证券代码：600221、900945　证券简称：海航控股、海控B股　编号：临2024-070

# 海南航空控股股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2024年8月30日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议以通讯方式召开，应参会监事4名，实际参会监事4名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《海南航空控股股份有限公司2024年半年度报告及报告摘要》

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2024年半年度报告及报告摘要作出书面审核意见如下：

一、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

二、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

监事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：600221、900945　证券简称：海航控股、海控B股　编号：临2024-068

# 海南航空控股股份有限公司关于调整2024年度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：

● 本次日常关联交易事项尚需公司股东大会审议

● 关联人回避事宜

2024年8月30日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2024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交易事项时，关联董事祝涛、吴锋、丁拥政、邱亚鹏、田海、丁国清、陈垚已回避表决。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

公司与关联方之间日常生产性关联交易的目的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，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

海航控股分别于2023年12月12日和2023年12月28日召开第十届董事会第十六次会议和2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度日常生产性关联交易预计的议案》。

随着航空业的恢复，公司业务量持续提升，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，公司拟调整2024年度部分日常生产性关联交易预计金额。

（一）前次日常关联交易的预计额度及执行情况

单位：亿元

| 日常关联交易类别 | 关联方 | | 2024年关联交易内容 | 调整前2024年预计金额 | 2024年1-6月实际发生金额（未经审计） |
|---|---|---|---|---|---|
| 购销 | 海南瀚巍投资有限公司及其关联方 | 西部航空有限责任公司 | 安检服务收入、本公司接受关联方信息技术服务、不正常航班费、代关联方销售机票手续费、代理柜台服务费用、代理柜台服务收入、人员转让、接受飞机维修及保障服务、接受机场起降服务、里程积分收入、人员培训、提供维修以及保障服务费、支付关联方代售机票手续费、优惠机票加机组、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、场站监管收入、系统分摊费、机组费用、金鹏俱乐部积分成本分摊等 | 4.7664 | 2.0175 |
| | | 海南海航航空物业服务有限公司 | 水电物业管理费、食堂餐费、班车费、机组费用、餐饮服务、优惠机票、委托管理服务费、分摊费用、代销商品等 | 3.8604 | 1.4529 |
| | | 北京首都航空有限公司 | 安检服务收入、不正常航班费、支付关联方代售机票手续费、代关联方销售机票手续费、代理柜台服务收入、人员转让、接受飞机维修及保障服务、提供维修以及保障服务费、里程积分收入、人员培训、接受起降服务、优惠机票加机组、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、食堂免餐、系统分摊费、机供品、房租分摊、金鹏俱乐部积分成本分摊、机组费用等 | 13.0770 | 4.7710 |
