

證券代碼：600221、900945 編號：臨2022-067
證券簡稱：ST海航、ST海航B

海南航空控股股份有限公司 第九届董事會第二十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2022年7月11日，海南航空控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）第九届董事會第二十九次會議以通訊方式召開，應參會董事10名，實際參會董事10名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過如下議案：

一、關於選舉吳成昌先生為公司獨立董事的議案
公司董事會同意選舉吳成昌先生為公司獨立董事候選人，其任期自股東大會審議通過之日起至本公司本屆董事會任期屆滿之日止。吳成昌先生簡歷請見附件。

獨立董事提名人、候選人聲明詳見同日披露的《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》。

獨立董事意見：本次提名獨立董事候選人的程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》的規定，未損害中小投資者的利益。同時，經審閱候選人簡歷及相關資料，認為其符合有關法律、法規及規範性文件規定的任職資格，未發現有《公司法》規定的不得擔任公司獨立董事的情形和被中國證券監督管理委員會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒的情況，同意選舉為公司獨立董事候選人。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

該事項尚需提交公司股東大會審議。

二、關於選舉陳堯先生為公司董事的議案

公司董事會同意選舉陳堯先生為公司董事候選人，其任期自股東大會審議通過之日起至本公司本屆董事會任期屆滿之日止。陳堯先生簡歷請見附件。

獨立董事意見：本次提名董事候選人的程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》的規定，未損害中小投資者的利益。同時，經審閱候選人簡歷及相關資料，認為其符合有關法律、法規及規範性文件規定的任職資格，未發現有《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形和被中國證券監督管理委員會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒的情況，同意選舉為公司董事候選人。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

該事項尚需提交公司股東大會審議。

三、關於為控股子公司提供擔保的議案

公司董事會同意為控股子公司雲南祥麟航空有限責任公司、福州航空有限責任公司、長安航空有限責任公司、烏魯木齊航空有限責任公司和北部灣航空有限責任公司向中國航空燃料有限公司購買航空燃料提供連帶責任保證擔保。本次為控股子公司提供擔保總金額預計為23.50億元，最終以實際採購協議項下實際發生金額為準。

獨立董事意見：公司控股子公司購買航空燃料為其日常生產經營所需，公司提供擔保有利於保障其經營業務的持續穩定發展，不會對公司持續經營能力造成不利影響。被擔保方及擔保項目均為與航空空運業運營相關，擔保風險整體可控，不存在損害擔保方及股東利益的行為。本次擔保事項的審議及決策程序符合《公司法》及《公司章程》等相關法律、法規和規範性文件的要求，同意本次擔保事項。

具體內容詳見同日披露的《關於為控股子公司提供擔保的公告》（編號：臨2022-068）。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

該事項尚需提交公司股東大會審議。

四、關於選舉公司董事會專門委員會委員的議案

公司董事會同意選舉程男先生擔任戰略委員會委員、召集人，審計與風險委員會委員，薪酬與考核委員會委員以及提名委員會委員；選舉吳芹先生擔任公司戰略委員會委員；選舉魏祥民先生擔任審計與風險委員會委員、召集人；選舉張曉輝先生擔任提名委員會委員、召集人，審計與風險委員會委員，薪酬與考核委員會委員；選舉馬慈蓮女士擔任薪酬與考核委員會、召集人，審計與風險委員會委員，提名委員會委員。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

五、關於劉強先生不再擔任公司副總裁的議案

因工作變動原因，公司董事會同意劉強先生不再擔任公司副總裁職務。

獨立董事意見：董事會在審議上述議案時，審批程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定；劉強先生的職務變動不會對公司日常生產經營和管理產生不利影響，我們同意其不再擔任公司副總裁職務。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

六、關於召開公司2022年第五次臨時股東大會的議案

公司董事會同意于2022年7月27日召開2022年第五次臨時股東大會，具體內容詳見同日披露的《關於召開2022年第五次臨時股東大會的通知》（編號：臨2022-069）。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董 事 會
2022年7月12日

