证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股 公告编号:2025-111

海南航空控股股份有限公司 关于向海航货运有限公司增资 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 重要内容揭示:

内容提示: 资东物名称:海航货运有限公司 资金额:75,000.00 万元人民市 次交易与协政关联交易,但不构成重大资产重组。 次交易与尚则股东大会审议,被称准,尚需提交股东大会审议。 次交易与尚需提交股东大会审议,交易实施结果存在不确定性,未来可能会面临行业变化、市场竞争、经营管理以及不可抗力等风险,公司本次投资的收益具有不确定性,可能面临投资不达预期等情形, 并让普拉格克彻

●本次交易尚需提交股东大会审议,交易实施结果存在不确定性,未来可能会面临行业变化、市场竞争、经营管理以及不可抗力等风险,公司本次投资的收益具有不确定性,可能面临投资不达预期等情形,敬请投资者注意投资风险。 、关联对外投资概述 (一)对外投资的基本概况 1.本次交易概况 4.本次交易概况 4.本次交易概况 5.本次交易概况 5.本次交易概况 6.本次交易概况 6.本次位,为增强资本实力,优化资产负债结构,促进其业务发展拟增资扩股,海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股"或"公司")为把握航空货运市场增长机遇,提升与股舱货运作理单位战略协同,拟以自有资金75,000,000万元人民币对海航货运进行增资,其中5,015,6170万元人民币计人注册资本,剩余69,984,3830万元人民币计入资本公积。本次增资完成后,海航控股份存取公司。

2、本次交易的交易要素	
投资类型	□ 四新设公司 □ 四形设 司 □ 四市设 司 □ 四市设 司 □ 市 日本 □ 日本 □
投资标的名称	海航货运有限公司
投资金额	☑已确定,具体金额(万元); 75,000.00 □尚未确定
出资方式	□ 现金 □ 自有资金 □ 解手资金 □ 证信: □ 工作: □ 工作: □ 型板 对 □ 型板 □ 工作: □ 型板 □ 工作:
是否跨境	□是 ☑否

1、海航航空集团有限公司基本信息 法人组织全称		海航航空集团有限公司		
统一社会信用代码		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
法定代表人		丁拥政		
成立日期		2009/01/19		
注册资本	2,754,938.917482 万(元)			
实缴资本		2,754,938.917482万(元)		
注册地址		海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦21层		
	主要办公地址. 海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦21层			
主要股东/实际控制人		海南方大航空发展有限公司持股93.2870%,实际控制人为方威		
与标的公司的关系		为标的公司的控股股东,本次增资前持股92.3943%		
主营业务	公共航空运输;通师	用航空服务;民用航空器维修;民用机场运营;民用航空器驾驶员培训等		
关联关系类型		☑ 控股股於、实际控制人及其控制的其他企业 整监商及其关系密封的实践成员及上述主体控制的企业 □其他。		
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资	方	□是☑否		
2、海航航空集团有限公司最近一年又一期财务数据 单位:万元				
科目	2025年9月30日	2024年12月31日		
资产总额	27,866,734.22	26,664,645.77		
负债总额	20,957,209.83	20,126,744.94		

以上财务数据,2024年已经审计,2025年未经审计。	
(二)海南航投股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)(非关联	
法人/组织全称	海南航投股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	☑_91460000MADNB9JL9G_ □ 不适用
执行事务合伙人	中投信联(深圳)资产管理有限公司
成立日期	2024/06/12
注册资本	100,000万(元)
实缴资本	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
注册地址	海南省海口市琼山区国兴街道办大英山西六路海航豪庭南苑1区1号商业楼海孵科创·优客工场社区HU-3F-301-24
主要办公地址	海南省海口市琼山区国兴街道办大英山西六路海航豪庭南苑1区1号商业楼海孵科创·优客工场社区HU-3F-301-24
主要股东/实际控制人	中域光丽实业有限公司持49.00%份額;海南自由贸易港建设投资基金有限公司持30%份額;阳光人寿保险股份有限公司持20%份额;中投信联(深圳)资产管理有限公司持1%份额
与标的公司的关系	非控股股东,且非同一控制下的关联企业
主营业务	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是☑否
一 机次标析甘木林川	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