| | | 天津航空有限责任公司 | 提供人员培训服务、提供维修以及保障服务费、人员转让、优惠机票加机组、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、支付关联方代售机票手续费、代关联方销售机票手续费、贵宾室、基地供暖、道口分摊、系统租赁、里程积分收入、接受维修以及保障服务费、房租分摊、机供品、基建委托代理服务费、机组费用、金鹏俱乐部积分成本分摊等 | 11.8138 | 5.0841 |
| | | 易航科技股份有限公司 | 接受关联方信息技术服务、通信费、食堂餐费、班车费、IT项目投资、网销佣金、员工福利积分、机组费用、水电费、优惠机票、视频监控安装服务及维修费、提供保障服务等 | 1.5932 | 1.5492 |
| | | 海航货运有限公司 | 包机收入/包仓收入、人员转让、食堂免餐、地面代理服务收入、系统分摊费、优惠机票、班车费、机供品、食堂成本分摊费、租赁分摊、提供保障服务等 | 14.3604 | 9.1693 |
| | | 金鹏航空有限责任公司 | 代关联方销售机票手续费、里程积分收入、人员转让、提供维修以及保障服务费、支付关联方代售机票手续费、不正常航班费、车辆使用费、人员培训、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、优惠机票加机组、系统分摊费、金鹏俱乐部积分成本分摊、接受维修以及保障服务费等 | 1.5744 | 1.1441 |
| | | 天津货运航空有限公司 | 提供维修以及保障服务费、人员转让、优惠机票加机组、系统分摊费、翻译费、航务代理费、客舱训练费、人员借调、包仓收入等 | 0.6325 | 0.3152 |
| | | 海南天羽飞行训练有限公司 | 模拟机托管费、人员培训、人员转让、提供维修以及保障服务费、食堂免餐、优惠机票、水电费、法律服务成本分摊等 | 2.6726 | 1.2223 |
| | | 海南航空学校有限责任公司 | 人员培训、优惠机票、提供飞机维修及保障服务等 | 0.5328 | 0.1015 |
| | | SR Technics Switzerland Ltd. | 接受飞机维修及保障服务等 | 19.0720 | 4.1454 |
| | | 海口恒禾电子科技有限公司 | 积分兑换成本、积分销售成本、积分销售收入、特许经营权等 | 1.3664 | 0.4037 |
| | | 海南商品易购电子商务有限公司 | 员工福利积分、机组费用、办卡费、网销佣金、员工福利发放等 | 1.2503 | 0.1369 |
| | | 金鹿（北京）公务航空有限公司 | 里程积分收入、提供维修以及保障服务费、人员培训、优惠机票加机组、食堂免餐、地面代理服务费、机供品、客舱训练服务、金鹏俱乐部积分成本分摊、通讯费分摊、道口分摊等 | 0.1779 | 0.0391 |
| | | 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 | 接受广告服务、代关联方销售机票手续费、广告收入、航机传媒、航空服务保障费、机上销售收入、接受商前服务、客运收入、配送上机服务费、普通商品零售、特许权使用费、提供机供品收入、信息服务费、支付关联方代售机票手续费、商城商品采购、不正常航班费、产品宣传推广费、优惠机票、代订机票车票 | 0.7333 | 0.2834 |
| | | 大新华航空有限公司 | 代关联方销售机票手续费、提供维修以及保障服务费、人员转让、优惠机票加机组、人员培训、系统分摊费、航务代理费、支付关联方代售机票手续费、餐食费、通讯费分摊、人员借调等 | 1.0671 | 0.3832 |
| | | 香港航空有限公司 | 里程积分收入、提供维修以及保障服务费、优惠机票、坐席服务费、系统分摊费、金鹏俱乐部积分成本分摊、特种车服务、代关联方销售机票手续费、支付关联方代售机票手续费等 | 0.5684 | 0.7270 |
| | | 海南瀚途贸易有限公司 | 提供飞机维修及保障服务、接受航材销售服务、物资采购等 | 12.3959 | 12.3959 |
| | | 海南海航健康管理有限公司 | 优惠机票、员工体检、资产租赁等 | 0.1428 | 0.0567 |
| | | 海南航旅投资控股有限公司 | 包机收入/包仓收入等 | 0.8304 | 0.2651 |
| | | 海南海航航空信息系统有限公司 | 接受关联方信息技术服务等 | 0.0315 | 0.1950 |
| | | 海南海航航空贸易服务有限公司 | 航材代理服务费 | 1.2000 | - |
| | | 海南瀚巍投资有限公司的其他关联方 | 接受广告服务、代关联方销售机票手续费、广告收入、航机传媒、航空服务保障费、机上销售收入、积分兑换成本、积分销售成本、积分销售收入、接受商前服务、客运收入、配送上机服务费、普通商品零售、特许经营权转让、特许权使用费、提供机供品收入、信息服务费、支付关联方代售机票手续费、商品采购、食堂餐费、不正常航班费、员工福利积分、产品宣传推广费、提供维修以及保障服务费、人员培训、优惠机票加机组、食堂免餐、系统分摊费、接受航材销售服务、高价件运杂费、接受物流服务、员工体检、采购航空食品、贵宾室、接受机场起降服务、道重行李服务收入等、防疫物资采购、人员转让、包机收入/包仓收入、基建委托代理服务、系统干租服务费、飞行通销售机票及辅营业务收入等 | 0.2825 | 0.1643 |
