

海南航空控股股份有限公司

关于租入 3 架 B737-800 飞机暨关联交易的公告

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：

- 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟通过天航金服四号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金服四号”），以经营性租赁的方式租入 3 架 B737-800 飞机，租金预计不超过 1.01 亿美元。
- 天航金服四号为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 2025 年 3 月 14 日，公司第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于租入 3 架 B737-800 飞机暨关联交易的议案》。该事项需提交股东大会审议。
- 本次关联交易为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，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。

一、关联交易主要内容

（一）交易基本情况

公司为满足生产经营需要，拟从天航金服四号以经营性租赁的方式租入 3 架 B737-800 系列飞机，租金预计不超过 1.01 亿美元。

由于与天航金服四号同一控制下的主体合计持有公司 5% 以上股份，因此天航金

服四号为公司关联方，本次交易构成关联交易。

(二) 本次交易已履行的审议决策程序

本次飞机租赁已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。

(三) 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联方之间相同交易类别下标的相关的关联交易已达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

(一) 公司名称：天航金服四号（天津）租赁有限公司

(二) 成立时间：2015年10月15日

(三) 注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第181号）

(四) 法定代表人：郭强

(五) 注册资本：10万元人民币

(六) 经营范围：民用飞机销售及租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。（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）

(七) 主要财务数据：

单位：人民币元

项目/ 报表日	2023年12月31日	2024年9月30日	项目/报表 年度	2023年1-12月	2024年1-9月
总资产	70,750,420.67	59,577,701.47	营业收入	606,141,496.76	254,865,293.43
总负债	55,836,869.88	58,510,352.21	利润总额	4,350,354.78	-536,577.75
净资产	14,913,550.79	1,067,349.26	净利润	2,221,847.18	-536,577.75

注：上述财务数据未经审计。

(八) 关联关系：与天航金服四号同一控制下的主体合计持有公司5%以上股份，天航金服四号为公司关联方。

三、租赁标的基本情况

上述飞机于起租日将不存在抵押、质押及其他任何限制转让或出租的情况，不涉

及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、本次租赁的定价情况

飞机月租金价格参照现行市场价格商定，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

（一）出租方：天航金服四号（天津）租赁有限公司

（二）承租方：海南航空控股股份有限公司

（三）租赁方式：经营租赁。

（四）租金支付方式：以美元计价，按月支付。

（五）交易金额：预计不超过 1.01 亿美元。

（六）租赁保证金：2 个月租金现金保证金。

（七）违约利率：有担保隔夜融资利率（SOFR）加 3%。

六、本次交易对公司的影响

本次以经营性租赁的方式引进 3 架 B737-800 飞机是为满足公司生产经营的需求，有利于公司优化机队结构，增强营运能力和持续经营能力。

七、该关联交易应当履行的审议程序

本次飞机租赁已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过。公司董事会在审议此交易事项时，表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案事前已经公司独立董事专门会议审核通过。独立董事审核意见为：本次交易是为满足公司生产经营需求，优化公司机队结构，提升公司运营能力和持续经营能力。交易价格参照现行市场价格商定，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营形成不利影响。全体独立董事同意《关于租入 3 架 B737-800 飞机暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

本次交易尚需提交公司股东大会审议，与天航金服四号同一控制下的持股主体需回避表决。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十五日