每航货运2010年成立,现注册资本约2.59亿元,主要从事国内外航空货物运输。仓储、装卸、中转、货运代理、物流配送等航空货运及物流相关业务。主要的控股子公司为金鹏航空有限责任公司,持股比例

投资类型	☑ 增资现有公司(□同比例 ☑ 非同比例)
标的公司类型(增资前)	未持股公司
法人/组织全称	海航货运有限公司
统一社会信用代码	☑914600005573684199 □ 不适用
法定代表人	张有强
成立日期	2010/07/16
注册资本	25,901.6249万元
实缴资本	25,901.6249万元
注册地址	海南省海口市琼山区国兴街道海航豪庭南苑1区1号商业楼海孵科创·优客工场社区HU-3F-315-69
主要办公地址	海南省海口市美兰区灵山镇美兰机场9号美兰国际机场海航基地海技楼5楼
控股股东/实际控制人	海航航空集团有限公司持股92.3943%,实际控制人为方威
主营业务	国内外航空货物运输、仓储、装卸、中转、货运代理、物流配送等航空货运及物流相关业务
所属行业	请根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》为"G561 航空客货运输"。

单位:万元		
科目	2025年10月31日 (経审计)	2024年12月31日 (経审计)
资产总额	1,157,746.96	1,007,451.74
负债总额	817,469.33	649,214.53
所有者权益总额	340,277.64	358,237.21
资产负债率	70.61%	64.44%
科目	2025年1-10月 (経审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	559,877.98	645,639.73
净利润	640.22	17,137.82

	科目	2025年1-10月 (经审计)			2024年度 (经审计)	
	营业收入	559,877.98			645,639.73	
	净利润	640.22			17,137.82	
3、增资前后股权结构 单位:万元	勾					
序号		股东名称	增资前		增资后	
1775		权水石桥	出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)

1,970.0000

7.6057

1,970.0000

6.3718

方式为现金增资,资金来源为自有资金。

本次问题职放运增设出致方式为规途增资,资金米源为目有资金。 四、交易标的评估、定价情况及 (一)定价情况及依据 1.本次交易党价差于专业评估机构评估确定的海航货运100%股权价值,以公司增资金额占增资后海航货运企业价值的比例确定公司持股比例。 2.标约多价的具体评估,定价情况 (1)标的资产的具体评估,定价情况

海南航投股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)

标的资产名称	海航货运有限公司
定价方法	□ □
交易价格	☑ 已确定, 具体金额(万元): 75,000 □尚未确定
评估/估值基准日	2025/10/31
采用评估/估值结果(单选)	□资产基础法 ☑ 收益法 □市场法 □其他,具体为:
最终评估/估值结论	评估/估值价值:387,314.64(万元) 评估/估值增值率: 58.41%
200 64-364-640-840-860-864-864	ルラム人化を支流は大利事だり司

理技术值數值系。

理技术值數值系。

理技术值數值系。

报报北京中企学院产销估有限责任公司于 2025年11月21日出具的《海南航空控股股份有限公司规理金增资涉及的海航货运有限公司股东全都权益价值项目资产评估报告》(中企华评程字(2025)第5872号),以2025年10月31日为基准日,按照收益法评估结果作为评估结论、海航货运有限公司100%股权评估价值为387,314.64万元。双方同意以该评估结果为基础实施增资,根据增资后的企业价值确定海航控股持有海航货运股权比例为16.2227%。
3、评估方法选择的合理性
本次评估采用收益法和市场法两种评估方法,其中收益法评估结的股东全都权益价值为387,314.64万元,增值额为142,819.38万元,增值率为58.41%;市场法评估后的股东全都权益价值为468,699.83万元,增值额为224,204.57万元,增值率为58.70%。两者评估值相参-81,385.19万元,差异率为17.756%。
采用市场法评估,需要选择可比公司,对比分析或种价单位与可比公司的财务数据,并进行必要的调整。由于被评估单位及可比公司在业务规模。客户关系,技术,产品等方面均有差异,而上述部分因素难以量化调整。另外由于可比公司公开的业务信息,财务资料有限。对上述因素的差异规律的调整。在市场法估值中不能完全反映。而收益法是在对企业未来收益资润的基础上计算评估价值的方法,不仅考虑了各项资产产是各在企业中得到合理和充分利用,组合在一起中是否发挥了基本可能的贡献。也多是一个企业的技术、管理水平、人为资源、客户类系、"营销网络、聚素协同作用等。采用收益法对目标公司进行价值评估。公司的价值等于未来现金流量的现值。估值基于被评估单位的规模及利润增长情况和企业自由现金流规模。受市场影响较力,根据被评估单位对处于业和经营特点,收益法评估价值能较全面、客观地反映目的企业的股东全都权益价值,根据上述分析,本资产产品性告评估结论采用收益法评估结果,即;海航货运有限公司的股东全都权益价值评估点,必要法评估价值能较全面、客观地反映评估基准日至本公告按露日,未发生可能对评估结论产生重大影响的事项。(二)应价合理性分析
本次增资前海市货运有限公司全部联查价值评估值为387,314,64万元,基于此评估值及增资后的海航货运企业价值确定公司持股比例为16.2227%。上述交易定价基于交易各方认可的评估公司出具的评估报告,建筑转取,现金是对价值的方法,不及通常放弃或股份有限公司(二)连接发报。

