

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

海南美蘭國際空港股份有限公司
Hainan Meilan International Airport Company Limited*
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股票代碼：357)

持續關連交易
訂立供電協議

供電協議

董事會宣佈，於二零二六年二月十三日，本公司與海控能源訂立供電協議，據此，海控能源同意於截至二零二六年十二月三十一日止年度為本公司採購電力。

上市規則的涵義

於本公告日期，海南機場設施為本公司的控股股東，其及透過其全資附屬公司持有本公司已發行股本約62.38%。海南機場設施由海南機場集團持有約24.87%權益並受其控制，而海南機場集團則由海南發展控股全資擁有。與此同時，海控能源為海南發展控股的附屬公司。故此，海控能源為海南機場設施的聯繫人，並為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，供電協議及據此擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於根據供電協議擬進行的持續關連交易涉及的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，故供電協議及其項下擬進行的持續關連交易須遵守申報、公告及年度審核規定，惟根據上市規則第14A章獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准規定。

董事會宣佈，於二零二六年二月十三日，本公司與海控能源訂立供電協議，據此，海控能源同意於截至二零二六年十二月三十一日止年度為本公司採購電力。

* 僅供識別

供電協議

1. 供電協議的主要條款

供電協議的主要條款載列如下：

日期

二零二六年二月十三日

訂約方

(1) 本公司；及

(2) 海控能源

年期

供電協議乃為截至二零二六年十二月三十一日止年度而訂立。

交易性質

根據供電協議，海控能源須通過海南電力交易中心組織的市場，為本公司採購及供應約定數量的電力。

代價及付款

本公司應付的電費應為(1)電力零售套餐費用、(2)峰谷浮動電費(如有)與(3)其他費用(如有)的總和。

(a) 電力零售套餐費用

電力零售套餐費用包括固定價格電費及市場聯動電費。根據供電協議，經參考海南省發展和改革委員會相關文件的規定，本公司實際能源消耗的10%應按照市場聯動價格收費，餘下部分則應按照固定價格收費。因此，

(i) 固定價格電費 = 本公司每月實際用電量 x 90% x 協定的每月固定價格；及

- (ii) 市場聯動電費 = 本公司每月實際用電量 x 10% x 協定的市場聯動價格(即當月日前市場出清加權平均價，乃按當月實時市場中海南省內市場化機組各時段出清價格及出清電量的加權平均價釐定)。

(b) 峰谷浮動電費

目前在本公司名下實施的峰谷分時電價政策計量點，應按照實際峰谷分時段電量與峰谷浮動價格機制開展結算。任何後續調整均應按照最新政策與法規實施。

(c) 其他費用

根據供電協議，本公司亦委任海控能源代表本公司參與綠色電力交易，並參與海控能源批發側的綠色電力證書的結算與分配事宜。相關費用將根據海南省綠色電力交易的相關規則釐定。

電費應根據《海南電力市場零售交易實施細則》及海南省的其他適用規則在海南電力交易中心進行結算。

海控能源承諾，不論電廠的讓利價格、收益或幅度有何變動，(i)二零二六年的固定價格不得高於電網的平均代理採購價格，且(ii)市場聯動價格不得高於固定價格或電網的平均代理採購價格。任何超過電網的平均代理採購價格的電費均由海控能源承擔。

終止與重續

供電協議包含終止條款，終止事由包括但不限於：(i)海控能源無正當理由拒絕或遲延就本公司新增購電額度提供服務；(ii)任何一方被申請破產、清算或被吊銷營業執照；(iii)任何一方因失信行為而遭採取法律行動；及(iv)政府政策原因。

於供電協議屆滿時，倘海控能源因本身的理由而無法重續供電協議，則海控能源應向本公司引薦另一家電力供應商，並確保新供應商的電費不超過電網的平均代理採購價格，若無法履行，海控能源須根據供電協議的條款承擔本公司因而蒙受的損失。

2. 過往交易數字

過去本公司曾與海控能源訂立協議，根據該等協議由海控能源為本公司進行類似交易(即供電)。海控能源代理本公司購電的交易金額載列如下：

	於以下年度		
	二零二三年	二零二四年	二零二五年
	(人民幣千元)	(人民幣千元)	(人民幣千元)
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
海控能源代理本公司購電的			
交易金額	—	19,253	82,616

註：海控能源僅於二零二五年十二月二十四日因海南機場設施收購本公司約50.19%股權而成為本公司關連人士。本公司與海控能源的交易自二零二四年十月份開始，因此二零二三年並無歷史交易金額。

