

海南航空控股股份有限公司  
2025 年第四次临时股东大会会议材料



二〇二五年十月

## 目 录

- 1.关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案 ..... 1
- 2.关于调整 2025 年度日常生产性关联交易预计金额的议案 ..... 9

# 海南航空控股股份有限公司

## 关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案

各位股东、股东代表：

海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空集团”）拟通过出售及以股权出资的形式转让其持有的金鹏航空有限责任公司（以下简称“金鹏航空”）77.8948%的股权。海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）及公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）为金鹏航空参股股东，均拟放弃前述股权的优先购买权。本次放弃优先购买权构成关联交易，具体情况如下：

### 一、关联交易概述

#### （一）本次交易的基本情况

金鹏航空系公司及控股子公司祥鹏航空的参股公司，公司持有 9.2016% 股权，祥鹏航空持有 7.9051% 股权，公司关联方海航航空集团持有 77.8948% 股权。海航航空集团拟向海航货运有限公司（以下简称“海航货运”）转让金鹏航空 28.4784% 股权，交易金额 135,244.8813 万元。完成前述股权转让后，海航航空集团将继续以其持有的金鹏航空 49.4164% 股权向海航货运进行增资，股权作价 234,679.8565 万元。前述转让及增资交易完成后，海航航空集团将不再持有金鹏航空股权。根据本次交易情况，经综合考虑，公司及子公司祥鹏航空决定放弃该等股权的优先购买权。

本次交易完成后，海航货运、公司、祥鹏航空、海南航投股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)将分别持有金鹏航空

77.8948%、9.2016%、7.9051%、4.9985%的股权，公司及祥鹏航空对金鹏航空的持股比例不变。

(二) 本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	<input type="checkbox"/> 购买 <input type="checkbox"/> 置换 <input checked="" type="checkbox"/> 其他, 具体为: <u>放弃参股公司股权优先购买权</u>
交易标的类型(可多选)	<input checked="" type="checkbox"/> 股权资产 <input type="checkbox"/> 非股权资产
交易标的名称	金鹏航空有限责任公司 77.8948%股权
是否涉及跨境交易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否属于产业整合	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定, 具体金额(万元): <u>369,924.7378</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
资金来源	<input type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input checked="" type="checkbox"/> 其他: <u>放弃购买, 不涉及资金支付</u>
支付安排	<input type="checkbox"/> 全额一次付清, 约定付款时点: _____ <input type="checkbox"/> 分期付款, 约定分期条款: _____
是否设置业绩对赌条款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、交易对方(含关联人)情况介绍

(一) 交易卖方简要情况

序号	交易卖方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	海航航空集团有限公司	金鹏航空 77.8948%股权	369,924.7378

(二) 交易对方的基本情况

关联法人/组织名称	海航航空集团有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>91460000681176537B</u> <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2009/01/19

注册地址	海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦21层
主要办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦
法定代表人	丁拥政
注册资本	人民币 2,754,938.92 万元
主营业务	公共航空运输；通用航空服务；民用航空器维修；民用机场运营；民用航空器驾驶员培训等
主要股东/实际控制人	海南南方大航空发展有限公司持股 93.29%，实际控制人为方威。
关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他

海航航空集团为公司间接控股股东，且为同一实控下的企业，为公司关联方。

### 三、关联交易标的基本情况

#### （一）交易标的概况

##### 1. 基本信息

法人/组织名称	金鹏航空有限责任公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>913100007411858237</u> <input type="checkbox"/> 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
交易方式	<input type="checkbox"/> 向交易对方支付现金 <input type="checkbox"/> 向标的公司增资 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>放弃参股公司股权优先购买权</u>
成立日期	2002/07/15
注册地址	上海市长宁区虹桥路 2550 号
主要办公地址	上海市浦东新区祝潘公路 1 号
法定代表人	李冲峰