| | | 小计 | | 94.0020 | 33.2230 |
| | 海南海航二号信管服务有限公司及其关联方 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 接受保险服务等 | 0.0016 | 0.1279 |
| | | 海南海航二号信管服务有限公司的其他关联方 | 接受保险服务等、财产一切险等 | - | 0.0006 |
| | | 小计 | | 0.0016 | 0.1285 |
| 租赁 | 海南瀚巍投资有限公司及其关联方 | 北京首都航空有限公司 | 出租资产、租赁资产 | 4.0078 | 0.9939 |
| | | 天津航空有限责任公司 | 出租资产、租赁资产 | 2.4762 | 1.2384 |
| | | 金鹏航空有限责任公司 | 出租资产 | 0.9348 | 0.3927 |
| | | 香港航空有限公司 | 出租资产、租赁资产 | 3.3005 | 1.5641 |
| | | 西部航空有限责任公司 | 出租资产 | 1.5025 | 0.3785 |
| | | 大新华航空有限公司 | 出租资产、租赁资产 | 1.0379 | 0.5027 |
| | | 海南天羽飞行训练有限公司 | 出租资产 | 0.6414 | 0.2852 |
| | | 旅云九号（天津）租赁有限公司 | 租赁资产 | 0.2881 | 0.1470 |
| | | 旅云三号（天津）租赁有限公司 | 租赁资产 | 0.3987 | 0.1929 |
| | | 旅云五号（天津）租赁有限公司 | 租赁资产 | 0.2209 | 0.1456 |
| | | 金鹿（北京）公务航空有限公司 | 出租资产、租赁资产 | 0.1394 | 0.0532 |
| | | 北京方大炭素科技有限公司 | 出租资产 | 0.1678 | 0.0648 |
| | | 旅云十一号（天津）租赁有限公司 | 租赁资产 | 0.1820 | 0.0858 |
| | | 旅云十六号（天津）租赁有限公司 | 租赁资产 | 0.1820 | 0.0858 |
| | | 旅云七号（天津）租赁有限公司 | 租赁资产 | 0.2088 | 0.1410 |
| | | 旅云四号（天津）租赁有限公司 | 租赁资产 | 0.1797 | - |
| | | 扬子江融资租赁有限公司 | 出租资产、租赁资产 | 1.2863 | 0.0918 |
| | | 长江租赁有限公司 | 租赁资产 | 0.4073 | 0.2065 |
| | | 海南瀚巍投资有限公司的其他关联方 | 出租资产、租赁资产 | 0.1777 | 0.0655 |
| | | 小计 | | 17.7398 | 6.6354 |
| | 海南海航二号信管服务有限公司及其关联方 | 渤海租赁股份有限公司 | 租赁资产 | 2.8792 | 1.3207 |
| | | 天津航空金融服务有限公司 | 租赁资产 | 1.5493 | 0.7383 |
| | | 海南海航二号信管服务有限公司的其他关联方 | 出租资产 | 0.1075 | 0.0440 |
| | | 小计 | | 4.5360 | 2.1030 |
| 其他 | 海南瀚巍投资有限公司及其关联方 | 大新华航空有限公司 | 飞行员转让、飞行员受让、代收代付等 | 0.4480 | - |
| | | 北京首都航空有限公司 | 飞行员转让、飞行员受让、代收代付等 | 0.4534 | 0.2028 |
| | | 西部航空有限责任公司 | 飞行员转让、飞行员受让、代收代付等 | 0.4480 | - |
| | | 天津航空有限责任公司 | 飞行员转让、飞行员受让、代收代付等 | 1.8398 | 0.0816 |
| | | 天津货运航空有限公司 | 飞行员转让、飞行员受让、代收代付等 | 0.4920 | 0.1226 |
| | | 海南天羽飞行训练有限公司 | 飞行员转让、飞行员受让、代收代付等 | 0.2240 | - |
| | | 金鹏航空有限责任公司 | 飞行员转让、飞行员受让、代收代付等 | 0.4920 | 0.0981 |
| | | 海南瀚巍投资有限公司的其他关联方 | 飞行员转让、飞行员受让、代收代付等 | - | - |
| | | 小计 | | 4.3972 | 5.0051 |
| 总计 | | | | 120.6766 | 42.5950 |