附件一：吳成昌先生簡歷

吳成昌，男，1957年4月出生，籍貫江蘇省，中共黨員，畢業於中國民航飛行學院飛機駕駛專業，二級飛行員。1980年參加工作，歷任中國國際航空股份有限公司機長、教員、飛行主任、中國民用航空局飛行標準司處長、副局長，中國民用航空西北地區管理局黨委書記，中國民用航空安全總監，中國航空運輸協會副理事長等職務。

吳成昌先生未直接或間接持有公司股票，未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔任上市公司獨立董事之情形。與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東之間不存在關聯關係。

附件二：陳堯先生簡歷

陳堯，男，1986年10月出生，籍貫湖北省，中共黨員，畢業於中國民航大學會計專業，本科學歷。2010年參加工作，現任海航航空集團有限公司計劃財務部總經理，西部航空有限責任公司財務總經理。歷任加納AWA航空公司財務部財務經理，西部航空有限責任公司財務部總經理，海航創業創新發展有限公司財務總監等職務。

陳堯先生未直接或間接持有公司股票，未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔任上市公司董事之情形。其在公司控股股東海南南方大航空發展有限公司之控股子公司海航航空集團有限公司擔任計劃財務部總經理職務，在關聯企業西部航空有限責任公司擔任

任財務總監職務，除上述情況外陳堯先生與公司其他持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係。

證券代碼：600221、900945 編號：臨2022-068
證券簡稱：ST海航、ST海航B

海南航空控股股份有限公司 關於為控股子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●擔保人名稱：海南航空控股股份有限公司（以下簡稱「海航控股」或「公司」）之控股子公司雲南祥麟航空有限責任公司（以下簡稱「祥麟航空」）、福州航空有限責任公司（以下簡稱「福州航空」）、長安航空有限責任公司（以下簡稱「長安航空」）、烏魯木齊航空有限責任公司（以下簡稱「烏魯木齊航空」）和廣西北部灣航空有限責任公司（以下簡稱「北部灣航空」）（前述控股子公司以下合稱「五家子公司」）。其中祥麟航空、福州航空、烏魯木齊航空、北部灣航空最近一期資產負債率超過70%。截至本公告日，海航控股為五家子公司提供的擔保餘額均為0元。

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情况

為保障公司控股子公司日常生產經營，公司擬為五家子公司向中國航空油料有限公司購買航空燃料提供連帶責任保證擔保，保證期間至其簽署的航空燃料購買協議終止後三年止。本次為控股子公司提供擔保總金額預計為23.50億元，其中向祥麟航空提供擔保8.00億元、向福州航空提供擔保4.90億元、向長安航空提供擔保2.70億元、向烏魯木齊航空提供擔保3.50億元、向北部灣航空提供擔保4.40億元，最終以航空燃料購買協議項下實際發生金額為準。

（二）本次交易已履行的審議決策程序

本次交易已經公司第九届董事會第二十九次會議審議通過。公司董事會在審議此交易事項時，表決結果為：10票同意，0票反對，0票棄權。

該事項尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情况

（一）雲南祥麟航空有限責任公司

1.註冊地址：雲南省昆明市西山區前興路西山萬達廣場D幢7層

2.法定代表人：蒲明

3.註冊資本：349,582.71萬元人民幣

4.經營範圍：國內（含港澳臺）、國際航空客貨運輸業務；貨物出口；保險兼業代理；禮品銷售；景點及演出門票代理；酒店代訂；汽車租賃；廣告經營；食品經營；預包裝食品批發零售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

5.主要財務數據：

截至2021年12月31日，祥麟航空經審計總資產為1,701,056.64萬元人民幣，淨資產為324,416.47萬元人民幣；2021年經審計營業收入432,736.71萬元人民幣，淨利潤-114,117.98萬元人民幣。