(2.) 清朝机员运用依公司 (三)增资安排 基于甲方航空货运业务发展战略及乙方经营发展需要,甲方拟以现金75,000.00万元人民币向乙方进行增资。 1、本次增资 (1)截至本协议签署日,乙方的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	海航航空集团有限公司	23,931.6249	23,931.6249	92.3943
2	海南航投股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	1,970.0000	1,970.0000	7.6057
	合计	25,901.6249	25,901.6249	100
(2)根据北京中	企华资产评估有限责任公司出具的《海南航空控股股份有限公司拟现金均	曾资涉及的海航货运有限公司股东全部权益	价值项目资产评估报告》(中企华评报	字(2025)第5872号),以2025年1

月31日为基准日、乙方100%股权评估价值为387,314.64万元。双方同意以该评估结果为基础实施增资。 (3)甲方以现金方式出资人民币75,000.00万元对乙方增资,其中人民币5,015.6170万元计入目标公司的注册资本、人民币69,984.3830万元计入目标公司的资本公积金。

(4)本次增资完成	后,乙方注册资本变更为30,917.2419万元,各股东及其认缴出资额、持股	及比例如下表所示:		
序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例(%)
1	海航航空集团有限公司	23,931.6249	23,931.6249	77.4054
2	海南航投股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	1,970.0000	1,970.0000	6.3718
3	海南航空控股股份有限公司	5,015.6170	5,015.6170	16.2227
	合计	30,917.2419	30,917.2419	100
2 抽答定施	-			

2.增资头施 (1)甲方于本协议生效后5个工作日内向乙方指定账户一次性缴纳增资款75,000.00万元人民币。 (2)乙方应于增资人账后5个工作日内向增资方提供更新后的股东名册及出资证明书,并于增资人账后10个工作日内,在主管市场监督管理部门完成与本次增资相关的工商变更登记、章程修订备案等手甲方应予以必要配合。 3.增资后的公司治理及权利与义务 (1)双方共同认可,就公司治理的根关事项应遵守(公司法)规定及有效的公司章程。 (2)本次增常完成,根据(公司法)和公司章程的相关规定,甲方就其所持乙方股权享有股东的权利,并承担相应的股东义务。 (二)本次增常完成,根据(公司法)和公司章程的相关规定,甲方就其所持乙方股权享有股东的权利,并承担相应的股东义务。

(2) 本次增资完成后,根据公司店建的作失率如应等的企为企业。 (三)生效及期限
在文文及期限
本标价资完成后,以下增况下可养生的特关规定,中方就其所特之方股权享有股东的权利,并承担相应的股东义务。
(三)生效及期限
本标议应于签署日生效并持续有效,除非依以下终止条件提前终止。
1. 在本次增资完成前,以下增况下可终止本协议:
(1)经过多方的一要扩射而同意:
(2)如果本协议签署后,一方发生重大不利影响,另一方可终止本协议。
(2)如果本协议签署后,一方发生重大不利影响,另一方可终止本协议。
(2)如果本协议签署后,一方发生重大不利影响,另一方可终止本协议。
(2)如果本协议等等比的情况,有收土市公司的第一方发出书面通知,并且,本协议应在通知到达另一方时终止。
(3)如果本协议单方统业的情况,有收土市公司的影响
(3)如果本协议根据上述第1条的规定终止,本协议应终上并不具有法律效力,除一力违反本协议引起的任何责任外,任何一方均不就本协议的终止对任何其他方负有任何责任,但保密条款、违约责任条款、终止的效力条款、通知条款、适用的法律条款和争议的解决将不因本协议的终止而失效。
大关联分外投资过上市公司的影响
(一)本次增资海航货运、有助于提升公司与货运代理单位之间的协同,更好的把握航空货运市场未来增长机遇。本次投资资金来源为自有资金,公司将在确保日常经营和资金安全的前提下进行合理安排,不会对公司正常运营,财务状况及现金流产生重大影响。
(二)交易完成后,海航货运依然是公司同一控制下的关联方,不会因为本次交易新增关联关系。
(三)本次交易不会产生新增同业竞争的情况。
七、对外投资的风险提示

