海南瀚巍投资有限公司的其他关联方	接受地面保障服务、接受人员培训服务、接受商旅服务、接受机票销售代理服务、接受广告服务、接受其他服务等	0.5013	0.2998	0.6639	0.1626	
	天津航空有限责任公司	接受地面保障服务、起降服务、代售机票服务等	2.7307	2.1368	3.2773	0.5466	
	海南海航汉莎技术培训有限公司	接受人员培训、IPT 维护等服务	0.1114	0.0495	0.1124	0.0010	
	调整小计					6.7336	
向关	西部航空有限责任	提供飞机及航材维修及地面保障	5.0069	3.5998	5.2485	0.2416	新增向

联人 销售 产 品、 服务	公司	等服务、销售机票、提供加机组服务、系统分摊费、销售积分、机票销售服务、客舱宠物运输保障服务、提供不正常航班保障服务、提供登机口升舱服务、提供机组保障服务、特业人员转让、地面代理服务。					关联方 提供飞 机维修 及保障 服务、机 票权益 产品结 算费用 等 2.6695 亿元。
	海南方大物旅集团有限公司	提供员工班车保障服务、销售机票、商品销售、提供代理服务、物资采购等	0.1458	0.0814	0.1656	0.0198	
	北京首都航空有限公司	代关联方销售机票、销售机票、销售积分、特业人员转让、提供维修以及保障服务、地面代理服务、坐席保障服务、柜台保障服务、提供登机口升舱服务、提供机组保障服务、系统分摊费等	11.9138	8.2439	12.3173	0.4035	
	海航货运有限公司	包机/包舱业务、食堂服务、地面代理服务、系统分摊费、机票、班车服务、机供品、租赁分摊、其他保障服务等	33.6057	24.0158	33.6856	0.0799	
	金鹏航空有限责任公司	提供机票销售服务、销售机票、销售里程积分、特业人员转让、提供维修以及保障服务费、地面代理服务、坐席保障服务、柜台保障服务、提供登机口升舱服务、提供机组保障服务、系统分摊费等	2.0936	0.9865	2.1960	0.1024	
	天津货运航空有限公司	提供维修以及保障服务、销售机票、提供人员培训、特业人员转让、系统分摊费、翻译服务、航务代理服务、劳务服务	1.2959	0.5797	1.4837	0.1878	
	海口恒禾电子科技有限公司	销售积分、提供地面服务等	0.7277	0.5725	0.7320	0.0043	
	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	广告、销售机票、提供其他服务等	0.1885	0.0497	0.1933	0.0048	
	大新华航空有限公司	提供飞机维修以及地面保障等服务、销售机票、提供加机组服务、销售积分、提供人员培训服务、特业人员转让等	0.7913	0.5378	0.8191	0.0278	
	香港航空有限公司	提供飞机维修以及地面保障等服务、销售积分、提供机票销售服务等	2.0265	1.1257	2.3033	0.2768	
	海航航空集团有限	提供机票销售服务、金鹏俱乐部、	1.1931	0.0842	1.1939	0.0008	

	公司	通讯、通用飞产品、员工班车等服务					
	金鹿（北京）公务航空有限公司	提供飞机维修以及地面保障等服务、销售积分、提供人员培训服务、销售机票、特业人员转让、提供加机组服务等	0.2791	0.0810	0.2845	0.0054	
	扬子江融资租赁有限公司	提供员工班车服务、通关服务、住宿服务等	0.2206	0.1535	0.2666	0.0460	
	上海金鹿公务航空有限公司	提供飞机维修以及地面保障、特业人员转让等	0.1903	0.1028	0.3143	0.1240	
	Hong Kong Air Cargo Carrier Limited	提供飞机维修以及地面保障等服务	0.2076	0.1488	0.2369	0.0293	
	海南海航航空销售有限公司	应收权益产品款等	2.8423	1.3916	3.5240	0.6817	
	海南瀚巍投资有限公司的其他关联方	销售机票、提供飞机维修以及地面保障等服务、提供通关服务、提供人员培训服务、特业人员转让等	0.5675	0.2831	0.6515	0.0840	
	海南海航二号信管服务有限公司的其他关联方	提供保障服务等	0.0007	0.0007	0.0009	0.0002	
	天津航空有限责任公司	提供飞机维修及地面保障、起降服务、代售机票服务、人员转让等	10.7490	6.4005	11.0982	0.3492	
	海南海航汉莎技术培训有限公司	提供地面保障、销售机票等	0.0285	0.0096	0.0287	0.0002	
	调整小计					2.6695	
向关联人出租资产	西部航空有限责任公司	出租飞机、工具、机库等	0.3939	0.2973	0.3969	0.0030	飞机、发动机及房产租赁等预计增加0.9312亿元。
	北京首都航空有限公司	出租飞机、发动机、房产、航材等	2.3213	1.3040	2.3447	0.0234	
	金鹏航空有限责任公司	出租飞机、房产、工具等	1.1437	0.8310	1.1438	0.0001	
	香港航空有限公司	出租飞机、房产等	1.7327	1.9350	2.5494	0.8167	
	海南瀚巍投资有限公司的其他关联方	出租房产、机库、工具等	0.4271	0.2445	0.4862	0.0591	
	天津航空有限责任公司	出租飞机、航材、房产等	1.4839	1.0552	1.5118	0.0279	
	海南海航汉莎技术培训有限公司	出租房产	0.0101	0.0083	0.0111	0.0010	
	调整小计					0.9312	
向关	西部航空有限责任	租赁发动机、办公场地、库房等	0.2887	0.0884	0.3276	0.0389	主要增

联人 租赁 资产	公司						加飞机 及飞机 发动机 租赁等 费用 1.0713 亿元。
	香港航空有限公司	租赁飞机等	1.5509	0.8121	1.5511	0.0002	
	扬子江融资租赁有限公司	租赁飞机	0.7819	0.7028	1.1127	0.3308	
	天津货运航空有限公司	租赁发动机	0.2830	0.1568	0.3860	0.1030	
	大新华航空有限公司	租赁飞机	0	0.0291	0.3276	0.3276	
	三亚航空旅游职业学院	租赁模拟机、房产等	0.3291	0.1199	0.3311	0.0020	
	海南瀚巍投资有限公司的其他关联方	租赁飞机、房屋、车辆等	0.1681	0.0645	0.2003	0.0322	
	渤海租赁股份有限公司	租赁飞机	4.5474	1.9442	4.5700	0.0226	
	天津航空金融服务有限公司	租赁飞机	1.0425	0.6279	1.0925	0.0500	
	天津航空有限责任公司	租赁飞机、航材、房产等	0.2410	0.2374	0.4050	0.1640	
调整小计						1.0713	——
调整合计						11.4056	

注：1.合计数与各项明细数据之和存在差异，系因四舍五入形成的尾数差。

2.在全年总额度内，相同类别的预计总额度可在同一控制下的不同关联方之间（包括授权期限内新增关联方）调剂使用。

3.以上2026年1-9月实际发生金额为财务初步统计，未经审计。

二、关联关系及关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方基本情况及关联关系内容详见公司于2026年3月5日在上海证券交易所网站披露的《关于2026年度日常生产性关联交易额度预计的公告》（编号：临2026-013）。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2026年度同类关联交易价款结算正常，本次新增金额不涉及违反公司关联应收款项管理制度的情况。公司上述各关联方经营正常，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容和定价政策

本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。关联交易按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生重大变化。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，不存在损害公司及相关方利益的情形。

四、本次调整对上市公司的影响情况

公司根据业务实际开展情况对年度日常关联交易预计额度进行的调整，与关联方开展的交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大影响。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十三日