截至2022年3月31日，祥麟航空未經審計總資產為1,678,576.56萬元人民幣，淨資產為288,894.52萬元人民幣；2022年1-3月未經審計營業收入85,880.52萬元人民幣，淨利潤-35,201.96萬元人民幣。

祥麟航空為公司控股子公司，公司所持權益比例為90.75%。

（二）福州航空有限責任公司

1.註冊地址：福建省福州市政權區五一北路110號海鑫大廈10樓

2.法定代表人：趙世軍

3.註冊資本：200,000萬元人民幣

4.經營範圍：國際、國內（含港澳臺）航空客貨運輸業務；與航空運輸相關的服務業務；航空器維修；候機樓商業服務；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家規定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；銷售：電子產品、工藝品、化妝品；設計、制作、發布廣告；旅客票務代理；國際客運代理；國內貨運代理；旅遊管理服務；旅遊信息諮詢；境內旅遊和入境旅遊；出境旅遊（不含赴臺旅遊）；其他旅行社相關服務；汽車租賃；酒店管理（不含餐飲、住宿服務）；業務服務；食品、飲料零售（限國境口岸內）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

5.主要財務數據：

截至2021年12月31日，福州航空經審計總資產為295,884.14萬元人民幣，淨資產為-53,487.75萬元人民幣；2021年經審計營業收入135,978.32萬元人民幣，淨利潤-39,565.29萬元人民幣。

截至2022年3月31日，福州航空未經審計總資產為286,737.81萬元人民幣，淨資產為-61,779.06萬元人民幣；2022年1-3月未經審計營業收入24,823.83萬元人民幣，淨利潤-8,291.30萬元人民幣。

福州航空為公司控股子公司，公司所持權益比例為65.22%。

（三）長安航空有限責任公司

1.註冊地址：陝西省西咸新區空港新城西安咸陽國際機場長安航空營運基地

2.法定代表人：丁欣

3.註冊資本：400,360.05萬元人民幣

4.經營範圍：國內航空客貨運輸業務；航空公司間的代理業務；與航空運輸業務有關的服務業務；航空器維修；航空配餐；旅遊業；自有房地產業務；投資與投資管理；日用百貨、五金交電、紡織品、電子產品、家用電器、文化用品、工藝美術品、化工原料、金屬材料、機械設備、機械設備的購銷（均不含專營、專售、專控商品）；飛機及機械設備租賃；技術服務；設計、制作、代理、發布廣告；保險兼業代理；展覽展示服務；商務諮詢；自營及免稅品；機上商品零售業務；保險兼業代理服務；電子商務；酒店管理；自營和代理各類商品和技術的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

5.主要財務數據：

截至2021年12月31日，長安航空經審計總資產為1,049,721.36萬元人民幣，淨資產為574,592.09萬元人民幣；2021年經審計營業收入143,446.06萬元人民幣，淨利潤48,770.15萬元人民幣。

截至2022年3月31日，長安航空未經審計總資產為1,031,848.17萬元人民幣，淨資產為560,387.52萬元人民幣；2022年1-3月未經審計營業收入25,458.28萬元人民幣，淨利潤-13,910.22萬元人民幣。

長安航空為公司控股子公司，公司所持權益比例為97.09%。

（四）烏魯木齊航空有限責任公司

1.註冊地址：新疆烏魯木齊高新技術產業開發區(新市區)高新街258號數碼港大廈15層1513室

2.法定代表人：全勇

3.註冊資本：300,000萬元人民幣

4.經營範圍：國內航空客貨運輸業務；航空公司間的代理業務；與航空運輸業務有關的服務業務；航空器維修；航空配餐；旅遊業；自有房地產業務；投資與投資管理；日用百貨、五金交電、紡織品、電子產品、家用電器、文化用品、工藝美術品、化工原料、金屬材料、機械設備、機械設備的購銷（均不含專營、專售、專控商品）；飛機及機械設備租賃；技術服務；設計、制作、代理、發布廣告；保險兼業代理；展覽展示服務；商務諮詢；自營及免稅品；機上商品零售業務；保險兼業代理服務；電子商務；酒店管理；自營和代理各類商品和技術的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