注册资本	632,500 万元人民币
主营业务	国内航空旅客运输业务，国内（含港澳台）、国际航空货邮运输业务等
所属行业	根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》为“G561 航空客货运输”。

## 2. 股权结构

### （1）本次交易前股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	海航航空集团有限公司	492,684.375	77.8948%
2	海南航空控股股份有限公司	58,200.000	9.2016%
3	云南祥鹏航空有限责任公司	50,000.000	7.9051%
4	海南航投股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	31,615.625	4.9985%
合计		632,500.00	100%

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。

### （2）本次交易后股权结构：

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	海航货运有限公司	492,684.375	77.8948%
2	海南航空控股股份有限公司	58,200.000	9.2016%
3	云南祥鹏航空有限责任公司	50,000.000	7.9051%
4	海南航投股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	31,615.625	4.9985%
合计		632,500.00	100%

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。

### 3.其他信息

除公司及祥鹏航空拟放弃此次金鹏航空股权的优先受让权,持有金鹏航空 4.9985%股权的海南航投股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)已确认放弃本次金鹏航空股权的优先受让权。

### 4.交易标的权属情况

本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

### (二)交易标的主要财务信息

单位:万元

标的公司名称	金鹏航空有限责任公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	77.8948	
是否经过审计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
审计机构名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	
是否为符合规定条件的 审计机构	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<b>项目</b>	<b>2025年7月31日</b>	<b>2024年12月31日</b>
资产总额	504,507.61	414,535.79
负债总额	438,512.29	463,339.68
净资产	65,995.32	-48,803.89
营业收入	172,995.63	336,146.67
净利润	-1,845.88	19,917.32
扣除非经常性损益后的 净利润	-1,353.05	19,671.52

根据北京中企华资产评估有限责任公司于2025年9月10日出具的《海航航空集团拟转让金鹏航空部分股权涉及的金鹏

航空有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字（2025）第5253号）中确定的估值结果，以2025年7月31日为基准日，采用收益法评估结果作为评估结论，金鹏航空评估基准日合并口径总资产账面价值为504,507.61万元；总负债账面价值为438,512.29万元；净资产账面价值为65,995.32万元，股东全部权益收益法评估值为474,902.99万元，增值额为408,907.68万元，增值率为619.60%。

#### 四、交易标的评估、定价情况

##### （一）定价情况及依据

##### 1. 本次交易的定价方法和结果。

##### （1）标的资产

标的资产名称	金鹏航空有限责任公司 77.8948%股权
定价方法	<input type="checkbox"/> 协商定价 <input checked="" type="checkbox"/> 以评估或估值结果为依据定价 <input type="checkbox"/> 公开挂牌方式确定 <input type="checkbox"/> 其他：_____
交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>369,924.7378</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
评估/估值基准日	2025/7/31
采用评估/估值结果（单选）	<input type="checkbox"/> 资产基础法 <input checked="" type="checkbox"/> 收益法 <input type="checkbox"/> 市场法 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____
最终评估/估值结论	100%股权评估/估值价值： <u>474,902.99（万元）</u> 评估/估值增值率： <u>619.60%</u>
评估/估值机构名称	北京中企华资产评估有限责任公司

在评估公司出具的金鹏航空股权评估报告的基础上，经海航航空集团与海航货运协商一致，确定转让金鹏航空28.4784%股权金额为135,244.8813万元。完成前述股权转让后，用于增资

海航货运的金鹏航空 49.4164%股权作价为 234,679.8565 万元。合计交易金额为 369,924.7378 万元。

## （2）评估方法选择的合理性

本次评估采用收益法和市场法两种评估方法，其中收益法评估后的股东全部权益价值为 474,902.99 万元，增值额为 408,907.68 万元，增值率为 619.60%；市场法评估后的股东全部权益价值为 473,986.91 万元，增值额为 407,991.59 万元，增值率为 618.21%。两者相差 916.08 万元，差异率为 0.19%。