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. 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。

（二）本次关联交易预计调整情况

单位：亿元

| 日常关联交易类别 | 关联方 | | 2024年关联交易内容 | 调整前2024年预计金额 | 调整后2024年预计金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 购销 | 海南瀚巍投资有限公司及其关联方 | 西部航空有限责任公司 | 安检服务收入、本公司接受关联方信息技术服务、不正常航班费、代关联方销售机票手续费、代理柜台服务费用、代理柜台服务收入、人员转让、接受飞机维修及保障服务、接受机场起降服务、里程积分收入、人员培训、提供维修以及保障服务费、支付关联方代售机票手续费、优惠机票加机组、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、场站监管收入、系统分摊费、机组费用、金鹏俱乐部积分成本分摊等 | 4.7664 | 5.4274 |
| | | 海南海航航空物业服务有限公司 | 水电物业管理费、食堂餐费、班车费、机组费用、餐饮服务、优惠机票、委托管理服务费、分摊费用、代销商品等 | 3.8604 | 4.6165 |
| | | 北京首都航空有限公司 | 安检服务收入、不正常航班费、支付关联方代售机票手续费、代关联方销售机票手续费、代理柜台服务收入、人员转让、接受飞机维修及保障服务、提供维修以及保障服务费、里程积分收入、人员培训、接受起降服务、优惠机票加机组、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、食堂免餐、系统分摊费、机供品、房租分摊、金鹏俱乐部积分成本分摊、机组费用、商品零售等 | 13.0770 | 14.1266 |
| | | 天津航空有限责任公司 | 提供人员培训服务、提供维修以及保障服务费、人员转让、优惠机票加机组、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、支付关联方代售机票手续费、代关联方销售机票手续费、贵宾室、不正常航班费、食堂免餐、系统分摊费、系统租赁、里程积分收入、接受维修以及保障服务费、房租分摊、机供品、基建委托代理服务费、机组费用、金鹏俱乐部积分成本分摊等 | 11.8138 | 12.9324 |
| | | 易航科技股份有限公司 | 接受关联方信息技术服务、通信费、食堂餐费、班车费、IT项目投资、网销佣金、员工福利积分、机组费用、水电费、优惠机票、视频监控安装服务及维修费、提供保障服务等 | 1.5932 | 1.8197 |
| | | 海航货运有限公司 | 包机收入/包仓收入、人员转让、食堂免餐、地面代理服务收入、系统分摊费、优惠机票、班车费、机供品、食堂成本分摊费、租赁分摊、提供保障服务等 | 14.3604 | 23.1574 |
| | | 金鹏航空有限责任公司 | 代关联方销售机票手续费、里程积分收入、人员转让、提供维修以及保障服务费、支付关联方代售机票手续费、不正常航班费、车辆使用费、人员培训、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、优惠机票加机组、系统分摊费、金鹏俱乐部积分成本分摊、接受维修以及保障服务费、人员借调等 | 1.5744 | 2.6047 |
| | | 天津货运航空有限公司 | 提供维修以及保障服务费、人员转让、优惠机票加机组、系统分摊费、翻译费、航务代理费、客舱训练费、人员借调、包仓收入等 | 0.6325 | 0.9450 |
| | | 海南天羽飞行训练有限公司 | 模拟机托管费、人员培训、人员转让、提供维修以及保障服务费、食堂免餐、优惠机票、水电费、法律服务成本分摊等 | 2.6726 | 3.2263 |
| | | 海南航空学校有限责任公司 | 人员培训、优惠机票、提供飞机维修及保障服务等 | 0.5328 | 0.5339 |
