证券代码：600221、900945　证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B　编号：临 2022-040

海南航空控股股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

2022 年 4 月 29 日，海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议(即 2021 年年度董事会)以通讯方式召开，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、海南航空控股股份有限公司 2021 年年度报告及年报摘要

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、海南航空控股股份有限公司 2021 年董事会工作报告

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、海南航空控股股份有限公司 2021 年总裁工作报告

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、海南航空控股股份有限公司 2021 年财务报告和 2022 年财务工作计划

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、海南航空控股股份有限公司 2021 年年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)审计，2021 年度本公司母公司实现净利润 98.70 亿元，2021 年度可供分配利润为 77.67 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司母公司累计可供分配的利润为 −422.05 亿元。

根据《公司章程》的有关规定，鉴于 2021 年度母公司累计可供分配利润为负数，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案如下：2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

独立董事意见：鉴于 2021 年度母公司累计可供分配利润为负数，考虑公司目前经营发展的实际情况，2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案有利于公司的稳定经营，符合股东长远利益。我们同意上述利润分配预案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司根据中国证监会及上海证券交易所有关规定，对 2021 年度利润分配预案进行了详细说明，具体内容详见同日披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案

根据公司 2021 年各项生产经营情况，结合公司董事、监事、高级管理人员在本年度的表现，公司拟支付董事、监事、高级管理人员年度报酬总计 1,982.05 万元。

独立董事意见：该薪酬分配方案符合公司董事、监事薪酬管理办法及高级管理人员的薪酬考核制度，审议程序合法有效。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的议案

2021 年公司发生的日常生产性关联交易总额为 62.29 亿元，预计 2022 年日常生产性关联交易金额为 91.28 亿元。

本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此交易事项时，公司董事王英明、徐军、陈明、吴锋、伍晓熹、刘强、王业权已回避表决。

独立董事意见：上述关联交易属公司日常生产所需，其定价依据公平、合理，符合平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，关联董事在公司董事会审议上述交易时已回避表决，其审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

具体内容详见同日披露的《关于日常生产性关联交易的公告》(编号：临 2022−042)。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

八、关于海航集团财务有限公司风险持续评估的议案

公司董事会审议通过了《关于海航集团财务有限公司的风险持续评估报告》，报告全文请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、海南航空控股股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告

公司董事会审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》，并由内控审计师出具了《2021 年度内部控制审计报告》。

上述报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、海南航空控股股份有限公司 2021 年独立董事述职报告

公司董事会审议通过了《2021 年独立董事述职报告》，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十一、海南航空控股股份有限公司 2022 年投资者关系管理计划

公司董事会审议通过了《2022 年投资者关系管理计划》，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于 2021 年董事会审计与风险委员会履职情况的议案

公司董事会审议通过了《关于 2021 年董事会审计与风险委员会履职情况的报告》，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、海南航空控股股份有限公司 2021 年社会责任报告暨 ESG(环境、社会与管治)报告

公司董事会审议通过了《海南航空控股股份有限公司 2021 年社会责任报告暨 ESG(环境、社会与管治)报告》，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、海南航空控股股份有限公司 2022 年第一季度报告

公司董事会审议通过了《海南航空控股股份有限公司 2022 年第一季度报告》，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于为员工提供财务资助的议案

公司董事会审议通过了《关于为员工提供财务资助的议案》，具体内容详见同日披露的《关于为员工提供财务资助的公告》(编号：临 2022−043)。

独立董事意见：在不影响自身正常经营的情况下，公司使用部分自有资金为符合条件的员工提供借款，有利于缓解困难员工经济压力，降低员工信贷违约风险，进一步完善公司员工福利制度体系建设。同时，公司已制定明确的借款流程和风险防范措施，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意为员工提供财务资助事项。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于申请撤销相关风险警示的议案

截至目前，公司因 2020 年度经审计的期末净资产为负值、2020 年度财务报告和内部控制分别被出具无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告而触及的“退市风险警示”和“其他风险警示”的相应情形已消除，公司拟向上海证券交易所提出撤销相关风险警示的申请。

