

证券代码:600221.900945 证券简称:海南控股、海控B 编号:临2022-120

海南航空控股股份有限公司 关于调整2022年部分

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: 1.本次日常关联交易事项需经公司股东大会审议 2.2022年10月28日,公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整2022年部分日常生产性关联交易预计金额的议案》。

公司与关联方之间日常生产性关联交易的目的为了满足公司正常生产经营的需要,交易价格遵守公平合理的市场交易原则及关联方定价原则,不存在损害上市公司和股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力及独立性造成不利影响。

海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)分别于2022年4月29日和2022年5月24日召开第九届董事会第二十二次会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的议案》。

根据日常生产性关联交易实际情况,公司拟调整2022年部分日常生产性关联交易预计金额,涉及关联交易内容及金额如下:

Table with 5 columns: 序号, 关联方名称, 2022年关联交易内容, 2022年日常生产性关联交易预计金额(万元), 2021年日常生产性关联交易实际发生金额(万元)

二、本次交易已履行的审议决策程序 本次交易经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过,公司董事会在审议此交易事项时,公司董事邵明辉、邵明辉、吴峰、符海嵩、陈浩、梁朝晖、田海已回避表决。表决结果为:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、关联人介绍 对日常关联交易涉及的所有关联人情况分别进行说明,内容包括:(一)关联人基本情况

1.北京新亚航空运营有限公司,注册资本1.2亿元人民币,法定代表人为王利,经营范围:生产(加工)进口中西糕点(含糕点蛋糕) 2.北京首都航空运营有限公司,注册资本2.35亿元人民币,经营范围:国内(含港澳台)国际航空客运业务

他业提供担保;不得因提供资金承担投资风险不受损失或承担保底收益;取得本执照后,应到中国民用航空局取得行政许可。

9.海南物产集团股份有限公司,注册资本1.44亿元人民币,法定代表人阮伟,经营范围:物业管理;酒店管理;会议及展览服务

10.海南航空维修有限公司,注册资本4000万元人民币,法定代表人蔡文,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

11.海南航空维修有限公司,注册资本270.53亿元人民币,法定代表人王刚,经营范围:公共航空运输;通用航空运营

12.海南航空维修有限公司,注册资本4.73亿元人民币,法定代表人王宏,经营范围:为国内航空运输企业、通用和通用航空运营企业提供飞机维修、飞机大修、飞机改装、飞机修理

13.海南航空维修有限公司,注册资本3.75亿元人民币,法定代表人仇晓,经营范围:飞行员、乘务员等航空人员的培训服务

14.海南航空维修有限公司,注册资本8.12亿元人民币,法定代表人王磊,经营范围:国内航空运输、通用航空运营;航空器维修

15.海南航空维修有限公司,注册资本20.28亿元人民币,法定代表人吴勇,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

16.海南航空维修有限公司,注册资本5.70亿元人民币,法定代表人孙永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

17.海南航空维修有限公司,注册资本2.34亿元人民币,法定代表人姜振,经营范围:民用机场运营;物业管理

18.海南航空维修有限公司,注册资本3.02亿元人民币,法定代表人郑成,经营范围:国内航空运输;通用航空运营

19.海南航空维修有限公司,注册资本8.91亿元人民币,法定代表人徐军,经营范围:国内(含港澳台)国际航空客运业务

20.海南航空维修有限公司,注册资本14.92亿元人民币,法定代表人李建军,经营范围:国内(含港澳台)国际航空客运业务

21.海南航空维修有限公司,注册资本0.81亿元人民币,法定代表人徐军,经营范围:国内(含港澳台)国际航空客运业务

22.海南航空维修有限公司,注册资本1.66亿元人民币,法定代表人朱晨,经营范围:公务机维修;航空器维修

23.海南航空维修有限公司,注册资本0.30亿元人民币,法定代表人孙永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