文学员尚需提交股东大会审议,交易实施结果存在不确定性;因面临行业变化、市场竞争、经营管理以及不可抗力等风险。本次投资的收益具有不确定性,可能面临投资不达预期等情形,敬请投资者注意 在次义的印度证文取办人会中的。 投资风险。 八、该关联交易应当履行的审议程序 本次增资海航货运事项已经公司第十届董事会第四十八次会议审议通过。公司董事会在审议此项交易时,关联董事祝涛、吴锋、丁拥政、邱亚鹏、丁国清、李都都、田海已回避表决,以 5 票同意。0 票反对。0 票反对。0 票 反对。0 票 反对,0 更 反对。0 票 反对,0 更 反对,0 更 反对。0 更 反对,0 更 反对。0 更 反对,0 更 反对。0 更 反对

本次增资海航货运事项已经公司第十届董事会第四十八次会议审议通过。公司董事会在审议此项交易时,关联董事祝涛、吴锋、丁期次、邱亚鹏、丁国清、李都都、田海已回避表决。以5票同意。0票反对、0票东汉、7里京秋、2里的建表决通过了上述以案。 该增资以案事前已经公司建立董事专门会议审议通过。 独立董事专门会议意见为,航空货运市场有广阔的发展空间,海航货运是航空货运领域成熟的企业、公司增资海航货运、有利于公司把据航空货运的市场到会,各合公司未来发展战略、不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该事项时,关联董事需回避表决。全体独立董事同意《关于向海航货运有限公司增资暨关联交易的议案》,同意将以上议案提及公司董事会审议。 此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。除此之外,本次关联交易无需其他有关部门批准。 特拉公告记

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月二日

证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2025-114 海南航空控股股份有限公司 关于与控股子公司2026年互保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 本公司董事委於全体軍事採此本公古內洛不存在比判底版记载、误等性除述或者無大亞編,并对其內洛的具头征、准確昨和完整性來也法律或任。 一、互保情况概述。 为其享念離析 脉程信贷源,满足海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股"或"公司")与控股子公司经营发展的正常需要、公司第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于与控股子公司2026年 互保额度的议案》,同意是请公司临时股东大会批准公司与控股子公司2026年的新增互保额度为95.00亿元,其中、公司为资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保额度为人民币80.00亿元,公司为资产负 债率低于70%的子公司提供新增担保额度为人民币15.00亿元,并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续,公司不再另行召开董事会或股东大会,此次互保授权期限自股东大会审议通过 本议案之已起至2026年12月31日止。 一、产股子公司的基本情况

(一)中国新华航空集团有限公司 该公司注册资本43.87亿元人民币,公司所持权益比例为100.00%。经营范围为许可项目;公共航空运输;住宿服务;餐饮服务;食品销售。(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 经营项目以用资料。43.6亿元人民间,公司所将长配比的为10000%。经营化固分时产现已会类型企业制度。以及农业企业的自身。依然类型和电量。在一个时间,在自己可用产品是营品的,类体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准一般政府。能定商务服务;自有资金投资的资产管理外,民用航空补料销售。建筑实验的材料销售。被卖卖的材料销售,化工产品销售,化工产品销售,化产品销售,计分级品销售,机械设备销售,计算机软硬件及辅助设备零售,打字复印,广告设计、代理,广告制作,广告发布,货物进出口,洗染服务,洗烫服务,机动车修理和维护,洗车服务。(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)(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。)。截至2024年底总资产70.52亿元,净资产-13.98亿元。2024年营业收入48.92亿元,净利