| | | SR Technics Switzerland Ltd. | 接受飞机维修及保障服务等 | 19.0720 | 19.0788 |
| | | 海口恒禾电子科技有限公司 | 积分销售成本、积分销售收入、特许经营权、系统干租服务费、电商平台商品供销等 | 1.3664 | 1.3668 |
| | | 海南商品易购电子商务有限公司 | 员工福利积分、机组费用、办卡费、网销佣金、员工福利发放、接受保障服务费等 | 1.2503 | 1.3335 |
| | | 金鹿（北京）公务航空有限公司 | 里程积分收入、提供维修以及保障服务费、人员培训、优惠机票加机组、食堂免餐、地面代理服务费、机供品、客舱训练服务、金鹏俱乐部积分成本分摊、通讯费分摊、道口分摊、人员借调等 | 0.1779 | 0.2596 |
| | | 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 | 接受广告服务、广告收入、航机传媒、航空服务保障费、机上销售收入、接受商前服务、客运收入、配送上机服务费、普通商品零售、特许权使用费、提供机供品收入、信息服务费、支付关联方代售机票手续费、商城商品采购、不正常航班费、产品宣传推广费、优惠机票、代订机票车票、提供保障服务费等 | 0.7333 | 1.3084 |
| | | 大新华航空有限公司 | 代关联方销售机票手续费、提供维修以及保障服务费、人员转让、优惠机票加机组、人员培训、系统分摊费、航务代理费、支付关联方代售机票手续费、餐食费、通讯费分摊、人员借调等 | 1.0671 | 1.2682 |
| | | 香港航空有限公司 | 里程积分收入、提供维修以及保障服务费、优惠机票、坐席服务费、系统分摊费、金鹏俱乐部积分成本分摊、特种车服务、代关联方销售机票手续费、支付关联方代售机票手续费等 | 0.5684 | 1.6327 |
| | | 海南瀚途贸易有限公司 | 提供飞机维修及保障服务、接受航材销售服务、物资采购等 | 12.3959 | 12.4557 |
| | | 海南海航健康管理有限公司 | 优惠机票、员工体检、资产租赁等 | 0.1428 | 0.1462 |
| | | 海南海航航空信息系统有限公司 | 接受关联方信息技术服务、员工福利发放等 | 0.0315 | 0.5912 |
| | | 海航航空集团有限公司 | 优惠机票、食堂免餐、里程积分、员工福利积分、机票款、提供保障服务、接受保障服务、机票通用类产品等 | 0.0069 | 0.2831 |
| | | UNITED AVIATION SERVICES FZCO | 接受飞机维修及保障服务、航油、起降、新引进飞机调机等 | 0.1104 | 0.1611 |
| | | 海南海航汉莎技术培训有限公司 | 人员培训、优惠机票、提供飞机维修及保障服务等 | - | 0.1256 |
| | | 海南瀚巍投资有限公司的其他关联方 | 接受广告服务、代关联方销售机票手续费、广告收入、航机传媒、服务保障费、机上销售收入、积分兑换成本、积分销售成本、积分销售收入、接受商前服务、客运收入、配送上机服务费、普通商品零售、特许经营权转让、特许权使用费、提供机供品收入、信息服务费、支付关联方代售机票手续费、商品采购、食堂餐费、不正常航班费、员工福利积分、产品宣传推广费、提供维修以及保障服务费、人员培训、优惠机票加机组、食堂免餐、员工福利积分、接受飞机维修及保障服务、地面代理服务费、机供品、客舱训练服务、接受关联方信息技术服务、班车费、基地供暖、道口分摊、坐席服务费、系统分摊费、接受航材销售服务、高价件运杂费、接受物流服务、员工体检、采购航空食品、贵宾室、接受机场起降服务、道重行李服务收入等、物资采购、人员转让、包机收入/包仓收入、基建委托代理服务、系统干租服务费、飞行通销售机票及辅营业务收入等 | 0.1527 | 0.5892 |
| | | 小计 | | 91.9591 | 109.9900 |