24.海南航空维修有限公司,注册资本1.10亿元人民币,法定代表人李建军,经营范围:国内(含港澳台)国际航空客运业务

25.海南航空维修有限公司,注册资本0.04亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

26.海南航空维修有限公司,注册资本0.54亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

27.海南航空维修有限公司,注册资本0.07亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

28.海南航空维修有限公司,注册资本0.06亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

29.海南航空维修有限公司,注册资本0.13亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

30.海南航空维修有限公司,注册资本0.02亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

31.海南航空维修有限公司,注册资本0.02亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

32.海南航空维修有限公司,注册资本0.02亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

33.海南航空维修有限公司,注册资本0.05亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

34.海南航空维修有限公司,注册资本0.02亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

35.海南航空维修有限公司,注册资本0.02亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

36.海南航空维修有限公司,注册资本0.02亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

37.海南航空维修有限公司,注册资本0.02亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

38.海南航空维修有限公司,注册资本0.02亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

39.海南航空维修有限公司,注册资本0.02亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

40.海南航空维修有限公司,注册资本0.02亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

41.海南航空维修有限公司,注册资本0.02亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

42.海南航空维修有限公司,注册资本0.02亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

43.海南航空维修有限公司,注册资本0.02亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

44.海南航空维修有限公司,注册资本0.02亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

45.海南航空维修有限公司,注册资本0.02亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

46.海南航空维修有限公司,注册资本0.02亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

47.海南航空维修有限公司,注册资本0.02亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

48.海南航空维修有限公司,注册资本0.02亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

49.海南航空维修有限公司,注册资本0.02亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

50.海南航空维修有限公司,注册资本0.02亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

51.海南航空维修有限公司,注册资本0.02亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

52.海南航空维修有限公司,注册资本0.02亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

53.海南航空维修有限公司,注册资本0.02亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:航空器维修;航空器维修器材销售

35.海南航空维修有限公司,注册资本0.1亿元人民币,法定代表人李峰,经营范围:餐饮服务;酒店管理;食品销售

36.海南航空维修有限公司,注册资本10亿元人民币,法定代表人王刚,经营范围:公共航空运输;通用航空运营

37.海南航空维修有限公司,注册资本0.1亿元人民币,法定代表人李峰,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

38.海南航空维修有限公司,注册资本0.1亿元人民币,法定代表人李峰,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

39.海南航空维修有限公司,注册资本0.61亿元人民币,法定代表人王宏,经营范围:机场管理;通用航空运营

40.广西金德公务航空运营有限公司,注册资本500万元人民币,法定代表人赵军,经营范围:公务机维修;航空器维修

41.平遥通航通用航空运营有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

42.深圳前海金德公务航空运营有限公司,注册资本0.3亿元人民币,法定代表人王宏,经营范围:公务机维修;航空器维修

43.天津空港物流园区有限公司,注册资本2.5亿元人民币,法定代表人胡志,经营范围:航空运营;通用航空运营

44.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

45.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

46.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

47.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

48.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

49.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

50.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

51.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

52.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

53.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

54.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

55.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

56.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

57.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

58.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

59.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

60.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

61.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

62.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

63.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

64.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

65.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

66.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

67.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

68.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

69.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

70.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

71.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

72.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

73.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

74.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

75.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

76.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

77.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

78.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

79.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

80.海南航空维修有限公司,注册资本0.8亿元人民币,法定代表人李永,经营范围:通用航空运营;通用航空运营器材销售

海航控股2021年度经审计财务报告,标的资产账面价值为91,257.26万元。

新华航空以持有的海南信托股权权益、股权认购款为公司在中国农业发展银行海南省分行营业部融资提供增信,新华航空持有的海南信托股权权益在集到意向受让方后,签署股权转让协议前,需取得中国农业发展银行海南省分行营业部的书面同意。

(二)安徽农村商业银行股份有限公司 1.注册地址:安徽省合肥市蜀山区王岗镇庐州大道与庐州大道北200米

2.注册资本:117,134.10万元人民币 3.主营业务:吸收存款;发放贷款;中间和长期贷款;办理国内保理;办理票据承兑与贴现;从事银行卡业务;代理支付;代理发行有价证券;代理保管箱;代理黄金、代理贵金属;从事同业拆借;代理发行及代理保管业务;提供保险箱服务;经营法院执行司法监督管理机构批准的其他业务。