润-9.70亿元。
(二)长安航空有限责任公司
该公司注册资本40.04亿元人民币,公司所持权益比例为97.09%。一般项目:航空国际货物运输代理;国内货物运输代理;航空商务服务;航空运营支持服务;旅客票务代理;运输设备租赁服务,租赁服务
(不含许可类租赁服务);泛通设施维修;货物进出口;进出口代理;目用百货销售,化妆品零售;机械设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售,象牙及其制品除外;针约织品销售,仅器仪表销售;家用电器销售;产
告发布,会议及展览服务;商务代理代办服务;特种作业人员安全技术培训,技术服务,技术等负,技术交流,技术转让,技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);酒店管理,以目有资金从事投资活动,玩具销售,服镜销售(不含隐形服龄);电子产品销售,食品销售(仅销售预包装食品);广告设计,代理,广告制作;珠宝首饰零售,互联购销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售,每品销售(仅销售预包装食品);人为资源股份。10个公司,是有资金从事投资活动,玩具销售,服装服饰零售;鞋帽零售;母婴用品销售;效具用品零售;办公用品销售;家居用品销售;体育用品及器材零售;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;食品互联网销售(仅销售预包装金品);人力资源服务(不含职业中介活动,劳务派遗服务)(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)。许可项目:公共航空运输;职业中介活动(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)。许可项目:公共航空运输;职业中介活动(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,具体经营项目以审批结果为准)。截至2024年底总资产84.33亿元,净资产33.98亿元。2024年营业收入28.00亿元,净利间-0.35亿元。(三)山西航空有限责任公司 该公司法册资本13.02亿元人员公司所持权益比例为100%。经营范围为航空运输:由山西省始发至相邻部间的支线航空客、货运输业务,航空运输客货代理;由山西省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务,机空运输客货代理;由山西省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务,机空运输客货代理;由山西省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务,机空运输客货代理;由山西省始发至国内部分城市的航空客、货公司经营产工程、1200亿元人民币、公司所持权益比例为100%。经营港图为航空运输;由山西省始发至相邻省际间的支线航空客、货运输业务,航空运输客货行、理;由上西省始发至国内部分城市的航空客、货公司经营产工程、1200亿元人民币、公司所持权益比例为100%。经节用为航程服务。1200亿市人民币、公司所持权益比例为100%。经营工程、1200亿市人民币、1200亿市人民币、1200亿市人民币、1200亿市人民币、1200亿市人民币、1200亿市人民币、1200亿市民币、1200亿市人民币、1200亿市人民币、1200亿市人民币、1200亿市人民币、1200亿市人民币、1200亿市人民币、1200亿市民币、1200亿市人民币、1200亿市场,

货运输业多代购机票,代理报关,民用航空器维修,装潢设计,地级模型制作,批发零售建材(不含林区木材)、百货、焦炭。(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)。截至2024年底总资产11.32亿元,净资产-8.74亿元。2024年营业收入20.09亿元,净利润-2.73亿元。(四)云南祥鹏航空有限员任公司

(区)乙、阿特什哪则之针称项目之中。 该公司法册资本3496亿元人民币,公司所持权益比例为90.75%。经营范围为许可项目。公共航空运输;保险兼业代理业务;住宿服务;食品销售;食品互联网销售;餐饮服务。(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,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;货物进出口;工艺美术品及礼仪用品销售;象牙及其制品除外),票务代理服务;小微型客车租赁经营服务;广告发布;食品销售(仅销售预包装食品);日用品销售;产告设计、代理;服装服饰批发;日用百货销售;化妆品零售;化妆品批发;个人卫生用品销售;珠宝首饰零售;电子产品销售;玩具销售;眼镜销售(不含隐形眼 镜)。(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)。截至2024年底总资产163.12亿元,净资产-45.56亿元。2024年营业收入82.13亿元,净利润-6.17亿元。

