

海南航空控股股份有限公司

关于购买 40 架飞机的公告

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”）与 AIRBUS S.A.S.（空中客车公司，以下简称“空客公司”）于 2026 年 7 月 17 日签订《飞机购买协议》，向空客公司购买 40 架 A320NEO 系列飞机，交易总金额不超过 53.6 亿美元。
- 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易已经公司董事会审议通过，尚须公司股东会审议及国家有关主管部门批准认可。
- 可能存在飞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

海航控股根据发展规划，为优化机队结构，提升运力水平与空客公司签署协议购买 40 架 A320NEO 系列飞机，本次购买飞机的交易总金额不超过 53.6 亿美元（依据目录价格测算）。

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	40 架 A320NEO 系列飞机
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，交易总金额不超过 53.6 亿美元
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及其他融资工具
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：分期付款，公司先分期支付部分预付款，于每架飞机交付日付清余款
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临时会议审议，与会董事表决一致通过。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。公司已根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》履行暂缓披露程序。

（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会审议通过及尚待国家有关主管部门的批准认可。

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	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额
1	AIRBUS S.A.S.	40 架 A320NEO 系列飞机	不超过 53.6 亿美元

（二）交易对方的基本情况

法人/组织名称	AIRBUS S.A.S.（空中客车公司）
统一社会信用代码	☐ _____ ☒ 不适用，境外公司
成立日期	1970/12/08
注册地址	2, rond-point Emile Dewoitine, 31700 Blagnac, France
主要办公地址	2, rond-point Emile Dewoitine, 31700 Blagnac, France
法定代表人	FAURY Guillaume

注册资本	3,581,336.00 欧元
主营业务	飞机设计、制造、销售等。
主要股东/实际控制人	SOGEPA(10.8%),GZBV(10.8%),SEPI(4.1%)
是否存在关联关系	否

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) 本次交易标的为：40 架 A320NEO 系列飞机（全新）

(2) 飞机制造商：AIRBUS S.A.S.（空中客车公司）

2.交易标的的权属情况

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，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

本次交易标的为空客公司计划生产的 A320NEO 系列飞机，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

本次交易协议依据一般商业及行业惯例，在 A320NEO 系列飞机目录价格基础上，由公司与空客公司协商确定。

2.标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	40 架 A320NEO 系列飞机
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， <u>交易总金额不超过 53.6 亿美元</u>

根据 A320NEO 系列飞机的目录价格，40 架 A320NEO 系列飞机的基本价格约 53.6 亿美元。上述飞机基本价格包括机身和发动机。

本次飞机购买金额由公司和空客公司按公平原则磋商厘定，本次购买飞机的实际价格将低于上述基本价格。

（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，本次交易价格公平合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

（一）合同主体

购买方：海南航空控股股份有限公司

出售方：AIRBUS S.A.S（空中客车公司）

（二）交易标的：40 架 A320NEO 系列飞机

（三）交易价格：不超过 53.6 亿美元（基本价格）

（四）支付方式：分期付款，公司先分期支付部分预付款，于每架飞机交付日付清余款。

（五）交付或过户时间：2028 年至 2032 年分批交付。具体交付时间根据实际情况以及双方协商一致进行调整。

六、购买资产对上市公司的影响

（一）交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响。

公司后续将以自有资金、商业银行贷款及其他融资方式为本次交易提供资金。本次交易款项为分期支付，预计不会对公司现金流状况或业务运营构成重大不利影响。本次交易系根据一般商业及行业惯例达成，交易条款公平合理，有助于公司扩大机队规模，优化机队结构，提升市场竞争力，符合公司和全体股东的整体利益。

（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

二〇二六年七月十八日