具体内容详见同日披露的《关于申请撤销相关风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》(编号：临 2022−044)。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

根据普华永道中天出具的审计报告，2021 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 −509.95 亿元，公司实收股本为 332.43 亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(编号：临 2022−045)。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十八、关于聘任公司证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任唐粒钦先生担任公司证券事务代表职务，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案

公司董事会同意于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(编号：临 2022−046)。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

附件：唐粒钦先生简历

唐粒钦，男，1990 年 8 月出生，籍贯河南省，毕业于大连海事大学法学专业，硕士研究生学历。2016 年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司证券部信息披露中心经理。历任海南航空控股股份有限公司董事会办公室信息披露与公司治理中心主管等职务，在上市公司三会运作、信息披露等证券事务方面拥有丰富经验。

唐粒钦先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司证券事务代表之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。

证券代码：600221、900945　证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B　编号：临 2022−041

海南航空控股股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

2022 年 4 月 29 日，海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)第九届监事会第十四次会议以现场方式召开，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，会议审议并通过了如下报告：

一、海南航空控股股份有限公司 2021 年监事会工作报告

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、海南航空控股股份有限公司 2021 年年度报告及年报摘要

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司 2021 年年报及年报摘要作出书面审核意见如下：

(一) 公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(二) 公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三) 截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、海南航空控股股份有限公司 2021 年年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)审计，2021 年度本公司母公司实现净利润 98.70 亿元，2021 年度可供分配利润为 77.67 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司母公司累计可供分配的利润为 −422.05 亿元。

根据《公司章程》的有关规定，鉴于 2021 年度母公司累计可供分配利润为负数，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会同意 2021 年度利润分配预案为：2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见同日披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、海南航空控股股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告

监事会对公司《2021 年度内部控制评价报告》进行了仔细审阅，并将其与公司内控体系进行仔细核对，认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、海南航空控股股份有限公司 2022 年第一季度报告

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司 2022 年第一季度报告作出书面审核意见如下：

(一) 公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(二) 公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三) 截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

监事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：600221、900945　证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B　编号：临 2022−042

海南航空控股股份有限公司
关于日常生产性关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需公司股东大会审议

● 关联人回避事宜

2022 年 4 月 29 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。公司董事会在审议此交易事项时，关联董事王英明、徐军、陈明、吴锋、伍晓熹、刘强、王业权已回避表决。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

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，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

一、关联交易概述

根据公司日常业务开展的需要，公司 2022 年拟与渤海租赁股份有限公司、海航货运有限公司等就飞机租赁业务、包机服务等日常生产性业务展开合作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司可以按类别合理预计当年度日常关联交易金额，履行审议程序并披露；实际执行超出预计金额的，应当按照超出金额重新履行审议程序并披露。现将公司 2021 年发生的日常生产性关联交易列表如下，并对 2022 年关联交易金额作出预测：