资产23.18亿元,净资产-19.51亿元。2024年营业收入29.03亿元,净利润-0.10亿元。 (六)福州航空有限责任公司

(六)福州航空有限责任公司 该公司注册资本20亿元人民币,其中公司所持权益比例为65.22%。经营范围为许可项目:公共航空运输;民用航空器维修;旅游业务;小微型客车租赁经营服务;食品销售;出版物互联网销售;保险兼业代理业务;长门训练。(依法测绘批准的项目,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:航空商务服务;航空运输货物打包服务;航空国际货物运输代理;技术进出口:电子产品销售;化仓品零售;广告发布;广告制作;广告设计、代理;旅客票务代理;国际货物运输代理;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);旅行社服务网点旅游招徕,咨询服务;信息咨询服务,不含许可录信息咨询服务;流西管理,票务代理服务;食品互联网销售(价值等项包装食品);自用品销售;互用品销售;互用品销售;新电器销售;建利制品销售;任序租赁,办公用品销售;体育用品及器材等值;实具用品零售服装服饰客等。结创度,结约结品及原料销售;结为以品销售;目用家电零售。"个人卫生用品销售;可用百货销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;每用品销售;可用百货销售;过生用品和一次性使用医疗用品销售;美发饰品销售;国内货物运输代理。《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》。截至2024年底总资产20.95亿元,净资产-17.54亿元。2024年营业收入24.75亿元,净和第一.28亿元。

(七)北京科航投资有限公司 (它口北京种加投資有限公司 该公司注册地北京市,注册资本1.5亿元人民币,其中公司所持权益比例为95%。经营范围为一般项目;以自有资金从事投资活动;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)【分支机构经营】,摄影扩印 服务【分支机构经营】;健身休闲活动【分支机构经营】,物业管理;酒店管理【分支机构经营】;非居住房地产租赁;停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)【分支机构经营】,货物进出口;技术进出 口;会议及展览服务;个人商务服务,商务代理比办服务;日用品销售【分支机构经营】,洗车服务;打了复印【分支机构经营】:翻译服务【分支机构经营】。(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)许可谓自;住宿服务(分支机构经营),餐饮服务(分支机构经营)生活类解系(分支机构经营)。高险险性依有运动游泳(分支机构经营)【依法或免批准的项目。经相保部、形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)(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。)。截至2024年底总资产44.32亿元,净资产3.05亿元。2024年营业收入1.61亿元,净利润-157~2000年

1.57亿元。 (八)广西北部湾航空有限责任公司 该公司注册资本30亿元人民币,其中公司所持权益比例为70%。经营范围为许可项目;公共航空运输。民用航空器维修、餐饮服务,食品销售、酒类经营(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:国际货物运输代理。旅客票务代理、货物进出口;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外),广告制作;日用百货销售;光通信设备销售;技术进出口;国内货物运输代理,航空国际货物运输代理,商务代理代办服务,个人商务服务,航空商务服务,航空运营支持服务,航空运输货物打包服务,食品销售(仅销售预包装食品)(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)。截至2024年底总资产55.16亿元,净资产8.34亿元。2024年营业收入34.97亿元,净利润-2.39亿元。

(八) / 伊那则公文水中形公司 演公司进册资本494亿元人民币,公司所持权益比例为68.07%。经营范围;为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机(包括辅助动力装置)和其他附件;为国内外航空公司提供机务勤务保证,派遣人 员提供维修和技术服务,机队技术管理及其他工程服务;按验服务,发动机,附件和其他部件的分包管理,人员增训,技术咨询,维修开发;地面设备及设施的设计、制造 修理,管理及物流服务,航空器材的设计、 制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务;资产管理(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)。截至 2024年底总资产78.72亿元,净资产0.39亿元。2024年营业收入48.98亿元,净利润-1.32亿元。

控股子公司2024年主要财务数据如下 单位,亿元 币种,人民币

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
中国新华航空集团有限公司	70.52	84.5	-13.98	48.92	-9.70
长安航空有限责任公司	84.33	50.35	33.98	28.00	-0.35
山西航空有限责任公司	11.32	20.06	-8.74	20.09	-2.73
云南祥鹏航空有限责任公司	163.12	208.68	-45.56	82.13	-6.17
乌鲁木齐航空有限责任公司	23.18	42.69	-19.51	29.03	-0.10
福州航空有限责任公司	20.95	38.49	-17.54	24.75	-1.28
北京科航投资有限公司	44.32	41.27	3.05	1.61	-1.57
广西北部湾航空有限责任公司	55.16	63.5	-8.34	34.97	-2.39
海航航空技术有限公司	78.72	78.33	0.39	48.98	-1.32
and the second s					

