

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1055)

## 持續關連交易 重續傳媒服務框架協議及配餐服務框架協議

董事會僅此宣佈，於 2024 年 12 月 27 日，本公司與南航集團若干附屬公司已重續傳媒服務框架協議及配餐服務框架協議，均自 2025 年 1 月 1 日起為期三年。

南航集團為本公司之控股股東，於本公告日期直接及間接持有本公司已發行股份總數約 66.52%。根據上市規則，南航集團是本公司的關連人士。由于南航集團持有文化傳媒公司 60% 股權及深圳航食 50.1% 股權，故彼等各自為南航集團的聯繫人並為本公司於上市規則項下之關連人士。因此，各持續關連交易協議項下擬進行之交易構成上市規則下本公司之持續關連交易。

根據上市規則，由於各持續關連交易協議項下擬進行之交易於截至 2027 年 12 月 31 日三年期間的年度上限之最高適用百分比比率超過 0.1% 但少於 5%，故各持續關連交易協議項下擬進行之交易僅須遵守上市規則有關申報、公告及年度審閱之規定，但獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

董事會僅此宣佈，於 2024 年 12 月 27 日，本公司與南航集團若干附屬公司已重續傳媒服務框架協議及配餐服務框架協議，均自 2025 年 1 月 1 日起為期三年。

### 傳媒服務框架協議

茲提述本公司日期為 2021 年 12 月 28 日之公告，內容有關（其中包括）現有傳媒服務框架協議。

由於現有傳媒服務框架協議及其現有年度上限將於 2024 年 12 月 31 日到期，且現有傳媒服務框架協議項下擬進行之交易將持續進行，本公司與文化傳媒公司於 2024 年 12 月 27 日（交易時段後）訂立傳媒服務框架協議，以更新現有傳媒服務框架協議及延長額外期限三年，即自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。

## 標的事項

根據傳媒服務框架協議，文化傳媒集團同意繼續向本集團提供(i)本集團內宣媒體及平臺採編發行代理服務；(ii)本公司獨家廣告代理服務及本公司之全資或控股附屬公司廣告代理服務；(iii)本集團航班機上娛樂系統的應用軟件中涉及娛樂節目內容的策劃、採購、製作的代理服務；(iv)南航商城供應服務；(v)招募公關服務；(vi)報刊擺放服務；及(vii)其他傳媒服務。

## 定價政策

由文化傳媒集團向本集團成員提供的傳媒服務服務費參考市場價乃經雙方公平協商后確定。市場價按以下順序確定：(a)同類服務提供地或其附近地區在正常交易情況下提供同類服務的獨立第三方當時收取的價格；或(b)在中國境內在正常交易情況下提供同類服務的獨立第三方當時收取的價格。

## 現有年度上限及歷史交易金額

截至 2024 年 12 月 31 日止三個年度的現有傳媒服務框架協議項下進行的持續關連交易的現有年度上限，以及截至 2023 年 12 月 31 日止兩個年度及截至 2024 年 9 月 30 日止九個月的現有傳媒服務框架協議項下進行的持續關連交易的歷史交易金額如下：

	截至 2022 年 12 月 31 日止年度 (人民幣百萬元)	截至 2023 年 12 月 31 日止年度 (人民幣百萬元)	截至 2024 年 12 月 31 日止年度 (人民幣百萬元)
現有年度上 限	240	261	282
	截至 2022 年 12 月 31 日止年度 (人民幣百萬元)	截至 2023 年 12 月 31 日止年度 (人民幣百萬元)	截至 2024 年 9 月 30 日止九個月期間 (人民幣百萬元)
歷史交易金 額	110	112	98

現有傳媒服務框架協議項下交易截至 2023 年 12 月 31 日止兩個年度及截至 2024 年 9 月 30 日止九個月的歷史交易金額與現有年度上限之間的差異是由於 2022 年受疫情影響，航班大幅度減少，2023 年起儘管航班量逐漸恢復，但國際航班仍需要較長時間恢復至疫情前水平，本公司傳媒服務採購支出減少。

## 年度上限及其釐定基準

傳媒服務框架協議於截至 2027 年 12 月 31 日止三個年度的年度上限分別為人民幣 180 百萬元、人民幣 190 百萬元及人民幣 200 百萬元。上述年度上限參考現有傳媒服務框架協議項下交易的歷史交易金額及本集團 2025 年至 2027 年發展規劃及預計業務增長量後釐定。根據本集團經營和發展需要，預計截至 2025 年 12 月 31 日止年度，(i) 機上娛樂節目代理服務；(ii) 集團內宣媒體及平臺采編發行代理服務；(iii) 南航商城供貨服務；(iv) 廣告代理服務的交易金額分別為人民幣 8000 萬元、人民幣 1950 萬元、人民幣 3900 萬元和人民幣 3000 萬元。根據波音公司于 2024 年 8 月發布的《商業市場展望》，中國客運年增長率預計將超過 5.9%。為了保持市場競爭力，本集團在品牌宣傳、廣告、客戶關係活動等相關支出預計亦會同步增長。根據上述年增長率估算，本公司相應提出了截至 2026 年 12 月 31 日及 2027 年 12 月 31 日的年度上限。