5.主要財務數據：

截至2021年12月31日，烏魯木齊航空經審計總資產為1,049,721.36萬元人民幣，淨資產為574,592.09萬元人民幣；2021年經審計營業收入143,446.06萬元人民幣，淨利潤48,770.15萬元人民幣。

截至2022年3月31日，烏魯木齊航空未經審計總資產為1,031,848.17萬元人民幣，淨資產為560,387.52萬元人民幣；2022年1-3月未經審計營業收入25,458.28萬元人民幣，淨利潤-13,910.22萬元人民幣。

長安航空為公司控股子公司，公司所持權益比例為97.09%。

（五）烏魯木齊航空有限責任公司

1.註冊地址：新疆烏魯木齊高新技術產業開發區(新市區)高新街258號數碼港大廈15層1513室

2.法定代表人：全勇

3.註冊資本：300,000萬元人民幣

4.經營範圍：國內航空客貨運輸業務；航空公司間的代理業務；與航空運輸業務有關的服務業務；航空器維修；航空配餐；旅遊業；自有房地產業務；投資與投資管理；日用百貨、五金交電、紡織品、電子產品、家用電器、文化用品、工藝美術品、化工原料、金屬材料、機械設備、機械設備的購銷（均不含專營、專售、專控商品）；飛機及機械設備租賃；技術服務；設計、制作、代理、發布廣告；保險兼業代理；展覽展示服務；商務諮詢；自營及免稅品；機上商品零售業務；保險兼業代理服務；電子商務；酒店管理；自營和代理各類商品和技術的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

5.主要財務數據：

截至2021年12月31日，烏魯木齊航空經審計總資產為1,049,721.36萬元人民幣，淨資產為574,592.09萬元人民幣；2021年經審計營業收入143,446.06萬元人民幣，淨利潤48,770.15萬元人民幣。

截至2022年3月31日，烏魯木齊航空未經審計總資產為1,031,848.17萬元人民幣，淨資產為560,387.52萬元人民幣；2022年1-3月未經審計營業收入25,458.28萬元人民幣，淨利潤-13,910.22萬元人民幣。

長安航空為公司控股子公司，公司所持權益比例為97.09%。

（六）烏魯木齊航空有限責任公司

1.註冊地址：新疆烏魯木齊高新技術產業開發區(新市區)高新街258號數碼港大廈15層1513室

2.法定代表人：全勇

3.註冊資本：300,000萬元人民幣

4.經營範圍：國內航空客貨運輸業務；航空公司間的代理業務；與航空運輸業務有關的服務業務；航空器維修；航空配餐；旅遊業；自有房地產業務；投資與投資管理；日用百貨、五金交電、紡織品、電子產品、家用電器、文化用品、工藝美術品、化工原料、金屬材料、機械設備、機械設備的購銷（均不含專營、專售、專控商品）；飛機及機械設備租賃；技術服務；設計、制作、代理、發布廣告；保險兼業代理；展覽展示服務；商務諮詢；自營及免稅品；機上商品零售業務；保險兼業代理服務；電子商務；酒店管理；自營和代理各類商品和技術的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

5.主要財務數據：

截至2021年12月31日，烏魯木齊航空經審計總資產為1,049,721.36萬元人民幣，淨資產為574,592.09萬元人民幣；2021年經審計營業收入143,446.06萬元人民幣，淨利潤48,770.15萬元人民幣。

截至2022年3月31日，烏魯木齊航空未經審計總資產為1,031,848.17萬元人民幣，淨資產為560,387.52萬元人民幣；2022年1-3月未經審計營業收入25,458.28萬元人民幣，淨利潤-13,910.22萬元人民幣。