注:以上数据已经审计。

四、担保额度调剂说明

特此公告。

三、互保主要	三、互保主要内容							
			单位:亿元 币	种:人民币				
担保方	被担保方	担保方持股比例(权益比例)	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增额度占上市公司最近一期净资 产比例	担保预计有效期	是否关联担保
	云南祥鹏航空有限责任公司	90.75%	127.93%	24.53 80.00 351.96				
	乌鲁木齐航空有限责任公司	84.02%	184.17%		24.53 80.00		股东大会审议通过之日 起至 2026年 12 月 31 日	否
	福州航空有限责任公司	65.22%	183.72%			351.96		
公司及控股子公司	北京科航投资有限公司	95%	93.12%					
Z-HJX1EJX 1 Z-HJ	广西北部湾航空有限责任公司	70%	115.12%					
	中国新华航空集团有限公司	100%	119.82%					
	山西航空有限责任公司	100%	177.21%					
	海航航空技术有限公司	68.07%	99.50%					
公司及控股子公司	长安航空有限责任公司	97.09%	59.71%	0.30	15.00	65.99		

注:以上资产负债率为截至2024年底数据,上表者出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五人原因所致。 公司提请股东大会批准公司与控股子公司2026年的新增互保额度为95.00亿元,其中,公司为资产负债率为70%以上的子公司提供的新增担保额度为人民币80.00亿元,公司为资产负债率低于70%的子公司提供的新增担保额度为人民币15.00亿元,并授权公司经营层在新增互保额度内办理具体担保手续,在此新增担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。公司将定期披露2026年公司

三、15年不過度。例如10元6月 实际担保的金额及担保额度有效期在总担保额度内。以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准,授权期限内公司所有控股子公司之间(含新设立或纳入合并范围的子公司) 可按其资产负债率在上述授权额度内调剂使用担保额度。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

盘数至目前,运动为经验是全动制度压力公益。 数至目前,公司为经验是全动制度压力保护,

目前公司和控股子公司经营状况稳定,具有一定的风险承担能力,批准公司与控股子公司2026年新增互保额度,有利于公司与控股子公司共享金融机构授信资源,满足公司与控股子公司生产经营发展的

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月二日

证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2025-112

海南航空控股股份有限公司 关于补充2025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。

● 是否需要提交股东大会审议;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,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。 、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

(7日本天歌天勿應月19日代年記 海航控股于2025年3月21日和2025年3月31日召开第十届董事会第三十八次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过《关于2025年度日常生产性关联交易额度预计的议案》。 于2025年9月30日和2025年10月20日分别召开第十届董事会第四十六次会议及2025年第四次临时股东大会审议通过《关于调整2025年度日常生产性关联交易预计金额的议案》。 现因业务需要,在前期预计的基础上新增部分预计金额,本次预计金额的新增已经公司第十届董事会第四十八次会议审议通过。公司董事会在审议此事项时,关联董事祝涛、吴锋、丁拥政、邱亚鹏、田海、

国清、李都都已回避表决。以5票同意,0票反对,0票弃权,7票回避表决通过了上述议案。 [当时],子即即止已思虑死代,以入宗中国思,以宗尽水]、明宗对水,仁宗但既农庆即以 J 上这以秦。 该议案事前已经公司 2025年第十一次独立董事专门会议审议通过。独立董事审核意见为;本次新增额度,是根据实际业务需要,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、不会对公司持续经常能力及独立性造成不利影响。我们同意将《关于补充 2025年度日常生产性关联交易预计金额的议案)提交公司董事会审议。 本次新增的预计金额。尚需提交股东大会审议。 (二)本次日常关联交易预计金额调整情况