被评估单位作为客运航司，同时拥有货机机队，本次市场法选取了规模相近的航空公司作为可比公司，但在细分业务上仍有差异。相比之下，被评估单位主营航空客运及货运代理业务，主基地位于上海，评估基准日有稳定在飞的国内客运及洲际货运航线。同时，被评估单位未来的机队引进计划明确，市场环境在近几年逐渐企稳，未来的收益及风险可以合理预测，收益法可以合理地体现被评估单位的价值。根据上述分析，本资产评估报告评估结论采用收益法评估结果，即：金鹏航空有限责任公司的股东全部权益价值评估结果为 474,902.99 万元。

## （二）定价合理性分析

上述各项交易定价基于交易各方认可的评估公司出具的评估报告，由交易各方协商一致确定，交易公平合理。

## 五、关联交易对上市公司的影响

（一）公司及子公司祥鹏航空放弃本次金鹏航空股权的优先购买权，综合考虑了金鹏航空实际情况及公司整体发展规划，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后公司及子公司祥鹏航空持有金鹏航空股权的比例不变，未导致公司合并报表范围的变更，不会对公司 2025 年的财

务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成影响。

（二）交易完成后，海航航空集团、海航货运、金鹏航空依然是公司同一控制下的关联方，不会因为本次交易新增关联关系。

（三）本次交易不会产生新增同业竞争的情况。

以上议案，已经公司第十届董事会第四十六次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议（关联股东需回避表决）。

海南航空控股股份有限公司

二〇二五年十月二十日

# 海南航空控股股份有限公司

## 关于调整 2025 年度日常生产性关联交易预计金额的议案

各位股东、股东代表：

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）现根据日常生产性关联交易已发生的实际状况，及后续生产运营持续快速增长的需要，拟调整 2025 年度部分日常生产性关联交易预计金额。具体如下：

### 一、日常关联交易的基本情况

#### （一）日常关联交易已履行的审议程序

海航控股于 2025 年 3 月 21 日和 2025 年 3 月 31 日召开第十届董事会第三十八次会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于 2025 年度日常生产性关联交易额度预计的议案》。现根据日常生产性关联交易已发生的实际状况，及后续生产运营持续快速增长的需要，拟调整 2025 年度部分日常生产性关联交易预计金额。

公司于 2025 年 9 月 30 日召开第十届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整 2025 年度日常生产性关联交易预计金额的议案》。本次预计金额调整事项尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

#### （二）本次日常关联交易预计金额调整情况

单位：亿元

关联交易类别	关联人	交易内容	2025 年度原预计金额（亿）	2025 年 1-8 月实际发生金额（亿）	本次调整后的 2025 年预计金额（亿）	调整后占同类业务比例（%）	本次预计金额与上次预计差异较大的原因
--------	-----	------	-----------------	-----------------------	----------------------	---------------	--------------------

向 关 联 人 采 购 产 品 、 服 务	西部航空有限责任公司	接受地面保障等服务、采购机票、接受机票销售服务、接受积分销售服务、接受客舱宠物运输保障服务、特业人员受让等	0.32	0.4736	0.6651	1.21	业务量增长，向关联方采购服务增加。
	海南海航航空物业服务有限公司	接受水电、安保、设备维护维修、保洁、保洁物料、垃圾清运、餐饮等物业服务	2.6263	1.6711	3.0763	5.59	
	北京首都航空有限公司	接受地面保障等服务、接受关联方代售机票服务、采购机票、接受不正常航班保障服务、接受机组保障服务、特业人员受让、接受机场起降服务、接受劳务、旅客升舱服务、客舱宠物运输保障服务等	2.2022	0.888	3.4062	6.19	
	易航科技股份有限公司	接受信息技术服务、通信服务、IT项目开发、网销服务、员工福利积分、机组服务、视频监控安装及维修服务、其他保障服务等	1.5499	1.0386	1.6502	3	
	海航货运有限公司	机供品服务、接受运输服务、CHAMP费用等	0.0011	0.0144	0.0159	0.03	
	金鹏航空有限责任公司	接受地面保障等服务、接受代售机票服务、采购机票、接受不正常航班服务、接受机组保障服务、人员受让、接受机场起降服务、人员使用费、旅客升舱服务费、客舱宠物运输保障服务等	1.0125	0.1139	1.051	1.91	
	天津货运航空有限公司	接受地面保障等服务、特业人员受让等	0.0005	-	0.0005	-	
	海南航空学校有限责任公司	人员培训等	0.247	0.0308	0.2577	0.47	
	SR Technics Switzerland Ltd.	接受飞机维修及保障服务等	33.7243	9.7314	33.7243	61.28	