序号	关联交易方	2022 年关联交易内容	2021 年常产关交金(亿元)	2022 年常产关交预金(亿元)
1	安庆天柱山机场有限责任公司	包机收入/包仓收入、不正常航班费、贵宾室、接受机场起降服务、通重行李服务收入等	0.49	0.57
2	北京新华空港航空食品有限公司	采购航空食品、出租房产等	0.99	0.47
3	北京首都航空有限公司	安检服务收入、不正常航班费、出租房产、出租飞机、租赁飞机、支付关联方代售机票手续费、代关联方销售机票手续费、代理积分服务收入、人员转让、接受飞机维修及保障服务、提供维修以及保障服务费、里程积分收入、人员培训、接受起降服务、优惠机票加机组、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、食堂保障、代办社保公积金等	8.13	12.21
4	大新华航空有限公司	出租飞机、租赁飞机、代关联方销售机票手续费、提供维修以及保障服务费、人员转让、优惠机票等	1.38	1.83
5	SR Technics Switzerland Ltd.	接受飞机维修及保障服务等	2.44	5.13
6	Swissport Group S.à r.l	不正常航班费、地面服务费、贵宾室、航油、机组费用、接受机场起降服务等	0.13	0.16
7	甘肃海航汉莎航空食品有限公司	采购航空食品、不正常航班费、出租房产等	0.05	0.06
8	桂林航空有限公司	代收代付款项、代关联方销售机票手续费、飞行员转让、人员培训、提供维修以及保障服务费、优惠机票等	0.00	0.71
9	海航货运有限公司	包机收入/包仓收入、出租房产、人员转让、食堂保障等	3.75	4.86
10	海航冷链控股股份有限公司	基建投资、出租房产等	0.12	0.16
11	海口美兰国际机场有限责任公司	接受机场起降服务等	0.64	0.01
12	海南博鳌机场管理有限公司	接受机场起降服务、通重行李服务收入、不正常航班费贵宾室等	0.07	0.08
13	海航云端文化传媒(北京)有限公司	接受广告服务、机上销售收入、接受机上版权服务等	0.00	0.04
14	海南物管集团股份有限公司	采购航空食品、机组费用、支付物业管理费等	1.03	0.99
15	海南航旅饮品股份有限公司	采购航空食品等	0.27	0.38
16	海南航空食品有限公司	采购航空食品、不正常航班费等	0.39	0.47
17	海南航空学校有限责任公司	人员培训、心理咨询服务收入等	0.40	1.18
18	海南航旅投资控股有限公司	包机收入/包仓收入等	0.44	0.56
19	海航航空集团有限公司	出租房产、优惠机票等	8.15	0.08
20	海南美兰国际空港股份有限公司	采购航空食品、不正常航班费、贵宾室、接受机场起降服务、通重行李服务收入、接受水电物业服务、租赁机场航站楼等	1.64	2.98
21	海南美亚实业有限公司	航油等	5.97	8.70
22	海南天羽飞行训练有限公司	出租模拟机、模拟机托管费、人员培训、人员转让(转出)、提供维修以及保障服务费、租赁房产、食堂保障等	1.71	4.95
23	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	接受广告服务、出租房产、代关联方销售机票手续费、广告收入、航机传媒、航空服务保障费、机上销售收入、积分兑换成本、积分销售成本、积分销售收入、接受商旅服务、客运收入、配送上机服务费、普通商品零售、特许经营权转让、特许权使用费、提供机供品收入、信息服务费、支付关联方代售机票手续费、商城商品采购等	0.86	2.10
24	海航集团财务有限公司	出租房产、提供物业服务收入、优惠机票等	0.07	0.02
25	海航集团有限公司	出租房产、优惠机票等	0.07	0.05
26	金鹿(北京)公务航空有限公司	出租房产、出租飞机、代关联方销售机票手续费、里程积分收入、人员转让(转出)、提供维修以及保障服务费、人员培训、优惠机票、食堂保障等	0.10	0.17
27	金鹏航空股份有限公司	出租房产、出租飞机、代关联方销售机票手续费、里程积分收入、人员转让(转出)、提供维修以及保障服务费、支付关联方代售机票手续费、不正常航班费、车辆使用费、人员培训、优惠机票、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费等	1.51	2.23
28	满洲里西郊机场有限责任公司	采购航空食品、不正常航班费、贵宾室、包机收入/包仓收入、接受机场起降服务等	0.10	0.06
29	内蒙古空港航空食品有限责任公司	采购航空食品等	0.02	0.03
30	三亚凤凰国际机场有限责任公司	包机收入/包仓收入、不正常航班费、贵宾室、接受机场起降服务、通重行李服务收入等	1.41	1.97
31	三亚汉莎航空食品有限公司	采购航空食品等	0.23	0.28
32	松原盈千湖机场管理有限公司	包机收入、通重行李收入等	0.00	0.01
33	唐山三女河机场管理有限公司	采购航空食品、不正常航班费、贵宾室、包机收入/包仓收入、接受机场起降服务、通重行李服务收入等	0.23	0.15