卜全年合计预以	十金额为16.9138亿元。						
关联交易类别	关联人	交易内容	2025年度前次预计金额(亿)	2025年1-10月实际发生金额 (亿)	本次调整后的2025年预计 金额(亿)	调整后占同类业务比 例(%)	本次预计金额与 次预计差异较为 原因
	西部航空有限责任公司	出租飞机、工具、机库等	0.7020	0.4306	0.7020	5.83%	
	海南海航航空物业服务有限公司	出租房产、办公场地等	0.0801	0.0183	0.0801	0.66%	
	北京首都航空有限公司	出租飞机、发动机、房产、航材等	2.2208	1.6324	2.2208	18.43%	
	易航科技股份有限公司	出租房产	0.0396	0.0359	0.0396	0.33%	
	海航货运有限公司	出租房产、网络等	0.0208	0.0154	0.0208	0.17%	
	金鹏航空有限责任公司	出租飞机、房产、工具等	0.6735	0.6018	0.6735	5.59%	
	天津货运航空有限公司	工具租赁等	0.0021	0.0007	0.0021	0.02%	
	大新华航空有限公司	出租飞机、房产等	1.0010	0.7435	1.0010	8.31%	1
	香港航空有限公司	出租飞机、房产等	2.4740	1.8657	3.3740	28.00%	1
	海南海航健康管理有限公司	出租房产等	0.0157	0.0131	0.0157	0.13%	→ m/ ¼, ¬v 4n →+.
向关联人出租资 产	海航航空集团有限公司	出租房产	0.0542	0.0266	0.0542	0.45%	租,因退租收取退租费用合计约
	金鹿(北京)公务航空有限公司	出租工具、机库、房产等	0.1228	0.0438	0.1228	1.02%	亿元
	海航航空食品(三亚)有限公司	出租食品车等	0.0043	0.0031	0.0043	0.04%	
	北京方大炭素科技有限公司	出租房产	0.2129	0.1052	0.2129	1.77%	
	扬子江融资租赁有限公司	出租房产	0.0023	0.0007	0.0023	0.02%	
	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	0.1430	0.1196	0.1430	1.19%	
	渤海人寿保险股份有限公司	出租房产	0.0413	0.0407	0.0413	0.34%	1
	天津航空有限责任公司	出租飞机、航材、房产等	2.7547	1.5974	2.7547	22.86%	
	海南海航汉莎技术培训有限公司	出租房产	0.0114	0.0071	0.0114	0.09%	
	海南天羽飞行训练有限公司	出租模拟机、房产、工具等	0.5729	0.1666	0.5729	4.75%	
	小计		11.1494	7.4682	12.0494	100%	1
	西部航空有限责任公司	租赁发动机、办公场地、库房等	0.1113	0.0538	0.1113	0.66%	
	北京首都航空有限公司	租赁发动机、办公场地、员工宿舍等	0.2820	0.1989	0.2820	1.67%	
	香港航空有限公司	租赁飞机等	1.0825	0.7681	1.0825	6.40%	
	长江租赁有限公司 扬子江融资租赁有限公司	租赁飞机租赁飞机	0.3838	0.3017 1.4046	0.3838 1.8399	2.27%	-
	旅云五号(天津)租赁有限公司	租赁飞机	0.2510	0.1545	0.2510	1.48%	-
-	旅云十一号(天津)租赁有限公司	租赁飞机	0.1691	0.1297	0.1691	1.00%	-
	旅云十六号(天津)租赁有限公司	租赁飞机	0.1691	0.1297	0.1691	1.00%	-
	旅云三号(天津)租赁有限公司	租赁飞机	0.3351	0.2436	0.3351	1.98%	主要为飞机租
关联人租赁资 产	旅云七号(天津)租赁有限公司	租赁飞机	0.2569	0.1878	0.2569	1.52%	主要为《机组员 用及新增飞机退 费用合计约1.44
	旅云九号(天津)租赁有限公司	租赁飞机	0.2881	0.2086	0.2881	1.70%	
	旅云四号(天津)租赁有限公司	租赁飞机	1.1424	1.1424	1.1424	6.75%	
	大新华航空有限公司	租赁飞机	0.0027	0.0900	1.3427	7.94%	
	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	0.1316	0.1258	0.1316	0.78%	1
-	渤海租赁股份有限公司	租赁飞机	2.4818	1.6900	2.4818	14.67%	1
	天津航空金融服务有限公司	租赁飞机	6.3587	3.4304	6.3587	37.59%	1
	天津航空有限责任公司	租赁飞机、航材、房产等	0.2878	0.1471	0.2878	1.70%	-
	小计	TEM AND MINISTER 4	15.4738	10.4067	16.9138	100.00%]

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.以上2025年1-10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)新增关联交易单位介绍

关联方基本情况及关联关系内容详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度日常生产性关联交易额度预计的公告》(编号:临2025-025)。 (二) 前期同类关联交易的执行情况和视约能力分析 2025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。

本公司与上述关联方之间开展交易,是根据公司飞机租赁实际情况进行的调整、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、新增加的金额、不会对公

海南航空控股股份有限公司 二〇二五年十二月二日