海口恒禾电子科技有限公司	接受积分销售服务等	0.25	0.2092	0.2503	0.45
海南尚品易购电子商务有限公司	接受员工福利发放、制卡等其他服务	0.3762	0.2135	0.3813	0.69
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	接受物品采购及配发服务等	0.0306	0.0214	0.0688	0.13
大新华航空有限公司	接受机票销售服务、采购机票、接受加机组服务、接受其他服务等	0.0157	0.0054	0.0208	0.04
香港航空有限公司	接受机票销售服务、接受航材保障服务等	0.0005	0.1897	0.3173	0.58
海南瀚途贸易有限公司	接受航材销售服务、接受航材送修服务等	0.65	0.7533	1.32	2.4
海南海航健康管理有限公司	接受员工体检服务等	0.1144	0.0942	0.1574	0.29
海南海航航空信息系统有限公司	接受信息技术服务及其他服务等	0.5688	0.3271	0.7416	1.35
海航航空集团有限公司	接受飞机估值服务、飞飞乐费用分摊等	0.0141	0.0284	0.0538	0.1
金鹿（北京）公务航空有限公司	特业人员受让、接受地面保障等服务、分摊水电费/设备维修费、接受其他服务等	0.0024	0.0013	0.1615	0.29
UNITED AVIATION SERVICE SFZCO	接受机场起降、飞机维修及地面保障、国际航路咨询验证等服务	0.1794	0.009	0.1848	0.34
海航航空食品（三亚）有限公司	接受配餐及机供品等服务	0.2003	0.1335	0.2113	0.38
沈阳东北制药装备制造安装有限公司	接受房屋装修等服务	0.2007	0.0568	0.2007	0.36
扬子江融资租赁有限公司	接受飞机引进服务等	0.0136	-	0.0136	0.02
上海金鹿公务航空有限公司	特业人员受让等	-	-	0.1585	0.29
瑞航（重庆）航空发动机维修有限公司	接受飞机维修及地面保障等服务	-	0.1559	0.7214	1.31
MRO Teknik Servis San. & Tic. A.S.	接受飞机维修及地面保障等服务	-	0.0377	0.5256	0.95