4.成立时间:2010年2月5日 5.主要股东:安徽皖花农村商业银行股份有限公司(持股比例8.80%)、肥阳县城市建设投资集团有限公司(持股比例8.52%)、安徽农村商业银行股份有限公司(持股比例7.53%)、安徽新华房地产有限公司(持股比例7.52%)、安徽农村商业银行股份有限公司(持股比例4.55%)。

6.主要财务数据: 最近一年又一期的主要财务指标(2021年数据经合肥德创会计师事务所(普通合伙)审计,2022年1-9月数据未经审计): 单位:万元

Table with 5 columns: 项目/科目, 2021年12月31日, 2022年9月30日, 项目/科目, 2021年1-12月, 2022年1-9月

海航控股2021年度经审计财务报告,标的资产账面价值为14,496.93万元。

长安航空以持有的西安农行股权权益、股权转让款为公司在中国农业发展银行海南省分行营业部融资提供增信,长安航空持有的西安农行股权权益在集到意向受让方后,签署股权转让协议前,需取得中国农业发展银行海南省分行营业部的书面同意。

(三)安徽农村商业银行股份有限公司 1.注册地址:安徽省合肥市蜀山区王岗镇庐州大道与庐州大道北200米

2.注册资本:101,160.74万元人民币 3.主营业务:吸收存款;发放贷款;中间和长期贷款;办理国内保理;办理票据承兑与贴现;代理发行;代理支付;代理发行有价证券;代理保管箱;代理黄金、代理贵金属;从事同业拆借;代理发行及代理保管业务;提供保险箱服务;经营法院执行司法监督管理机构批准的其他业务。

4.成立时间:2010年12月25日 5.主要股东:安徽皖花农村商业银行股份有限公司(持股比例8.80%)、安徽农村商业银行股份有限公司(持股比例8.52%)、安徽农村商业银行股份有限公司(持股比例7.14%)、安徽皖花农村商业银行股份有限公司(持股比例6.92%)、安徽农村商业银行股份有限公司(持股比例6.42%)。

6.主要财务数据: 最近一年又一期的主要财务指标(2021年数据经安徽安东会计师事务所审定,2022年1-9月数据未经审计): 单位:万元

Table with 5 columns: 项目/科目, 2021年12月31日, 2022年9月30日, 项目/科目, 2021年1-12月, 2022年1-9月

海航控股2021年度经审计财务报告,标的资产账面价值为4,813.16万元。

山西航空以持有的保定农行股权权益、股权转让款为公司在中国农业发展银行海南省分行营业部融资提供增信,山西航空持有的保定农行股权权益在集到意向受让方后,签署股权转让协议前,需取得中国农业发展银行海南省分行营业部的书面同意。

三、本次交易对上市公司的影响 本次交易对上市公司一揽子收购海航航空主业,提升主营业务竞争力的战略安排,同时有利于公司盘活存量资产,优化资产结构,提升资产流动性,符合公司未来发展规划和整体经营战略。

海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2022年10月28日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十五次会议以通讯方式召开,会议应到董事12名,实际参会董事12名,符合《公司法》《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:

一、2022年第三季度报告 公司董事会审议并通过了公司2022年第三季度报告,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、关于聘任财务总监的议案 聘任财务总监的议案,经全体董事审议通过,聘任财务总监的议案,经全体董事审议通过。

三、关于聘任独立董事的议案 聘任独立董事的议案,经全体董事审议通过,聘任独立董事的议案,经全体董事审议通过。

四、关于聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过,聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过。

五、关于聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过,聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过。

六、关于聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过,聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过。

七、关于聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过,聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过。

八、关于聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过,聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过。

九、关于聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过,聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过。

十、关于聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过,聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过。

十一、关于聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过,聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过。

十二、关于聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过,聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过。

十三、关于聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过,聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过。

十四、关于聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过,聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过。

十五、关于聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过,聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过。

十六、关于聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过,聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过。

十七、关于聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过,聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过。

十八、关于聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过,聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过。

十九、关于聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过,聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过。

二十、关于聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过,聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过。

二十一、关于聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过,聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过。

二十二、关于聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过,聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过。

二十三、关于聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过,聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过。

二十四、关于聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过,聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过。

二十五、关于聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过,聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过。

二十六、关于聘任高级管理人员的议案 聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过,聘任高级管理人员的议案,经全体董事审议通过。