| | 海南海航二号信管服务有限公司及其关联方 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 接受保险服务、提供保障服务等 | 0.0016 | 0.1779 |
| | | 海南海航二号信管服务有限公司的其他关联方 | 接受保险服务等、财产一切险等 | - | 0.0015 |
| | | 小计 | | 0.0016 | 0.1794 |
| 租赁 | 海南瀚巍投资有限公司及其关联方 | 北京首都航空有限公司 | 出租资产、租赁资产 | 4.0078 | 5.4770 |
| | | 天津航空有限责任公司 | 出租资产、租赁资产 | 2.4762 | 3.0211 |
| | | 金鹏航空有限责任公司 | 出租资产 | 0.9348 | 0.9506 |
| | | 香港航空有限公司 | 出租资产、租赁资产 | 3.3005 | 6.1579 |
| | | 西部航空有限责任公司 | 出租资产、租赁资产 | 1.5025 | 1.7464 |
| | | 大新华航空有限公司 | 出租资产、租赁资产 | 1.0379 | 1.0455 |
| | | 海南天羽飞行训练有限公司 | 出租资产 | 0.6414 | 0.6481 |
| | | 旅云五号（天津）租赁有限公司 | 租赁资产 | 0.2209 | 0.2912 |
| | | 金鹿（北京）公务航空有限公司 | 出租资产、租赁资产 | 0.1394 | 0.1636 |
| | | 旅云七号（天津）租赁有限公司 | 租赁资产 | 0.2088 | 0.2820 |
| | | 扬子江融资租赁有限公司 | 出租资产、租赁资产 | 1.2863 | 2.3493 |
| | | 长江租赁有限公司 | 租赁资产 | 0.4073 | 0.4525 |
| | | 海南瀚巍投资有限公司的其他关联方 | 出租资产、租赁资产 | 0.1652 | 0.3047 |
| | | 小计 | | 16.3290 | 22.8899 |
| | 海南海航二号信管服务有限公司及其关联方 | 渤海租赁股份有限公司 | 租赁资产 | 2.8792 | 3.0031 |
| | | 天津航空金融服务有限公司 | 租赁资产 | 1.5493 | 1.6616 |
| | | 小计 | | 4.4285 | 4.6647 |
| 其他 | 海南瀚巍投资有限公司及其关联方 | 大新华航空有限公司 | 飞行员转让、飞行员受让、代收代付等 | 0.4480 | 0.5600 |
| | | 北京首都航空有限公司 | 飞行员转让、飞行员受让、代收代付等 | 0.4534 | 1.1277 |
| | | 西部航空有限责任公司 | 飞行员转让、飞行员受让、代收代付等 | 0.4480 | 0.5600 |
| | | 天津航空有限责任公司 | 飞行员转让、飞行员受让、代收代付等 | 1.8398 | 2.0128 |
| | | 天津货运航空有限公司 | 飞行员转让、飞行员受让、代收代付等 | 0.4920 | 0.7190 |
| | | 海南天羽飞行训练有限公司 | 飞行员转让、飞行员受让、代收代付等 | 0.2240 | 0.3360 |
| | | 金鹏航空有限责任公司 | 飞行员转让、飞行员受让、代收代付等 | 0.4920 | 1.1420 |
| | | 海南航空学校有限责任公司 | 飞行员转让、飞行员受让、代收代付等 | - | 0.1680 |
| | | 香港航空有限公司 | 飞行员转让、飞行员受让、代收代付等 | - | 0.3360 |
| | | 上海金鹿公务航空有限公司 | 飞行员转让、飞行员受让、代收代付等 | - | 0.1680 |
| | | 海航航空集团有限公司 | 飞行员转让、飞行员受让、代收代付等 | - | 0.1680 |
| | | 金鹿（北京）公务航空有限公司 | 飞行员转让、飞行员受让、代收代付等 | - | 0.1680 |
| | | 小计 | | 4.3972 | 7.4655 |
| 总计 | | | | 117.1154 | 145.1895 |