34	天津航空地面服务有限公司	采购航空食品、不正常航班费、地面服务费、贵宾室、接受机场起降服务、通重行李服务收入等	0.03	0.07
35	天津航空有限责任公司	提供人员培训服务、提供维修以及保障服务费、出租飞机、租赁飞机、人员转让、优惠机票加机组、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费等	5.80	11.05
36	潍坊南苑机场有限责任公司	包机收入/包仓收入、不正常航班费、贵宾室、接受机场起降服务、通重行李服务收入等	0.94	0.89
37	西部航空有限责任公司	安检服务收入、本公司接受关联方信息技术服务、不正常航班费、出租飞机、代关联方销售机票手续费、代理积分服务费用、代理积分服务收入、人员转让、接受飞机维修及保障服务费用、代理积分服务收入、接受起降服务、里程积分收入、人员培训、提供维修以及保障服务费、支付关联方代售机票手续费、优惠机票加机组、地面代理服务收入、人员培训、提供维修以及保障服务费、支付关联方代售机票手续费、优惠机票加机组、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、场站监管收入等	2.76	4.08
38	香港航空有限公司	出租房产、里程积分收入、提供维修以及保障服务费、租赁飞机、优惠机票等	1.73	1.66
39	新疆海航汉莎航空食品有限公司	采购航空食品、不正常航班费等	0.22	0.29
40	宜昌三峡机场航空食品有限公司	采购航空食品等	0.01	0.02
41	宜昌三峡机场有限责任公司	包机收入/包仓收入、不正常航班费、贵宾室、机组费用、接受机场起降服务、通重行李服务收入、机上销售收入等	0.23	0.30
42	易航科技股份有限公司	接受关联方信息技术服务、出租房产、通信费、食堂保障等	0.80	1.10
43	易生支付有限公司	支付关联方代售机票手续费等	0.02	0.01
44	营口机场有限公司	包机收入/包仓收入、不正常航班费、贵宾室、接受机场起降服务、通重行李服务收入等	0.10	0.08
45	渤海国际信托股份有限公司	出租房产、提供物业服务收入等	0.06	0.04
46	渤海租赁股份有限公司	出租房产、租赁飞机等	3.82	5.54
47	聚宝互联科技(北京)股份有限公司	出租房产、提供物业服务收入等	0.02	0.03
48	上海金鹿公务航空有限公司	提供飞机维修及保障服务、人员转让等	0.00	0.07
49	天津航空金融服务有限公司	租赁飞机、出租房产等	1.62	4.83
50	扬子江融资租赁有限公司	租赁飞机发动机等	0.31	0.06
51	北京耀鹏金科控股有限公司	出租房产等	0.06	0.00
52	海南海岛一卡通支付网络有限公司	机组费用等	0.34	0.36
53	长江租赁有限公司	租赁飞机等	0.58	0.05
54	海航旅游管理控股有限公司	金鹿卡销售等	0.01	–
55	海航酒店(集团)有限公司	出租房产等	0.02	–
56	北京聚宝小额贷款有限公司	出租房产、提供物业服务收入等	–	0.02
57	旅云(天津)租赁有限公司	租赁飞机等	–	5.79
58	海南海航汉莎技术培训有限公司	接收培训服务、出租房产等	–	0.21
59	香港国际航空租赁有限公司	租赁飞机发动机等	–	0.01
60	UNITED AVIATION SERVICES FZCO	地面代理服务等	–	0.09
61	华安财产保险股份有限公司	财产一切险等	–	0.22
62	天津资运航空有限公司	提供维修以及保障服务费、人员转让等	–	0.13
63	澳大利亚国际航空学院有限责任公司	人员培训等	–	0.04
64	湖南天星大酒店有限公司	租赁费用等	–	0.02
65	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	租赁费用等	–	0.00
66	广州市潮市场经营有限公司	不正常航班费、租赁费用等	–	0.05
67	北京首航直升机股份有限公司	出租房产、食堂保障等	–	0.02
68	海航投资集团股份有限公司	出租房产等	–	0.03
69	亚太国际会议中心有限公司	采购航空食品、机组费用等	–	0.03
70	海南海航国际酒店管理股份有限公司	出租房产等	–	0.06
71	北京方大炭素科技有限公司	出租房产、提供物业服务收入、食堂保障等	–	0.07
72	海南海航航空信息系统有限公司	接受关联方信息技术服务等	–	0.08
73	海南美兰海航酒店有限公司	机组费用等	–	0.10
74	辽宁方大集团实业有限公司	优惠机票等	–	0.03
75	三沙永兴机场管理有限公司	接受机场起降服务等	–	0.02
76	渤海人寿保险股份有限公司	出租房产、提供物业服务收入等	–	0.05
77	皖江金融租赁股份有限公司	出租房产、提供物业服务收入等	–	0.02
78	云南祥鹏投资有限公司	包机收入/包仓收入、代关联方销售机票手续费、地面服务费等	–	0.01
合计			62.29	91.28

