

## 中国南方航空股份有限公司关于控股子公司 厦门航空有限公司飞机交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 中国南方航空股份有限公司（“本公司”、“公司”）控股子公司厦门航空有限公司（“厦门航空”）于 2015 年 12 月 17 日与波音公司签订《30 架 B737MAX 飞机购买合同》，向波音公司购买 30 架 B737MAX 飞机。
- 本次购买飞机交易尚须获得国家有关部门的批准后方可生效。

### 一、交易概述

#### 1、交易基本情况

厦门航空于 2015 年 12 月 17 日与波音公司签订《30 架 B737MAX 飞机购买合同》，向波音公司购买 30 架 B737MAX 飞机。

#### 2、交易方介绍

波音公司是世界主要飞机制造商之一。本公司确认，在作出一切合理查询后，就本公司董事所知，波音公司及其各最终权益拥有人均为独立第三方，均不是公司的关联方。

### 3、交易标的

本次购买飞机交易的标的分别为 30 架 B737MAX 飞机。

### 4、审议程序

根据公司章程规定，公司董事会于 2015 年 12 月 17 日以董事签字同意方式审议批准以下议案：同意厦门航空向波音公司购买 30 架 B737MAX 飞机，并将 2012 年 8 月与波音签订购买的 40 架 B737NG 中的最后 9 架置换为 B737MAX 飞机，商务条件同本次新引进的 30 架 B737MAX 飞机购买合同一致；授权厦门航空执行董事签署飞机购买合同。应参与审议董事 11 人，实际参加审议董事 10 人。经参加董事审议，一致同意上述议案。上述议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次购买飞机交易尚须获得国家有关部门的批准后方可生效。

## 二、交易合同的主要内容及定价情况

### 1、交易价格

B737 系列飞机的公开市场报价(“根据 2012 年的目录价格”)为：每架 B737MAX 飞机约为 9,607 万美元，30 架 B737MAX 飞机的基本价格合计约为 28.82 亿美元(美元与人民币按 1.00 美元兑 6.43 元人民币折算，约为 185.32 亿元人民币)。上述基本价

格包括机身和发动机。

本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定。实际交易中波音公司给予本公司大幅优惠，本次购买飞机的实际价格将显著低于上述目录价格。

本次交易是按照一般商业及行业惯例经公平磋商厘定。本公司认为，本次飞机交易中本公司得到的价格优惠公平合理，与以往购买波音飞机所获得价格优惠相当，本公司亦相信此次交易所获得的价格优惠对本公司整体营运成本无重大影响，本次交易符合本公司股东的利益。

## 2、支付方式

本次交易所涉金额将以美元分期支付。具体支付方式为在飞机交付前，厦门航空先分期支付部分预付款，然后厦门航空于每架飞机交付日再付清余款。

## 3、交付时间

上述 30 架 B737MAX 飞机计划于 2018 年至 2020 年分批交付厦门航空。

## 4、引进方式

上述 30 架 B737MAX 飞机拟采用购买方式引进，在飞机实际交付前根据融资情况变化再决定选择融资租赁或购买权转让+经营租赁等具体的引进方式。

## 三、本次交易的资金来源

厦门航空拟通过业务营运、商业银行贷款或其他融资方式所得资金为本次购买 30 架 B737MAX 飞机提供资金。本次交易代价属于分期支付，预计不会对公司的现金流状况和业务运营产生重大影响。

#### 四、涉及购买飞机的其他安排

厦门航空与波音公司于 2015 年 12 月 17 日签订《飞机采购补充协议》，将于 2012 年 8 月签订《40 架 B737NG 购买合同》中原定在 2018 年 5 月-2019 年 6 月交付的最后 9 架 B737NG 置换为 9 架 B737MAX，商务条件同本次新引进的 30 架 B737MAX 飞机购买合同一致。

#### 五、本次飞机交易的理由及影响

不考虑本公司可能基于市场环境和机龄而对机队作出的调整，以本公司及其控股子公司（“本集团”）截至 2014 年 12 月 31 日的可用吨公里（ATK）计算，本次交易将使本集团运力增长约 4.3%。

本公司董事会认为，上述购买飞机交易符合厦门航空和本公司“十三五”机队规划，有利于厦门航空保持和适度提升运力规模，有利于厦门航空优化机队结构；预计本次引进的 B737MAX 飞机将具有更佳的成本效益表现，并能为广大乘客提供舒适的空中旅行体验，有助于提高本厦门航空的经营效益及市场竞争力；本

次购买飞机交易的条款是公平合理的，符合本公司和全体股东的最佳利益。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2015年12月17日