

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2024-107

海南航空控股股份有限公司

关于与控股子公司 2025 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。

一、互保情况概述

为共享金融机构授信资源，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三十四次会议审议通过了《关于与控股子公司 2025 年互保额度的议案》，同意提请公司临时股东大会批准公司与控股子公司 2025 年的新增互保额度为 158.00 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 113.00 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 45.00 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日起至 2025 年 12 月 31 日止。

二、控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；自有资金投资的资产管理服务；民用航空材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；日用百货销售；针纺织品销售；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。（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 2023 年底总资产 84.09 亿元，净资产-3.69 亿元。2023 年营业收入 50.00 亿元，净利润-8.90 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%。经营范围为一般项目：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）；交通设施维修；货物进出口；进出口代理；日用百货销售；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）；针纺织品销售；仪器仪表销售；家用电器销售；广告发布；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、技术开发、技术咨询、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；以自有资金从事投资活动（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（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 2023 年底总资产 84.43 亿元，净资产 34.27 亿元。2023 年营业收入 24.30 亿元，净利润-0.59 亿元。

（三）山西航空有限责任公司

该公司注册资本 13.02 亿元人民币，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省际间的支线航空客、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；代购机票；代理报关；民用航空器维修；装潢设计；地貌模型制作；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 2023 年底总资产 8.20 亿元，净资产-6.03 亿元。2023 年营业收入 20.13 亿元，净利润-3.36 亿元。

（四）云南祥鹏航空有限责任公司

该公司注册资本 34.96 亿元人民币，实收资本 33.39 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；广告设计、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 2023 年底总资产 169.42 亿元，净资产-39.39 亿元。2023 年营业收入 73.93 亿元，净利润-8.36 亿元。

（五）乌鲁木齐航空有限责任公司

该公司注册资本 30 亿元人民币，其中公司所持权益比例为 84.02%。经营范围为许可项目：公共航空运输；食品销售；民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产；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：航空国际货物运输代理；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；航空运输设备销售；电子产品销售；旅客票务代理；酒店管理；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）；化妆品零售；技术进出口；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告发布；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；办公用品销售。（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 2023 年底总资产 19.18 亿元，净资产-19.41 亿元。2023 年营业收入 24.44 亿元，净利润-0.53 亿元。

（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%。经营范围为国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空器维修；候机楼服务和经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告；旅客票务代理；国际货运代理；国内货运代理；旅游管理服务；旅游信息咨询；境内旅游和入境旅游；出境旅游（不含赴台旅游）；其他旅行社相关服务；汽车租赁；酒店管理（不含餐饮、住宿经营）；票务服务；食品、饮料零售（仅限国境口岸）。（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 2023 年底总资产 22.01 亿元，净资产-16.26 亿元。2023 年营业收入 21.56 亿元，净利润-0.03 亿元。

（七）北京科航投资有限公司

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；商务代理代办服务；日用品销售【分支机构经营】；洗车服务；打字复印【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）许可项目：住宿服务【分支机构经营】；餐饮服务【分支机构经营】；生活美容服务【分支机构经营】；高危险性体育运动（游泳）【分支机构经营】。（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）（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 2023 年底总资产 44.83 亿元，净资产 4.62 亿元。2023 年营业收入 1.60 亿元，净利润-2.74 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（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（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 2023 年底总资产 45.29 亿元，净资产-5.95 亿元。2023 年营业收入 28.36 亿元，净利润-1.72 亿元。

（九）海航航空技术有限公司

该公司注册资本 37.46 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；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；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 2023 年底总资产 71.53 亿元，净资产 0.90 亿元。2023 年营业收入 43.60 亿元，净利润 4.64 亿元。

（十）海南航空进出口贸易有限公司

该公司注册资本 1 亿元人民币，公司所持权益比例为 100%。经营范围：许可经营项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；第三类医疗器械经营；报关业务（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：轮胎销售；合成材料销售；办公用品销售；礼品花卉销售；皮革制品销售；日用百货销售；茶具销售；金银制品销售；竹制品销售；安防设备销售；航空运营支持服务；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空商务服务；民用航空材料销售；采购代理服务；自有资金投资的资产管理服务；商务代理代办服务；新能源汽车整车销售；汽车销售；食用农产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；铸造用造型材料销售；耐火材料销售；橡胶制品销售；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；报检业务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电气设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；建筑陶瓷制品销售；体育用品及器材批发；日用木制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；新鲜水果批发；家居用品销售；日用品批发；涂装设备销售；针纺织品销售；母婴用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；灯具销售；日用玻璃制品销售；照相器材及望远镜批发；可穿戴智能设备销售；移动通信设备销售；化妆品批发；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；鞋帽批发；家用电器销售；文具用品批发；计算器设备销售；照相机及器材销售；音响设备销售；纸制品销售；五金产品批发；通讯设备销售；钟表与计时仪器销售；新鲜蔬菜批发；医用口罩批发；办公设备销售；电子产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电池销售；特种劳动防护用品销售；户外用品销售；皮革销售；智能家庭消费设备销售；制冷、空调设备销售；移动终端设备销售；日用口罩（非医用）销售；通信设备销售；家具销售；机械设备租赁；招投标代理服务；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（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）。

控股子公司 2023 年主要财务数据如下：

单位：亿元 币种：人民币

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	84.09	87.78	-3.69	50.00	-8.90
长安航空有限责任公司	84.43	50.16	34.27	24.30	-0.59
山西航空有限责任公司	8.20	14.23	-6.03	20.13	-3.36
云南祥鹏航空有限责任公司	169.42	208.81	-39.39	73.93	-8.36
乌鲁木齐航空有限责任公司	19.18	38.59	-19.41	24.44	-0.53
福州航空有限责任公司	22.01	38.27	-16.26	21.56	-0.03
北京科航投资有限公司	44.83	40.21	4.62	1.60	-2.74
广西北部湾航空有限责任公司	45.29	51.24	-5.95	28.36	-1.72
海航航空技术有限公司	71.53	70.63	0.90	43.60	4.64
海南航空进出口贸易有限公司	2024 年新设企业无审计数据				

注：以上数据已经审计。

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	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
公司及控股子公司	云南祥鹏航空有限责任公司	90.75%	123.25%	25.10	113.00	489.17%	股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日	否
	乌鲁木齐航空有限责任公司	84.02%	201.20%					
	福州航空有限责任公司	65.22%	173.88%					
	北京科航投资有限公司	95%	89.69%					
	广西北部湾航空有限责任公司	70%	113.14%					
	中国新华航空集团有限公司	100%	104.39%					

	山西航空有限责任公司	100%	173.54%				
	海航航空技术有限公司	68.07%	98.74%				
公司及控股子公司	长安航空有限责任公司	97.09%	59.41%	1.36	45.00	194.81%	
	海南航空进出口贸易有限公司	100.00%	—				

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

公司提请股东大会批准公司与控股子公司 2025 年的新增互保额度为 158.00 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 113.00 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 45.00 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 2025 年公司与合作子公司的互保情况。

四、担保额度调剂说明

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

截至目前，公司为控股子公司提供担保余额为 26.46 亿元，占上市公司 2023 年度经审计归母净资产的 114.54%，无逾期担保。

六、对公司的影响

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 2025 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正常需要。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十九日