

海南航空控股股份有限公司 关于购买飞机备用发动机的公告

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：

- 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟向ROLLS-ROYCE PLC 购买7台全新Trent系列备用飞机发动机，交易总金额不高于2.75亿美元。
- 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易已达到股东大会审议标准，尚需公司股东大会审议。
- 本次购买备用发动机，系为保障公司未来飞机正常生产运营需要进行的采购。双方已达成合作共识，但是后续可能存在发动机交付进度不达预期或受不可抗力影响而延期等风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1. 本次交易概况

根据公司机队规划，为保障公司的未来生产运营需要，降低运营成本，公司拟向ROLLS-ROYCE PLC 购买7台全新Trent系列备用飞机发动机，交易总金额不高于2.75亿美元。

2. 本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	☒ 购买 ☐ 置换 ☐ 其他，具体为：_____
-----------	---

交易标的类型（可多选）	☐ 股权资产 ☒ 非股权资产
交易标的名称	7 台全新 Trent 系列备用飞机发动机
是否涉及跨境交易	☒ 是 ☐ 否
是否属于产业整合	☐ 是 ☒ 否
交易价格	☐ 已确定，具体金额（万元）：_____ ☒ 尚未确定
资金来源	☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：____ 通过第三方开展融资租赁业务等____
支付安排	☐ 全额一次付清，约定付款时点：_____ ☒ 分期付款，约定分期条款：_____
是否设置业绩对赌条款	☐ 是 ☒ 否

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本次交易已经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过，公司董事会在审议此项交易时，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易尚须公司股东大会审议通过。

二、交易对方情况介绍

（一）交易卖方简要情况

序号	交易卖方名称	交易标的	对应交易金额（万元）
1	ROLLS- ROYCE PLC	7 台全新 Trent 系列备用飞机发动机	不超过 2.75 亿美元

（二）交易对方的基本情况

法人/组织名称	ROLLS-ROYCE PLC
统一社会信用代码	☐ _____ (示例：91330282583988XXXX) ☒ 不适用
成立日期	1987 年 4 月 23 日
注册地址	Kings Place, 90 York Way, London, N1 9FX
主要办公地址	Moor Lane, Derby, DE24 8BJ, United Kingdom
法定代表人	Tufan Erginbiligic
注册资本	股本 1.7 billion 英镑
主营业务	民用航空发动机
主要股东/实际控制人	Massachusetts Financial Services Co. : 4.945%

	The Vanguard Group, Inc.: 3.056% BlackRock Investment Management (UK) Ltd.: 2.873% Capital Research & Management Co.: 2.806% BlackRock Fund Advisors: 2.782% WCM Investment Management LLC: 2.565% Fidelity Management & Research Co. LLC: 2.343% Ruane, Cunniff & Goldfarb LP: 1.822% Harris Associates LP: 4.996%
--	--

三、交易标的基本情况

(一) 交易标的概况

1. 交易标的基本情况

(1) 交易标的: 7 台全新 Trent 系列备用飞机发动机

(2) 制造商: ROLLS- ROYCE PLC

2. 交易标的的权属情况

上述发动机在交付时将不存在抵押、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, 也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

本次交易的发动机尚未交付, 暂无具体账面价值信息。

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

本次交易标的, 双方依据出厂销售价格进行协商定价, 最终每台采购价格将由双方协商一致后确定, 并授权公司管理层或采购负责人根据双方最终商定的具体交易价格与交易对方签署相关法律文件。

2. 标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	
定价方法	☒ 协商定价 ☐ 以评估或估值结果为依据定价 ☐ 公开挂牌方式确定

	☐ 其他：_____
交易价格	☐ 已确定，具体金额（万元）：_____ ☒ 尚未确定

本次交易标的为全新发动机，双方依据出厂销售价格进行协商定价，ROLLS-ROYCE PLC 将给予公司一定的采购折扣，每台发动机采购金额将不高于 ROLLS-ROYCE PLC 2024 年 7 月发动机的基准目录价，最终采购价格将由双方协商一致后确定。

（二）定价合理性分析

本次交易协议根据一般商业及行业惯例，由交易双方协商确定，公司确信在本次交易中所获的价格优惠公平合理，不存在损害公司利益的情形。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

（一）出售方：ROLLS-ROYCE PLC

（二）购买方：海南航空控股股份有限公司

（三）协议主要内容

1. 交易标的：7 台全新 Trent 系列备用飞机发动机。
2. 交易金额：不高于备用发动机在 2024 年 7 月的基准价格，7 台发动机合计不高于 2.75 亿美元。
3. 支付方式：以美元分期现金支付。
4. 交付地点：标的发动机的制造地点。
5. 交付时间：2025 年至 2030 年。具体交付时间可根据实际情况在双方协商一致的情况下进行调整。

六、购买、出售资产对上市公司的影响

（一）公司根据未来机队规划，结合当前已运营及未来可能新增的飞机引进需求，开展本次备用发动机的采购。充足的备用发动机将为安全飞行及公司的高效运营提供切实的保障，为航空运力的增长提供支持。

以上发动机是根据公司飞机引进计划分阶段完成交付，且公司将通过融资租赁直租等形式开展配套融资，不会对公司的生产运营产生不利影响。

- (二) 本次交易对手方为非关联方，不构成新的关联交易。
- (三) 本次交易不会新增同业竞争。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十一日