	海南瀚巍投资有限公司的其他关联方	接受地面保障服务、接受人员培训服务、接受商旅服务、接受机票销售代理服务、接受广告服务、接受其他服务等	0.2538	0.147	0.3995	0.72	
	渤海人寿保险股份有限公司	接受保险服务等	0.1529	0.0069	0.1529	0.28	
	天津航空有限责任公司	接受地面保障服务、起降服务、代售机票服务等	1.5764	1.289	2.7053	4.92	
	海南海航汉莎技术培训有限公司	接受人员培训、IPT 维护等服务	0.1037	0.0633	0.1042	0.19	
	海南天羽飞行训练有限公司	接受人员培训、模拟机托管等服务、法律服务费及水电暖费用分摊等	2.3341	0.5889	2.3341	4.24	
	<b>小计</b>		<b>48.7214</b>	<b>18.2933</b>	<b>55.0319</b>	<b>100</b>	
向关联人销售产品、服务	西部航空有限责任公司	提供飞机及航材维修及地面保障等服务、销售机票、提供加机组服务、系统分摊费、销售积分、机票销售服务、客舱宠物运输保障服务、提供不正常航班保障服务、提供登机口升舱服务、提供机组保障服务、特业人员转让、地面代理服务等等。	3.9573	3.0381	4.8193	7.37	主要增加对海航货运的包仓收入预计及增加对关联方的飞机维修保养服务金额预计。
	海南海航航空物业服务有限公司	提供员工班车保障服务、销售机票、商品销售、提供代理服务、物资采购等	0.1186	0.0614	0.1825	0.28	
	北京首都航空有限公司	代关联方销售机票、销售机票、销售积分、特业人员转让、提供维修以及保障服务、地面代理服务、坐席保障服务、柜台保障服务、提供登机口升舱服务、提供机组保障服务、系统分摊费等	9.5561	6.8806	10.7715	16.46	
	易航科技股份有限公司	销售机票、食堂服务、班车服务、水电费等	0.0272	0.0204	0.0426	0.07	
	海航货运有限公司	包机/包仓业务、食堂服	22.4564	17.94	30.1969	46.15	

		务、地面代理服务、系统分摊费、机票、班车服务、机供品、租赁分摊、其他保障服务等					
	金鹏航空有限责任公司	提供机票销售服务、销售机票、销售里程积分、特业人员转让、提供维修以及保障服务费、地面代理服务、坐席保障服务、柜台保障服务、提供登机口升舱服务、提供机组保障服务、系统分摊费等	1.2599	0.7478	1.3536	2.07	
	天津货运航空有限公司	提供维修以及保障服务、销售机票、提供人员培训、特业人员转让、系统分摊费、翻译服务、航务代理服务、劳务服务	0.8523	0.406	1.2343	1.89	
	海南航空学校有限责任公司	销售机票、提供飞机维修及保障服务等	0.0012	0.0009	0.0017	-	
	海口恒禾电子科技有限公司	销售积分、提供地面服务等	0.6439	0.4834	0.6558	1	
	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	广告、销售机票、提供其他服务等	0.0514	0.0011	0.0617	0.09	
	大新华航空有限公司	提供飞机维修以及地面保障等服务、销售机票、提供加机组服务、销售积分、提供人员培训服务、特业人员转让等	0.8843	0.4768	0.9165	1.4	
	香港航空有限公司	提供飞机维修以及地面保障等服务、销售积分、提供机票销售服务等	1.5944	1.1872	2.1472	3.28	
	海南海航健康管理有限公司	销售机票等	0.0015	0.0007	0.0017	-	
	海南航旅投资控股有限公司	提供包机服务等	0.5322	0.365	0.5322	0.81	
	海航航空集团有限公司	提供机票销售服务、金鹏俱乐部、通讯、通用飞产品、员工班车等服务	0.2167	0.7648	1.203	1.84	