3. 年度上限

本公司預期，根據供電協議擬進行的交易於截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度上限為人民幣100百萬元。

年度上限乃根據(i)過往兩年海控能源代理本公司購電的交易金額；及(ii)本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度的預期用電量釐定。

4. 審核年度上限的內部控制

本公司已採納以下內部控制措施，以監察根據供電協議進行的交易的定價標準，從而確保其條款符合一般商業條款如下：

1. 於訂立供電協議前，本公司相關部門搜集有關過往兩年海控能源代理本公司購電的交易金額，並與其他獨立第三方電力供應商的收費進行對比；
2. 本公司財務部門將監察並確保根據供電協議擬進行的交易乃按照供電協議條款進行，且並無超出相關年度上限；
3. 董事會將持續定期檢討本公司的內部控制制度及其效果；及
4. 獨立非執行董事將會，而本公司亦將委聘其外聘核數師，根據上市規則的規定，對根據供電協議擬進行的持續關連交易及年度上限進行年度審核。

訂立供電協議的理由及裨益

本公司已於二零二五年三月同海控能源簽署了相關的電力交易合同，有效期截至二零二六年十二月三十一日，彼時海控能源為最低報價的供應商。根據海南省發展和改革委員會針對海南省電力零售市場參與者頒布的最新要求，本公司須調整現有電力定價套餐，雙方需要重新簽署供電協議。本公司如未能遵守規定完成新合同訂立備案，將被排除於市場之外並承受更高電費的風險。訂立供電協議讓本公司得以符合修訂後的監管制度，避免上述潛在不利後果。此外，透過訂立新協議，本公司亦能與海控能源磋商較現行安排更優惠的電價，海控能源亦願意承諾在供電協議有效期內，確保本公司的電力價格不高於電網的平均代理購電價格，因此董事相信本公司能夠獲得更加優惠的電價安排。

董事(包括獨立非執行董事)認為，供電協議乃按公平合理的一般商業條款在本公司日常及一般業務過程中訂立，而據此擬進行的交易符合本公司及股東的整體利益。

一般事項

本公司主要於中國海南省美蘭機場從事航空及非航空業務。

海控能源主要從事新能源項目的投資、建設及營運(包括水電、光伏、風電及配售電)以及水利水電工程、電力工程、機電安裝工程施工。該公司由海南發展控股持有約47.31%股權並由其控制，而海南發展控股則由海南國資委所控制。

董事會批准

供電協議及據此擬進行的持續關連交易(包括年度上限)已獲董事會批准。

據董事在作出一切合理查詢後所知，概無董事於供電協議及據此擬進行的交易中擁有重大權益，因此，概無董事就批准供電協議及據此擬進行的交易的相關董事會決議案放棄投票。

上市規則的涵義

於本公告日期，海南機場設施為本公司的控股股東，其及透過其全資附屬公司持有本公司已發行股本約62.38%。海南機場設施由海南機場集團持有約24.87%權益並受其控制，而海南機場集團則由海南發展控股全資擁有。與此同時，海控能源為海南發展控股的附屬公司。故此，海控能源為海南機場設施的聯繫人，並為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，供電協議及據此擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於根據供電協議擬進行的持續關連交易涉及的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，故供電協議及其項下擬進行的持續關連交易須遵守申報、公告及年度審核規定，惟根據上市規則第14A章獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	海南美蘭國際空港股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「供電協議」	指	本公司與海控能源於二零二六年二月十三日訂立的海南電力市場零售交易合同
「海南機場集團」	指	海南機場集團有限公司，一家於中國成立的有限公司，由海南發展控股全資擁有
「海南機場設施」	指	海南機場設施股份有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，其股份於上海證券交易所上市(股份代號：600515.SH)
「海南發展控股」	指	海南省發展控股有限公司，一家於中國成立的有限公司，海南國資委擁有其約91.36%權益，海南省財政廳擁有其約8.64%權益

「海控能源」	指	海南海控能源股份有限公司，一家於中國成立的有限公司，並於全國中小企業股份轉讓系統上市(股份代號：833042)
「海南國資委」	指	海南省國有資產監督管理委員會
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股份的註冊持有人

承董事會命
海南美蘭國際空港股份有限公司
董事長兼總裁
王宏

中國，海南省
二零二六年二月十三日

於本公告日期，董事會由(i)兩位執行董事，分別為王宏先生及任凱先生；及(ii)四位獨立非執行董事，分別為馮征先生、葉政先生、劉紅濱女士及湯碧女士組成。