

海南航空股份有限公司关联交易公告

一、概要

为减轻本公司财务负担,降低财务风险,使本公司真正进入健康、良性发展的轨道,经本公司第三届第四次董事会会议审议通过,拟将 10 架 Dornier-328 支线飞机及相关负债转让给海航航空租赁有限公司。

海航航空租赁有限公司股东海航集团有限公司为海南航空股份有限公司股东,海航航空租赁有限公司法人代表谭向东为海南航空股份有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易属关联交易,尚需获得本公司股东大会的批准,本次交易的关联股东已承诺放弃在股东大会上对该议案的表决权。

二、关联方介绍

海航航空租赁有限公司,成立于 2000 年 6 月,注册资本 5000 万元;注册地:海口;法定代表人:谭向东先生;经济性质:有限责任。

经营范围:租赁科技设备、办公用品、医疗器械、交通运输工具及其零部件、设备;开展相应的转租赁、回租及销售;经济咨询业务。

三、交易合约的主要内容

1、交易协议主体为海南航空股份有限公司和海航航空租赁有限公司。

2、协议签订日期:双方协议主体之授权批准(本公司股东大会、海航航空租赁有限公司股东会)后 5 个工作日内。

3、协议签订地点:海口市海秀路 29 号海航发展大厦。

4、交易结算方式和期限:

本次交易海航航空租赁有限公司以自有资金进行支付,协议主体在获本公司临时股东大会批准后,尚待对方交易主体之授权批准(海航航空租赁有限公司股东会),签署有关交易协议,待交易合约生效后一个月内履行。

5、交易标的的基本情况

交易标的为由农行提供贷款,于 2000 年购买的 0 架 Dornier-328 支线飞机。现拟将 10 架 Dornier-328 支线飞机,按 2000 年 10 月 31 日为基准日的帐面净值 1,211,005,301.08 元、农行贷款本金 1,100,000,000 元一并转让给海航航空租赁有限公司,抵减后的差额 111,005,301.08 元为转让价格。海航航空租赁有限公司从协议签订之日起承担上述贷款的利息。

6、本公司董事会认为本次交易符合公司的长远利益,交易价格公平合理,不会损害本公司和非关联方股东的利益。

四、交易目的及对本公司的财务影响

1、交易的目的:本次转让的资产及相关负债的处置,将降低公司的资产负债率,减轻财务负担,降低财务风险。

2、对本公司的财务影响:本次转让后,公司的财务负担将大为减轻,财务风险将大大降低,有利于公司更加稳健的经营,增强公司的持续融资能力;有利于提高公司的收益水平,增加股东收益。

五、交易定价政策

本次交易价格拟以转让资产抵减相关负债后的帐面净值为依据确定。

六、交易生效的条件

本次关联交易尚需获得本公司 2001 年第一次临时股东大会的批准,本次交易同时需对方交易主体之授权批准(海航航空租赁有限公司股东会),并取得债权人的同意。

七、独立财务顾问意见

本公司拟聘请湘财证券有限责任公司作为本次关联交易的独立财务顾问,并在不晚于临时股东大会召开前 5 个工作日公布此独立财务顾问报告。

有限公司董事会

一年一月六日

海南航空股份

二 00