	金鹿（北京）公务航空有限公司	提供飞机维修以及地面保障等服务、销售积分、提供人员培训服务、销售机票、特业人员转让、提供加机组服务等	0.0766	0.06	0.2837	0.43	
	海航航空食品（三亚）有限公司	提供地面保障等服务、销售机票等	0.0009	0.0004	0.0017	-	
	北京方大炭素科技有限公司	代收电费服务、住宿费等	0.0058	0.0028	0.0071	0.01	
	扬子江融资租赁有限公司	提供员工班车服务、通关服务、住宿服务等	0.0503	0.1241	0.5256	0.81	
	上海金鹿公务航空有限公司	提供飞机维修以及地面保障、特业人员转让等	0.0389	0.0211	0.2015	0.31	
	HongKong AirCargo Carrier Limited	提供飞机维修以及地面保障等服务	0.001	0.12	0.182	0.28	
	海南瀚巍投资有限公司的其他关联方	销售机票、提供飞机维修以及地面保障等服务、提供通关服务、提供人员培训服务、特业人员转让等	0.1467	0.1287	0.3826	0.59	
	渤海人寿保险股份有限公司	代收电费等服务等	0.0012	0.0006	0.0012	-	
	海南海航二号信管服务有限公司的其他关联方	提供保障服务等	0.0018	0.0003	0.0018	-	
	天津航空有限责任公司	提供飞机维修及地面保障、起降服务、代售机票服务、人员转让等	8.207	5.7186	9.6636	14.77	
	海南海航汉莎技术培训有限公司	提供地面保障、销售机票等	0.0157	0.0192	0.0401	0.06	
	海南天羽飞行训练有限公司	提供维修及地面保障服务、人员培训服务、通关服务、销售机票等	0.0172	0.0087	0.0172	0.03	
	<b>小计</b>		<b>50.7165</b>	<b>38.5787</b>	<b>65.4286</b>	<b>100</b>	
向关联人出租资产	西部航空有限责任公司	出租飞机、工具、机库等	0.6993	0.3654	0.702	6.3	发动机及房产租赁等小幅增加预计
	海南海航航空物业服务有限公司	出租房产、办公场地等	0.0797	0.0159	0.0801	0.72	
	北京首都航空有限公	出租飞机、发动机、房产、	1.9814	1.3295	2.2208	19.92	

	司	航材等					金额。
	易航科技股份有限公司	出租房产	0.0396	0.0343	0.0396	0.36	
	海航货运有限公司	出租房产、网络等	0.0144	0.0122	0.0208	0.19	
	金鹏航空有限责任公司	出租飞机、房产、工具等	0.6735	0.4934	0.6735	6.04	
	天津货运航空有限公司	工具租赁等	0.0021	0.0007	0.0021	0.02	
	大新华航空有限公司	出租飞机、房产等	1.001	0.6092	1.001	8.98	
	香港航空有限公司	出租飞机、房产等	2.2896	1.4378	2.474	22.19	
	海南海航健康管理有限公司	出租房产等	0.0152	0.0105	0.0157	0.14	
	海航航空集团有限公司	出租房产	0.0516	0.0254	0.0542	0.49	
	金鹿(北京)公务航空有限公司	出租工具、机库、房产等	0.1228	0.0422	0.1228	1.1	
	海航航空食品(三亚)有限公司	出租食品车等	0.0043	0.0027	0.0043	0.04	
	北京方大炭素科技有限公司	出租房产	0.2129	0.0864	0.2129	1.91	
	扬子江融资租赁有限公司	出租房产	0.0023	0.0007	0.0023	0.02	
	海南瀚巍投资有限公司的其他关联方	出租房产、机库、工具等	0.0216	0.1176	0.143	1.28	
	渤海人寿保险股份有限公司	出租房产	0.0277	0.0398	0.0413	0.37	
	天津航空有限责任公司	出租飞机、航材、房产等	2.6877	1.3586	2.7547	24.7	
	海南海航汉莎技术培训有限公司	出租房产	0.0114	0.0063	0.0114	0.1	
	海南天羽飞行训练有限公司	出租模拟机、房产、工具等	0.5729	0.1666	0.5729	5.13	
	<b>小计</b>		<b>10.511</b>	<b>6.1552</b>	<b>11.1494</b>	<b>100</b>	
向关联人租赁资产	西部航空有限责任公司	租赁发动机、办公场地、库房等	0.064	0.0425	0.1113	0.72	主要为飞机退租，新增飞机退租费
	北京首都航空有限公司	租赁发动机、办公场地、员工宿舍等	0.2815	0.0848	0.282	1.82	
	香港航空有限公司	租赁飞机等	1.0825	0.6257	1.0825	7	