長安航空為公司控股子公司，公司所持權益比例為97.09%。

（七）烏魯木齊航空有限責任公司

1.註冊地址：新疆烏魯木齊高新技術產業開發區(新市區)高新街258號數碼港大廈15層1513室

2.法定代表人：全勇

3.註冊資本：300,000萬元人民幣

4.經營範圍：國內航空客貨運輸業務；航空公司間的代理業務；與航空運輸業務有關的服務業務；航空器維修；航空配餐；旅遊業；自有房地產業務；投資與投資管理；日用百貨、五金交電、紡織品、電子產品、家用電器、文化用品、工藝美術品、化工原料、金屬材料、機械設備、機械設備的購銷（均不含專營、專售、專控商品）；飛機及機械設備租賃；技術服務；設計、制作、代理、發布廣告；保險兼業代理；展覽展示服務；商務諮詢；自營及免稅品；機上商品零售業務；保險兼業代理服務；電子商務；酒店管理；自營和代理各類商品和技術的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

5.主要財務數據：

截至2021年12月31日，烏魯木齊航空經審計總資產為1,049,721.36萬元人民幣，淨資產為574,592.09萬元人民幣；2021年經審計營業收入143,446.06萬元人民幣，淨利潤48,770.15萬元人民幣。

截至2022年3月31日，烏魯木齊航空未經審計總資產為1,031,848.17萬元人民幣，淨資產為560,387.52萬元人民幣；2022年1-3月未經審計營業收入25,458.28萬元人民幣，淨利潤-13,910.22萬元人民幣。

長安航空為公司控股子公司，公司所持權益比例為97.09%。

（八）烏魯木齊航空有限責任公司

1.註冊地址：新疆烏魯木齊高新技術產業開發區(新市區)高新街258號數碼港大廈15層1513室

2.法定代表人：全勇

3.註冊資本：300,000萬元人民幣

4.經營範圍：國內航空客貨運輸業務；航空公司間的代理業務；與航空運輸業務有關的服務業務；航空器維修；航空配餐；旅遊業；自有房地產業務；投資與投資管理；日用百貨、五金交電、紡織品、電子產品、家用電器、文化用品、工藝美術品、化工原料、金屬材料、機械設備、機械設備的購銷（均不含專營、專售、專控商品）；飛機及機械設備租賃；技術服務；設計、制作、代理、發布廣告；保險兼業代理；展覽展示服務；商務諮詢；自營及免稅品；機上商品零售業務；保險兼業代理服務；電子商務；酒店管理；自營和代理各類商品和技術的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

5.主要財務數據：

截至2021年12月31日，烏魯木齊航空經審計總資產為1,049,721.36萬元人民幣，淨資產為574,592.09萬元人民幣；2021年經審計營業收入143,446.06萬元人民幣，淨利潤48,770.15萬元人民幣。

截至2022年3月31日，烏魯木齊航空未經審計總資產為1,031,848.17萬元人民幣，淨資產為560,387.52萬元人民幣；2022年1-3月未經審計營業收入25,458.28萬元人民幣，淨利潤-13,910.22萬元人民幣。

長安航空為公司控股子公司，公司所持權益比例為97.09%。

（九）烏魯木齊航空有限責任公司

4.經營範圍：國內航空客貨運輸業務，從烏魯木齊始發的港澳臺和國際航空客貨運輸業務，候機樓服務和經營業，航空公司間的代理業務，貨物聯運代理業務，客票銷售業務，航空客運招徠諮詢，航空地面服務，酒店管理服務及相關諮詢服務，機械設備，電子產品銷售，工藝美術品銷售，化妝品銷售，貨物有關技術的進出口業務；電子設備租賃；廣告服務；鮮食食品零售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

5.主要財務數據：

截至2021年12月31日，烏魯木齊航空經審計總資產為210,740.35萬元人民幣，淨資產為-78,972.02萬元人民幣；2021年經審計營業收入144,345.96萬元人民幣，淨利潤-44,138.15萬元人民幣。

