

证券代码：420178

证券简称：山航 B3

主办券商：中泰证券

山东航空股份有限公司

关于山航济南新基地征地及一期项目建设方案调整事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、项目概述

（一）项目背景

济南机场二期改扩建工程作为国家十四五规划交通强国建设工程之一，对建设现代化综合交通运输体系发挥着重要作用。根据济南机场二期改扩建工程总体规划，山东航空股份有限公司（以下简称“山航”或“公司”）现有办公、公寓、航食、货运以及机务等相关设施均需全部拆除，公司需建设济南新基地。

山航济南新基地是公司中长期高质量发展的重要基础设施，为此公司提前谋划，于 2021 年将《关于济南机场山航新基地建设一期工程方案的议案》提交董事会审议通过。但因内外部客观条件变化，方案未能全面推进。现本着科学合理、实事求是、精简集约的原则，公司重新论证新基地一期建设需求，优化调整征地及一期项目建设规模。

（二）表决和审议情况

2024 年 11 月 19 日，公司召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于山航济南新基地征地及一期项目建设方案调整事宜的议案》，表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；该议案无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目必要性

（一）项目建设必要性

1、按照济南机场二期改扩建工程选址要求，公司在机场现有办公及生产运

营区域需全部拆迁。目前除天宫办公园区西半部分（运行部门、数据中心及航食）暂时原址过渡外，其余土地及房产均已移交政府并拆除，相关人员及设施临时过渡，待新基地一期项目建成后搬入。

2、济南机场二期改扩建工程预计 2027 年投入使用，山航新基地项目尚未开工建设，需加快推进项目进展。

（二）征地及项目建设方案调整必要性

1、山航新基地一期项目预计 2027 年投入使用，迟于原定需求测算目标年 2025 年。现需将目标年调整为 2030 年，并据此调整建设需求。

2、原方案中飞行体能训练等功能缺失，需进一步完善，为飞行安全提供后勤保障。

3、原方案中利用机场货站的货运保障模式无法落地，公司需启动自建货运区项目。

4、结合空勤人员住宿标准调整等因素，公寓及航食等保障需求增加。

三、征地及一期建设项目调整方案

（一）建设用地规模及投资

考虑公司长远发展和近期建设需求，按照土地集约高效利用、一次规划、分期建设思路，优化地块功能，减少征地规模。调整后征地面积约 514.4 亩，预计征地总投资约 5.41 亿元，实际土地投资以出让合同为准。

（二）一期项目建设规模及投资

调整后一期项目总建筑面积约 23.5 万 m^2 ，主要包含办公、公寓、航食、货运、航材库以及汽车维修车间等设施。经测算，方案调整后山航济南新基地一期项目建设总投资共约 18.59 亿元，其中工程费用约 15.69 亿元，工程建设其他费用约 1.57 亿元，基本预备费约 1.33 亿元。

本项目建设资金以自筹或项目融资方式解决。

四、备查文件目录

第七届董事会第三十四次会议决议

山东航空股份有限公司

董事会

2024年11月19日