

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）与关联方之间日常生产性关联交易的目的是为了满足不同公司正常生产经营的需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，公司的主要业务不会对关联人形成依赖，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

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》。公司董事会在审议此事项时，关联董事祝涛、吴锋、丁拥政、邱亚鹏、田海、丁国清、李都都已回避表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避表决通过了上述议案。

该议案事前已经公司 2025 年第十次独立董事专门会议审议通过。独立董事审核意见为：本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营的客观需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成不利影响。我们同意将以上关联交易事项提交公司董事会审议。

本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	1.0125	0.1139	1.051	1.91	

	障服务等				
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	
	小计		48.7214	18.2933	55.0319	100	
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障服务金额预计。
	海南海航航空物业服务服务有限公司	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	22.4564	17.94	30.1969	46.15	
	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	
	小计		50.7165	38.5787	65.4286	100	
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	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司	出租飞机、发动机、房产、航材等	1.9814	1.3295	2.2208	19.92	

	易航科技股份有限公司	出租房产	0.0396	0.0343	0.0396	0.36	金额。
	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	
	小计		10.511	6.1552	11.1494	100	
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	
	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	
	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
小计		7.6657	6.7621	15.4738	100
合计		117.6146	69.7893	147.0837	100

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和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障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,公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二五年十月一日