注：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。

二、本次交易已履行的审议决策程序

公司董事会在审议此交易事项时，公司董事王英明、徐军、陈明、吴锋、伍晓熹、刘强、王业权已回避表决。表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、关联方介绍

1、安庆天柱山机场有限责任公司：注册资本 6 亿人民币，法定代表人史美康，经营范围：机场营运、机场建设；航空维修；航空快件(信件和其它具有信件性质的物品除外)；日用百货、工艺美术品、服装、鞋帽销售；烟、书、报、刊零售；食堂(主食、热菜)，经营预包装食品；利用自有媒体设计、制作、发布广告；国内旅游(经营范围中涉及行政许可项目凭有效许可证经营)；航空意外伤害保险、货物运输保险业务代理；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运、货运销售代理业务(危险品除外)；旅客地面服务；办公自动化设备、工艺美术品、百货销售；航空信息服务。(以上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。)

2、北京新华空港航空食品有限公司：注册资本 1.2 亿人民币，法定代表人王利英，经营范围：生产(加工)销售中西式糕点(含糖花蛋糕)、航空食品、定型包装食品；以下项目限分支机构经营：餐饮服务；储存、销售预包装食品、快餐盒饭、热饮(限咖啡)；销售工艺美术品、新鲜水果、新鲜蔬菜、日用品；仓储保管；配送服务；保洁服务；洗涤服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3、北京首都航空有限公司：注册资本：23.15 亿人民币，法定代表人王晓东，经营范围：国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务；公务机出租飞行、医疗救护飞行(不含诊疗活动)、航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理；销售食品；销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

4、大新华航空有限公司：注册资本 59.77 亿人民币，经营范围：航空运输；航空维修和服务；机上供应品；与航空运输相关的延伸服务；机场的投资管理；娱机楼服务和经营管理；酒店管理。

5、SR Technics Switzerland Ltd.：注册资本 6000 万瑞士法郎，法定代表人 Walchot Franciscus、Kussmann Sven 以及 Lenz Jean-Marc，经营范围：飞机维修(发动机维修)；附件维理；飞机大修及航线修理；飞机拆船以等相关专业维修业务。

6、Swissport Group S.à r.l：注册资本 14.72 亿欧元，经营范围：飞机牵引及推回服务、飞机维修服务；飞机加油服务；飞机除冰服务；行李分拣和运输服务；客舱清洁服务；机组人员运输服务；旅客接待和引导服务；旅客车辆运输服务；宾馆酒店订房服务；贵宾室服务；IT 服务；飞机装载及卸载服务；仓储服务；航空货运全球物流服务；货物设施管理服务；危险品安全管理服务；航空专业培训咨询服务；航班配载平衡；其他与航空运输、旅行服务相关的业务。