### 訂立傳媒服務框架協議的理由及裨益

本公司預期繼續自續訂傳媒服務框架協議的眾多傳媒服務中受益，以滿足本集團的經營需要。董事相信，通過與文化傳媒公司開展廣告代理、航班機上娛樂節目內容的策劃、採購及製作的代理服務、南航商城供應服務、招募公關服務及其他傳媒服務等方面的合作，有助於滿足本集團的經營需要，提高本集團的服務水平，以及提升本集團的品牌形象，符合本公司及股東的整體利益。

### 配餐服務框架協議

茲提述本公司日期為 2021 年 12 月 28 日之公告，內容有關（其中包括）現有配餐服務框架協議及其現有年度上限。

由於現有配餐服務框架協議及其現有年度上限將於 2024 年 12 月 31 日到期，且現有配餐服務框架協議項下擬進行之交易將持續進行，本公司與深圳航食於 2024 年 12 月 27 日（交易時段後）訂立配餐服務框架協議，以更新現有配餐服務框架協議及延長額外期限三年，即自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。

### 標的事項

根據配餐服務框架協議，深圳航食同意在深圳航食所在機場為本集團指定的進出港航班提供 (i) 機上餐食和機供品的訂購、配備、配發、回收、倉儲、裝機服務；(ii) 兩艙休息室餐食服務用品供應等服務；及 (iii) 其他相關服務。

### 定價政策

配餐服務框架協議項下擬進行的持續關連交易的服務費遵循公平合理的原則，按照國家或地方收費規定及市場公允價格確定。深圳航食承諾交易價格不高於獨立第三方的價格或收費標準。

配餐服務框架協議項下擬進行的持續關連交易的服務費主要由四個部分組成，即餐食費、服務費、機供品服務費及倉儲管理費。餐食費作為主要收費項目，其收費標準將根據原材料成本、人工成本、管理費用、稅金以及合理的利潤率確定，相應權

重分別為 38%、38%、12%、12%，合理的利潤率視行業環境而定；其他收費將根據租金成本、人工成本、設備折舊成本、管理費用等適用項目確定。就人工成本而言，將參考深圳市政府發佈的上年度平均工資確定。

### 現有年度上限及歷史交易金額

截至 2024 年 12 月 31 日止三個年度的現有配餐服務框架協議項下進行的持續關連交易的年度上限，以及截至 2023 年 12 月 31 日止兩個年度及截至 2024 年 9 月 30 日止九個月的現有配餐服務框架協議項下進行的持續關連交易的歷史交易金額如下：

	截至 2022 年 12 月 31 日止年度 (人民幣百萬元)	截至 2023 年 12 月 31 日止年度 (人民幣百萬元)	截至 2024 年 12 月 31 日止年度 (人民幣百萬元)
現有年度上限	200	230	265
	截至 2022 年 12 月 31 日止年度 (人民幣百萬元)	截至 2023 年 12 月 31 日止年度 (人民幣百萬元)	截至 2024 年 9 月 30 日止九個月期間 (人民幣百萬元)
歷史交易金額	63	142	129

歷史交易金額與現有年度上限之間的差異是由於 2022 年受疫情影響，航班大幅度減少。2023 年儘管國內市場基本恢復至 2019 年水平，但國際市場仍處於恢復期中。

### 年度上限及其釐定基準

配餐服務框架協議於截至 2025 年、2026 年及 2027 年 12 月 31 日止三個年度的年度上限分別為人民幣 234 百萬元、人民幣 255 百萬元及人民幣 270 百萬元。上述交易年度上限乃參考歷史交易金額、預計未來三年旅客運輸量及市場自然增長，經公平磋商後釐定。預計 2025-2027 年深圳機場年配餐業務量增長率分別為 19%、9% 和 6%。因此，截至 2027 年 12 月 31 日的三年的擬議年度上限是根據 2024 年上半年合同的歷史交易金額和 2024 年下半年合同的預計發生交易金額為基準確定的，分別按 19%、9% 和 6% 的增長率計算。

## 訂立配餐服務框架協議的理由及裨益

深圳航食是獲得 SGS 公司 HACCP 體系國際標準認證及 ISO22000 體系認證的雙認證航食企業，其有足夠的人員和資產完成配餐服務框架協議要求的全部工作內容，具有完全的履約能力。深圳航食作為南航集團下屬配餐企業，不論從長期合作經驗還是從便捷度來看，均具有不可替代性。

## 內部控制政策

本公司已採納相關內部控制政策以監察續訂持續關連交易協議項下擬進行的持續關連交易的定價政策，並確保持續關連交易協議項下規定的年度上限不會被超過：

- 本公司之內部審計部門負責每年審核及評價本集團之內部控制程序，包括但不限於與持續關連交易協議相關之有關資料。此外，內部審計部門將編製內部控制報告，報董事會審核通過；
- 本公司之法律標準部、財務部負責定期監察、收集及評估持續關連交易協議項下持續關連交易之詳細資料，包括但不限於特定交易項下定價政策的實施、付款安排及實際交易金額，以確保有關交易乃根據持續關連交易協議進行；
- 本公司之董事會辦公室負責定期檢查定價政策的實施及持續關連交易協議之年度上限；
- 獨立非執行董事已審核並將繼續審核持續關連交易協議項下擬進行之持續關連交易，以確保該等交易乃按一般商業條款於本集團一般及日常業務過程中訂立，且相關持續關連交易協議的條款屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益；及
- 本公司之核數師亦將對持續關連交易協議項下持續關連交易之定價政策及年度上限進行年度審核。