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. 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. 上述仅对本次关联交易预计调整情况进行列示，未列示关联交易预计额度与前次一致部分。

二、关联关系及关联方介绍

（一）海南瀚巍投资有限公司及其关联方

海南瀚巍投资有限公司为公司控股股东，其关联方与公司为同一实际控制人控制下的企业，该等关联方的具体信息如下：

1. 西部航空有限责任公司：注册资本14.92亿人民币，法定代表人王科，经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；代理；货物运输保险（以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营），餐饮服务，住宿服务，食品销售，出版物零售，出版物互联网销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营）；销售：电子产品（不含电子出版物）、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、化妆品；设计、制作、发布广告；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险、保险兼业代理（以上保险类经营范围取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动；不得从事出租客运和道路客货运输经营）；食品经营（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。酒店管理，保健食品（预包装）销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），珠宝首饰零售，钟表销售，化妆品零售，日用品销售，日用百货销售，家居用品销售，办公用品销售，文具用品零售，体育用品及器材零售，服装服饰零售，鞋帽零售，箱包销售，针纺织品销售，个人卫生用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，塑料制品销售，玩具销售，家用电器销售，农副产品销售，食品销售（仅销售预包装食品），停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 海南海航航空物业服务有限公司：注册资本1亿人民币，法定代表人桂海鸿，经营范围：餐饮服务；住宿服务；高危险性体育运动（游泳）；住宅室内装饰装修；食品销售；药品零售；危险废物经营；酒类经营；烟草制品零售；广告发布（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）一般项目：物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；家政服务；停车场服务；五金产品零售；洗车服务；外卖递送服务；非居住房地产租赁；日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；母婴用品销售；园艺产品销售；汽车装饰用品销售；居民日常生活服务；机动车充电销售；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；棋牌室服务；健身休闲活动；广告设计、代理；广告制作；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；市场营销策划；物联网应用服务；电子产品销售；销售代理；商务代理代办服务；住宅水电安装维护服务；代驾服务；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；企业形象策划；礼仪服务；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；照明器具销售；建筑材料销售；旅客票务代理；票务代理服务；酒店管理；会议及展览服务；普通机械设备安装服务；航空商务服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

3. 北京首都航空有限公司：注册资本23.15亿人民币，法定代表人丁欣，经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；公务机出租飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）、航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理；销售食品；销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4. 天津航空有限责任公司：注册资本81.93亿人民币，法定代表人马志敏，经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁（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）。

5. 易航科技股份有限公司：注册资本2.15亿人民币，法定代表人梁其顺，经营范围：建筑智能化系统设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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）一般项目：软件开发；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；通信设备销售；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；云计算设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；物联网技术服务；物联网技术研发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能行业应用系统集成服务；劳务服务（不含劳务派遣）；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；计算机及办公设备维修；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

6. 海航货运有限公司：注册资本1亿人民币，法定代表人张有强，经营范围：道路货物运输（网络货运）；报关业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（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）一般项目：国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；运输设备租赁服务；供应链管理服务；软件开发；农副产品销售；信息技术咨询服务；安全咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；水产品收购；水产品批发；水产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；新鲜水果零售；新鲜水果批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