截至2022年3月31日，烏魯木齊航空未經審計總資產為208,896.84萬元人民幣，淨資產為-88,365.29萬元人民幣；2022年1-3月未經審計營業收入34,172.35萬元人民幣，淨利潤-9,393.27萬元人民幣。

烏魯木齊航空為公司控股子公司，公司所持權益比例為84.02%。

（五）廣西北部灣航空有限責任公司

1.註冊地址：廣西南寧市吳圩國際機場基地航空公司辦公樓

2.法定代表人：方悅

3.註冊資本：300,000萬元人民幣

4.經營範圍：國內（含港澳臺）、國際航空客貨運輸業務；航空公司間的代理業務；與航空運輸相關的服務業務；貨物聯運代理服務；客票銷售服務；候機樓服務和經營業；自有航空器租賃與航空空運維修；航空事業培訓諮詢；貨物及技術進出口；航空旅遊、國內各類度假、飛行器帶客項目、日用百貨經營；代理銷售短期意外傷保險、保險業務諮詢服務、電子產品、工藝品（象牙及其制品除外）、化妝品、紡織品、預包裝食品、白酒酒精飲料（以上兩項憑許可證在有效期內經營，具體項目以審批部門批准的為準）、茶葉零售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

5.主要財務數據：

截至2021年12月31日，北部灣航空經審計總資產為502,198.06萬元人民幣，淨資產為98,736.29萬元人民幣；2021年經審計營業收入177,620.27萬元人民幣，淨利潤-36,466.49萬元人民幣。

截至2022年3月31日，北部灣航空未經審計總資產為475,706.50萬元人民幣，淨資產為83,344.75萬元人民幣；2022年1-3月未經審計營業收入35,307.57萬元人民幣，淨利潤-15,391.54萬元人民幣。

北部灣航空為公司控股子公司，公司所持權益比例為70.00%。

三、擔保協議的主要內容

1.被擔保人：祥麟航空、福州航空、長安航空、烏魯木齊航空和北部灣航空，均為公司控股子公司。

2.擔保方式：連帶責任保證。

3.擔保事項：航空燃料購買協議項下油款及依法、依約產生的利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用。

4.擔保金額：本次為控股子公司提供擔保總金額預計為23.50億元，其中向祥麟航空提供擔保8.00億元、向福州航空提供擔保4.90億元、向長安航空提供擔保2.70億元、向烏魯木齊航空提供擔保3.50億元、向北部灣航空提供擔保4.40億元，最終以航空燃料購買協議項下實際發生金額為準。

5.最終放款期限：自五家公司航空燃料購買協議生效起至協議終止後三年止。

四、董事會意見

公司控股子公司購買航空燃料為其日常生產經營所需，公司提供擔保有利於保障其經營業務的持續穩定發展，不會對公司持續經營能力造成不利影響。被擔保方及擔保項目均為與航空空運業運營相關，擔保風險整體可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、獨立董事意見

公司控股子公司購買航空燃料為其日常生產經營所需，公司提供擔保有利於保障其經營業務的持續穩定發展，不會對公司持續經營能力造成不利影響。被擔保方及擔保項目均為與航空空運業運營相關，擔保風險整體可控，不存在損害公司及股東利益的行為。本次擔保事項的審議及決策程序符合《公司法》及《公司章程》等相關法律、法規和規範性文件的要求，同意本次擔保事項。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

截至目前，公司及控股子公司對外擔保總額為22.68億元（不含本次擔保），占公司最近一期經審計淨資產的26.71%；其中對控股子公司擔保總額11.24億元、對關聯方擔保總額11.44億元，逾期擔保11.44億元。上述逾期擔保，公司前期已對外披露，同時基于連續性原則，已按照會計準則的相關規定計提了預計負債，預計不會對公司本期利潤或期後利潤產生重大影響。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董 事 會
2022年7月12日
公告編號：2022-069

海南航空控股股份有限公司 關於召開2022年第五次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年7月27日

●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統一、召開會議的基本情况

（一）股東大會類型和次

2022年第五次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會