

海南航空控股股份有限公司

关于为控股子公司提供担保实施的公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	海南航空进出口贸易有限公司
	本次担保金额	300.00 万美元
	实际为其提供的担保余额	0 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额（万元）	246,623.28
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	108.51%
特别风险提示（如有请勾选）	☒ 对外担保余额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☒ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保余额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☐ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）全资子公司海南航空进出口贸易有限公司（以下简称“海南航贸”）拟与 Honeywell International Inc.及其子公司（以下合称“霍尼韦尔”）开展长期的航空设备采购合作。公司向霍尼韦尔出具担保函件，为海南航贸与霍尼韦尔之间的采购业务相关的支付义务提供连带保证担保，根据霍尼韦尔提供的授信额度，公司为海南航贸提供的担保金额不超过 300 万美元。

截至本公告日，海南航贸尚未与霍尼韦尔之间产生采购业务。

（二）内部决策程序

为共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司经营发展的正常需要，公司于 2024 年 12 月 18 日召开第十届董事会第三十四次会议、于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于与控股子公司 2025 年互保额度的议案》，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。详情请见公司于 2024 年 12 月 19 日披露的《关于与控股子公司 2025 年互保额度的公告》（编号：临 2024-107）。

本次担保在公司 2025 年度担保授权额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	海南航空进出口贸易有限公司
被担保人类型及上市公	☒ 全资子公司

司持股情况	☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	海航控股 100%持股
法定代表人	刘伟斌
统一社会信用代码	91460204MADQAM9J1T
成立时间	2024-06-27
注册地	海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛 1 号楼 A 座 2557 号
注册资本	10,000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
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活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 1-6 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经 审计）
	资产总额	28315.11	0
	负债总额	19435.01	0
	资产净额	8880.10	0
	营业收入	495.40	0
	净利润	-100.40	0

注：海南航贸 2024 年 6 月成立，2024 年期间未实际开展经营活动。

三、担保协议的主要内容

（一）付款担保

1. 海航控股在此向霍尼韦尔连带保证，其全资子公司海南航贸将按时足额履行：

（1）海南航贸已签发且经霍尼韦尔接受的任何采购订单（“订单”），或双方现已及将来签订的其他合同（“合同”）项下的付款义务；

（2）因履行或未履行订单/合同全部或部分条款而产生的海南航贸对霍尼韦尔的其他责任、义务或债务；

（3）霍尼韦尔为维护订单/合同或本函项下权利所产生的全部费用（包括但不限于律师费及开支）（上述承诺、义务统称“担保债务”）。

2. 本担保不受以下情形影响：

（1）担保债务的付款时间、方式、地点或其他条款的任何变更，或债务金额的增加，或订单/合同相关条款的任何修订、豁免及对要求的背离；

- (2) 对其他担保条款的解除、修订、豁免或对担保要求的背离；
- (3) 霍尼韦尔未尝试向海南航贸追偿担保债务；
- (4) 其他可能构成海南航贸法定或衡平法免责的情形。

(二) 生效日与期限

本函自签发之日起生效，至以下较晚日期终止：

- 1. 自函件签发之日起满 5 年。
- 2. 所有订单/合同终止或到期之日。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系满足全资子公司业务开展进行的担保，被担保企业具备正常的债务偿还能力，公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力，担保风险整体可控，不会对公司及公司股东利益造成不良影响。

五、董事会意见

公司已于2024年12月18日召开第十届董事会第三十四次会议、于2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于与控股子公司2025年互保额度的议案》，并授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续。本次担保在公司2025年度担保授权额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司提供担保余额为 246,623.28 万元，累计对外担保余额为 246,623.28 万元，占上市公司 2024 年度经审计归母净资产的 108.51%。公司及控股子公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，担保余额为 0。公司无对外担保逾期情况。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十三日