經慮及(i)上述方法及程序包括內部控制系統的必要組成部分，如指定部門及負責人員、清晰的批准程序及監控系統以及詳細明確的評估標準；及(ii)上述針對詳細明確評估標準的檢討程序可確保交易將遵循持續關連交易協議訂明的定價原則執行，董事（包括獨立非執行董事）認為，本公司已執行有效的內部控制及風險管理措施，該等方法及程序可確保持續關連交易協議項下擬進行之交易將按一般商業條款進行，且符合本公司及其股東的整體利益。

## 上市規則之涵義

南航集團為本公司之控股股東，於本公告日期直接及間接持有本公司已發行股份總數約 66.52%。根據上市規則，南航集團是本公司的關連人士。由于南航集團持有文化傳媒公司 60% 股權及深圳航食 50.1% 股權，故彼等各自為南航集團的聯繫人並為本公司於上市規則項下之關連人士。

根據上市規則，由於各持續關連交易協議項下擬進行之交易於截至 2027 年 12 月 31 日三年期間的年度上限之最高適用百分比比率超過 0.1% 但少於 5%，故各持續關連交易協議項下擬進行之交易僅須遵守上市規則有關申報、公告及年度審閱之規定，但獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

各持續關連交易協議項下擬進行之交易乃為各自獨立之交易，彼等共同並不構成根據上市規則第 14A.81 條須予以合併計算之一系列交易。

此外，除上文所披露者外，並無任何其他交易須根據上市規則第 14.22 條及第 14A.81 條與各持續關連交易協議項下擬進行之交易進行合併計算。

董事（包括獨立非執行董事）認為持續關連交易協議之條款及其上限屬公平合理，其項下交易均於本公司日常及一般營運過程中按一般商務條款或更佳條款訂立，符合本公司及其股東整體之利益。

六名董事中，馬須倫先生、韓文勝先生及羅來君先生因他們在南航集團的職位被視為在持續關連交易協議項下擬進行的持續關連交易中擁有重大權益，因此須就相關決議案於董事會會議上放棄投票。除上文所述外，概無其他董事於該等交易中擁有重大權益並須於董事會會議上就相關決議案放棄投票。其餘三名有權投票之董事一致批准上述決議案。通過決議案之方式及程序乃符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程。

## 一般資料

本公司的主要業務為民用航空服務。

文化傳媒公司的主要業務為廣告發佈；廣告製作；廣告設計、代理；會議及展覽服務；組織文化藝術交流活動；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；工藝美術品及收藏品批發；票務代理服務；以自有資金從事投資活動；項目策劃與公關服務；互聯網直播技術服務等。於本公告日，南航集團及本公司分別持有文化傳媒公司 60% 及 40% 的股權。

深圳航食的主要業務為航空公司提供機上配餐及機供品配送等服務。於本公告日，南航集團持有深圳航食 50.1% 的股權。

南航集團為於中國成立的國有企業。南航集團的主要業務為經營本集團及其投資企業中由國家投資形成的全部國有資產和國有股權。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下用詞具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「配餐服務框架協議」	指	本公司與深圳航食於 2024 年 12 月 27 日訂立的新配餐服務框架協議，自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日為期三年
「本公司」	指	中國南方航空股份有限公司，一間根據中國法律註冊成立之公司，其 H 股於聯交所上市、其 A 股於上海證券交易所上市
「持續關連交易協議」	指	傳媒服務框架協議及配餐服務框架協議之合稱
「南航集團」	指	中國南方航空集團有限公司，一間根據中國法律成立之國有企業且為本公司控股股東
「董事」	指	本公司董事
「現有配餐服務框架協議」	指	本公司與深圳航食於 2021 年 12 月 28 日訂立的配餐服務框架協議，自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日為期三年
「現有傳媒服務框架協議」	指	本公司與文化傳媒公司於 2021 年 12 月 28 日訂立的傳媒服務框架協議，自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日為期三年
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「傳媒服務框架協議」	指	本公司與文化傳媒公司於 2024 年 12 月 27 日訂立的新傳媒服務框架協議，自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日為期三年
「中國」	指	中華人民共和國（僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣）
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「深圳航食」	指	深圳航空食品有限公司，一間於本公告之日由南航集團擁有 50.1% 的公司
「文化傳媒公司」	指	中國南航集團文化傳媒股份有限公司，一間於本公告日期由本公司及南航集團分別擁有 40% 及 60%

之公司

「文化傳媒集團」 指 文化傳媒公司及其附屬公司

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
聯席公司秘書  
陳威華及劉巍

中華人民共和國，廣州  
2024年12月27日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君；及獨立非執行董事何超瓊、郭為及張俊生。