

海南航空控股股份有限公司

关于向关联方提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：天航金服四号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金服四号”）
- 本次担保金额：担保金额不超过天航金服四号在 3 架 B737-800 飞机租赁期间的租金及其他与租赁相关的应付未付的到期金额。
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
- 特别风险提示：本次被担保人天航金服四号的资产负债率为 98.21%，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司生产经营需要，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟向天航金服四号租赁 3 架 B737-800 飞机。该 3 架飞机为天航金服四号从 CELESTIAL AVIATION TRADING 31 LIMITED 和 CELESTIAL AVIATION TRADING 32 LIMITED (以下分别或合称为“出租人”)租赁而来。应出租人要求，海航控股拟为

天航金服四号就上述 3 架飞机租赁对出租人的支付义务提供担保。

由于与天航金服四号同一控制下的主体合计持有公司 5%以上的股份，天航金服四号为公司关联方，故本次担保构成向关联方提供担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次担保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。

该事项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。

二、被担保人基本情况

（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、担保协议的主要内容

(一) 被担保人：天航金服四号（天津）租赁有限公司

(二) 担保方式：海航控股提供连带责任保证

(三) 担保事项：海航控股为天航金服四号就 3 架 B737-800 飞机租赁协议及其他租赁交易文件项下对出租人的支付义务提供担保。

(四) 担保金额：不超过 3 架 B737-800 飞机租赁期间的租金及其他与租赁相关的应付未付的到期金额。

(五) 保证期限：天航金服四号在租赁协议项下主债务的履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司因生产经营需要，通过飞机租赁市场以经营性租赁方式租赁飞机，并通过保税区转租赁的结构设计，进一步降低公司租赁成本。在此转租赁交易结构下，飞机租赁供应商为保障租赁资产及权益，要求飞机实际承租人为中间的转租人提供担保。

五、董事会意见

公司为保障生产经营，通过经营租赁的方式租赁飞机，本次租赁的机型为公司主要运营的机型，符合公司机队需求。根据飞机租赁供应商的要求，在转租赁结构下，由公司向天航金服四号提供担保是完成飞机租赁交易的基础条件，为了能够顺利完成本次飞机租赁，公司董事会同意本次担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司提供担保余额为 23.51 亿元，累计对外担保余额为 23.51 亿元，占上市公司 2023 年度经审计归母净资产的 101.77%。

公司及控股子公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司无对外担保逾期情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

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