

债券代码：122071.SH

债券简称：11 海航 02

海南航空控股股份有限公司
“11 海航 02”公司债券
受托管理人临时报告



发行人：海南航空控股股份有限公司
海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦



债券受托管理人：广发证券股份有限公司
广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

二〇二四年三月

重要声明

本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》及其他相关公开信息披露文件及海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”、“上市公司”或“发行人”）出具的相关说明文件等，由受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“广发证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

广发证券作为“11 海航 02”公司债券（债券代码：122071.SH）的受托管理人，严格按照本期债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、重大事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，发行人近日对公司及子公司连续十二个月累计发生的诉讼（仲裁）事项进行了统计，有关情况如下：

（一）累计诉讼（仲裁）基本情况

截至 2023 年 3 月 4 日，除已披露的诉讼（仲裁）外，发行人及其子公司连续十二个月累计发生的诉讼（仲裁）金额合计约 22,994.25 万元，累计超过发行人最近一期经审计净资产绝对值的 10%。累计诉讼（仲裁）具体情况如下：

原告	被告	第三人	案件类型	涉案金额 (万元)	进展情况
海航航空技术有限公司	桂林航空有限公司	/	合同纠纷	2566.61	一审中，尚未开庭。
长安航空有限责任公司	玉林交通旅游投资集团有限公司	/	合同纠纷	615.48	双方已达成和解协议，2023 年 12 月 29 日收到法院民事调解书，双方和解协议履行中。
中国新华航空集团有限公司	北京新华空港航空食品有限公司	/	破产债权确认	759.56	一审中，尚未开庭。
海航控股	北京新华空港航空食品有限公司	中国新华航空集团有限公司	破产债权纠纷	3875.50	一审中，尚未开庭。
海航控股	北京新华空港航空食品有限公司	大新华航空有限公司	普通破产债权确认纠纷	7800.00	一审中，尚未开庭。
海航控股	王治国	上海吉祥航空股份有限公司	合同纠纷	650.00	一审中，尚未开庭。
其他涉案金额 500 万元以下的小额诉讼			——	6727.10	——

除已披露的诉讼（仲裁）事项外，发行人及其子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼（仲裁）事项。

（二）已披露诉讼（仲裁）进展

发行人分别于 2022 年 4 月 12 日、2022 年 6 月 7 日、2023 年 4 月 21 日、2023 年 6 月 8 日、2023 年 7 月 20 日、2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 14 日披露了《关于累计涉及诉讼（仲裁）的公告》（编号：临 2022-036）、《关于累计新增诉讼（仲裁）及已披露诉讼进展的公告》（编号：临 2022-059）、《关于累计涉及诉讼（仲裁）的公告》（编号：2023-037）、《2022 年年度报告》《关于子公司作为第三人参加诉讼及已披露诉讼进展的公告》（编号：临 2023-057）、《关于公司及子公司涉及诉讼及已披露诉讼进展的公告》（编号：临 2023-069）、《2023 年半年度报告》、《关于公司及子公司涉及诉讼及已披露诉讼进展的公告》（编号：临 2023-087），已披露的诉讼（仲裁）中部分案件存在进展，具体如下：

原告	被告	第三人	案件类型	涉案标的/金额（万元）	进展情况
L3 COMMERCIAL TRAINING SOLUTIONS LIMITED	海南天羽飞行训练有限公司、海航集团有限公司、海航航空集团有限公司、海航控股	/	合同纠纷	5,681.57	各方已达成和解并已按照和解协议约定履行撤诉手续，各方已同意撤诉并获仲裁庭确认，本案已办结。
北京科航投资有限公司	北京三生实业总公司	海航集团有限公司	物权纠纷	2,524.18	二审已开庭，尚未判决。
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司	海航控股、北京市东方京海投资有限公司	/	破产债权确认纠纷	1,423.43	收到海南省一中院送达本案中止诉讼的民事裁定书，因（2023）琼民终 176 号案审理结果对本案有重大影响，将待该案二审审理结果作出后再行审理，故裁定中止诉讼。
富滇银行股份有限公司	云南祥鹏航空有限责任公司	/	破产债权确认纠纷	43,276.38	二审已作出裁定，裁定结果：一、撤销海南省第一中级人民法院（2022）琼 96 民初 35 号民事判决；二、驳回富滇银行股份有限公司起诉。本案已办结。
哈尔滨银行股份有限公司	宁波瑞通网络科技有限公司	海航控股、福州航空有限	合同纠纷	4,000.00	海航控股不服一审判决提起上诉，目前二审已开庭审理，尚未判决。

		责任公司			
海航航空技术有限公司	桂林航空有限公司	/	合同纠纷	4,762.22	桂林航空已按调解方案完成欠款支付，本案已办结。
北京金开宇国际货运代理有限公司	海航控股	/	合同纠纷	674.68	二审判决，判决为维持原判，驳回原告北京金开宇国际货运代理有限公司全部诉讼请求，本案已办结。
福州国有资产投资控股有限公司	宁波瑞通网络科技有限公司	福州航空有限责任公司	股东出资纠纷	1,280.00	一审判决驳回原告诉讼请求。福州国投因不服一审判决已提起上诉，目前二审中，尚未开庭审理。
倪虹	天津渤海通汇货币兑换有限公司	海南金鹿航空销售有限公司等 11 家	劳动争议	1,734.18	经沟通法院确认第三人海南金鹿航空销售有限公司已退出诉讼，无须承担责任，本案已办结。
长安航空有限责任公司	铜仁市人民政府	/	合同纠纷	4,987.92	双方已达成和解协议，2023 年 10 月 25 日收到法院民事裁定书准予原告长安航空有限责任公司撤诉，和解协议履行中。
世纪金源投资集团有限公司	宁波瑞通网络科技有限公司	福州航空有限责任公司	股东出资纠纷	650.00	一审判决驳回原告诉讼请求。世纪金源因不服一审判决已提起上诉，目前二审中，尚未开庭审理。
海航控股	宁波瑞通网络科技有限公司	/	股东出资纠纷	4,053.00	一审判决驳回原告诉讼请求。海航控股因不服一审判决已提起上诉，目前二审中，尚未开庭审理。
西藏金融租赁有限公司	海航控股、云南祥鹏航空有限责任公司、长江租赁有限公司、天津长江四号租赁有限公司	国家开发银行海南省分行	质押合同纠纷	104,566.16	一审已开庭，尚未判决。
福州航空有限责任公司	宁波瑞通网络科技有限公司	福州国有资产投资控股有限公司、世纪金源投资集团有限公司、海南航空	股东出资纠纷	16,160.00	一审判决驳回原告诉讼请求。福州航空有限责任公司因不服一审判决已提起上诉，目前二审中，尚未开庭审理。

		控股股份 有限责任 公司			
其他涉案金额 500 万元以下的小额诉讼			——	1,150.84	涉案金额 500 万以下的共计 7 件，其中已办结 2 件，强制执行 1 件，二审中 3 件，一审中 1 件。

二、受托管理人履职情况

广发证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，出具本临时受托管理事务报告。

广发证券提请全体债券持有人关注上述发行人及其子公司涉诉事项及已披露诉讼进展的有关情况，并请投资者对相关事项做出独立判断。

广发证券将勤勉履行各项受托管理职责，持续关注发行人有关重大事项并履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海南航空控股股份有限公司“11 海航 02”公司债券受托管理人临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：广发证券股份有限公司



2024年3月12日