长江租赁有限公司	租赁飞机	0.3838	0.2454	0.3838	2.48	用 7.43 亿。
扬子江融资租赁有限公司	租赁飞机	0.2028	0.1872	1.7399	11.24	
旅云五号（天津）租赁有限公司	租赁飞机	0.251	0.1341	0.251	1.62	
旅云十一号（天津）租赁有限公司	租赁飞机	0.1691	0.1048	0.1691	1.09	
旅云十六号（天津）租赁有限公司	租赁飞机	0.1691	0.1048	0.1691	1.09	
旅云三号（天津）租赁有限公司	租赁飞机	0.3351	0.2006	0.3351	2.17	
旅云七号（天津）租赁有限公司	租赁飞机	0.2569	0.1546	0.2569	1.66	
旅云九号（天津）租赁有限公司	租赁飞机	0.2881	0.1694	0.2881	1.86	
旅云四号（天津）租赁有限公司	租赁飞机	-	-	1.1424	7.38	
海南瀚巍投资有限公司的其他关联方	租赁飞机、房屋、车辆等	0.0535	0.0159	0.1343	0.87	
渤海租赁股份有限公司	租赁飞机	2.4818	1.3851	2.4818	16.05	
天津航空金融服务有限公司	租赁飞机	1.3587	3.2531	6.3587	41.09	
天津航空有限责任公司	租赁飞机、航材、房产等	0.2878	0.0541	0.2878	1.86	
<b>小计</b>		<b>7.6657</b>	<b>6.7621</b>	<b>15.4738</b>	<b>100</b>	
<b>合计</b>		<b>117.6146</b>	<b>69.7893</b>	<b>147.0837</b>	<b>100</b>	

注：1.合计数与各项明细数据之和存在差异，系因四舍五入形成的尾数差。

2.相同类别的预计总额度可在同一控制下的不同关联方之间（包括授权期限内新增关联方）调剂使用。

3.以上2025年1-8月实际发生金额为财务初步统计，未经审计。

4.根据《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则关于关联人认定规则，原公司关联董事离任海南天羽飞行训练有限公司董事长职务超过12个月，从2025年3月12日起，海南天羽飞行训练有限公司不再认定为公司关联方，3月12日之后发生的交易，不再计入关联交易额度。

## 二、关联关系及关联方介绍

### （一）新增关联交易单位介绍

#### 1. 瑞航（重庆）航空发动机维修有限公司

注册资本 57,807 万元人民币，法定代表人李延春，经营范围：一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属工具销售；机械设备销售；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：民用航空器维修；民用航空维修人员培训。（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）。

#### 2. MRO Teknik Servis San. & Tic. A.S.

注册资金 136,988,000 里拉，公司第一负责人吕宇鹏，经营范围：飞机大修、发动机修理、飞机零件修理和航线维修，及维修人员培训服务。

以上两个关联方为与公司同一实控下的关联方。

（二）其他关联方基本情况及关联关系内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度日常生产性关联交易额度预计的公告》（编号：临 2025-025）。

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2025 年度同类关联交易价款结算正常，未发生违反公司关联应收款项管理制度的情况。公司上述各关联方经营正常，其履约能力不存在重大不确定性。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易按现有协议内容执行，定价

依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生重大变化。交易的定价政策及定价依据有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不存在损害公司及相关方利益的情形。

#### **四、进行日常生产性关联交易的目的是对上市公司的影响情况**

本公司与上述关联方之间开展交易，可以拓展公司在维修保养等业务上的经营规模，实现规模效应，降低公司运营成本。同时相关关联方均具有在业务所在行业中的经营资格，且熟悉本公司的业务运作，也能为本公司提供高效优质的服务。因此，与上述关联方之间进行的日常关联交易有助于实现优势互补和资源合理配置，保障本公司的正常生产运营并降低运营成本。

公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响；公司主营业务收入来源于航空客货运，上述关联交易不会对公司独立性造成影响，本公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

以上议案，已经公司第十届董事会第四十六次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议（关联股东需回避表决）。

海南航空控股股份有限公司  
二〇二五年十月二十日