7. 金鹏航空有限责任公司：注册资本50.25亿人民币，法定代表人李冲峰，经营范围：国内航空旅客运输业务，国内（含港澳台）、国际航空货邮运输业务，国内空运货运销售及地面代理、地面配送，货物仓储（除危险品），货运、物流业务咨询及相关业务，进出口业务，自有设备、自有航空器租赁，自有航空器及部件维修业务，食品流通，餐饮服务，工艺礼品（象牙及其制品除外）、家用电器、通讯设备、电子产品、化妆品、日用百货销售，设计、制作、代理、发布广告，旅行社业务，与航空运输服务相关的服务业务。

8. 天津货运航空有限公司：注册资本7亿人民币，法定代表人王晓东，经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；公共航空运输；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；母婴用品销售；软件开发；信息系统集成服务；供应链管理服务；销售代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。

9. 海南天羽飞行训练有限公司：注册资本3.75亿人民币，法定代表人赵红旗，经营范围：飞行员、乘务员等与航空相关人员的培训服务，模拟机维护、维修等相关技术服务，航空业务知识培训，飞行体验，模拟机备件售后支持，模拟机应用软件和视景机场的开发及销售，住宿服务，房屋租赁。

10. 海南航空学校有限责任公司：注册资本4000万人民币，法定代表人戴成怀，经营范围：航空器代管，航空器维修/机体维修（依中国民用航空局许可维修项目经营），私用、商用驾驶员飞行养成培训，飞行课程设计和开发，培训咨询服务，乘务培训，机场地面人员培训，以及外籍飞行员招聘与管理。

11. SR Technics Switzerland Ltd.：注册资本6000万瑞士法郎，法定代表人吴锋，经营范围：飞机维修（发动机维修）附件修理；飞机大修及航线修理；飞机执照培训等相关飞行维修业务。

12. 海口恒禾电子科技有限公司：注册资本4.5亿元人民币，法定代表人潘锐，经营范围：计算机软硬件设计、技术开发、维护、销售及技术咨询；企业投资管理咨询（以上涉及金融、证券、期货、保险、基金、典当等前置许可的项目除外）；企业管理信息咨询；商务信息咨询；预付支付、网络支付、移动支付（需第三方支付牌照）；市场营销策划，经济信息咨询，旅游信息咨询；创意服务；技术推广；电子商务，第二类增值电信业务中的信息服务业务。企业形象设计；设计、制作、代理、发布国内各类广告；机票代理；酒店预订；货物及技术进出口，会议会展服务；销售日用百货、纺织品、服装鞋帽、箱包、劳防用品、工艺品、文教用品、电子产品、通讯设备、玻璃制品、汽车及摩托车配件、金银首饰、珠宝首饰、消费器材、钟表、眼镜、汽车装饰品、母婴用品、宠物用品及网上销售；楼盘代理及房产销售代理；房产经纪；居间；基础电信业务；增值电信业务及移动通信业务经营；漫游结算清算。销售农产品、农副产品；销售预包装食品、保健食品、饮料、烟、酒类、日用百货；销售汽车家用电器、数码产品，国际贸易及跨境商品销售（国家限制禁止销售的除外），旅游商品批发及零售，代订旅游景区、酒店、高尔夫、游艇、车票、船票、飞机票等票务代理。

13. 海南商品易购电子商务有限公司：注册资本1.42亿人民币，法定代表人刘秀慧，经营范围：婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；广告发布；酒类经营；出版物互联网销售（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）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；日用百货销售；家用电器销售；母婴用品销售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；单用途商业预付卡代理销售；个人卫生用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用杂品销售；宠物食品及用品批发；皮革制品销售；通讯设备销售；音响设备销售；汽车装饰用品制造；日用陶瓷制品销售；文具用品零售；办公设备销售；鲜肉零售；新鲜水果零售；牲畜销售；食用农产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车装饰用品销售；文具用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；珠宝首饰零售；钟表与计时仪器销售；销售代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集贸市场管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；国内贸易代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版