7、甘肃海航汉莎航空食品有限公司：注册资本 1800 万人民币，法定代表人徐霖，经营范围：餐饮服务；航空食品、工艺礼品生产加工、销售及配送；日用品销售及配送；保洁、洗涤服务；农副土特产品、粮油、蔬菜、水果、畜禽、乳制品、水产品的生产加工和销售；中西式糕点(含裱花蛋糕)、副食、特殊餐、预包装及散装食品的生产加工和销售；委托加工；农牧业种植养殖；仓储服务；电子商务。(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。)

8、桂林航空有限公司：注册资本 6 亿人民币，法定代表人胥昕，经营范围：国内航空客货运输业务(凭有效许可证经营)；旅行社业务；旅游观光信息咨询服务；票务代理服务；酒店管理服务；旅游纪念品销售；道路客运经营；保险代理业务(凭有效许可证经营)；食品经营(凭有效许可证经营)；销售航空旅游产品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；国家允许经营的进出口业务；机械设备租赁及技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。(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。)

9、海航集团有限公司：注册资本 270.53 亿人民币，法定代表人王英明，经营范围：许可项目：公共航空运输；通用航空服务；民用航空器维修；民用机场运营；民用航空器驾驶员培训；从事两国政府间航空运输协定或者有关协议规定的经营性业务活动；民用航空器(发动机、螺旋桨)生产；民用航空油料储运及加注(含抽取)服务；民用航空油料检测服务；民用航空器零部件设计和生产；民用航空维修人员培训；进出口代理；技术进出口；货物进出口；旅游业务；餐饮服务；保税物流中心经营(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)一般项目：航空运输货物打包服务；航空运营支持服务；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；航标器材及相关装置制造；航空运输设备销售；航空商务服务；民用航空材料销售；旅客票务代理；智能无人飞行器销售；采购代理服务；融资咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；商务代理代办服务；酒店管理；物业管理；营利性民办职业技能培训机构；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广；新材料技术研发；劳务服务(不含劳务派遣)；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；以自有资金从事投资活动(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

10、海南美兰国际空港股份有限公司：注册资本 4.73 亿人民币，法定代表人王宏，经营范围：为国内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港及地面运输服务；出租候机楼内的航空营业场所；商业和办公场所并提供综合服务；建设、经营机场航空及其辅助房地产设施业务；货物仓储(危险品除外)，包装、装卸、搬运业务；在本机场范围内为航空公司或旅客等提供航空油料、五金工具、交电产品、电子产品及通讯设备、日用百货、针纺织品、工艺美术品、杂志销售、车辆维修、食品流通及餐饮服务；商业信息咨询及管理服务；场地租赁；会议会展服务；进出口贸易；办公用品、装饰品、烟、酒、食品、水产品、保健品、文体用品、计算机软件、数码电子产品、音像制品的销售；物业管理服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；航空科技的经营；科技培训服务；票务代理服务；纪念品设计、制作及销售；游乐场所经营；医疗服务。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营；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。)

21、海南美亚实业有限公司：注册资本：8750 万人民币，法定代表人邱国良，经营范围：为美兰机场提供加油服务；房地产投资开发；工业高科技开发；农业综合开发；旅游业开发；设计、制作、代理及发布国内各类广告业务；进出口贸易；车辆维修、汽车装饰、车辆清洗服务；停车场服务；物业服务；石油及其制品、煤油、汽油、柴油、溶剂油、液化石油气、液化天然气、压缩天然气、燃料油、润滑油、石油芳烃的批发、零售及进出口业务；化工原料及产品(专营除外)、普通机械、建材、交电商业、装饰材料、仓储服务、土地房屋租赁、设备租赁、矿产品(专营除外)、工艺品的批发、零售；预包装食品批发兼零售(限分支机构经营)；卷烟、雪茄烟的零售(限分支机构经营)；保健食品、酒、加油充值卡、日用百货、家用电器、电子产品、汽车配件、文化用品、体育用品及器材的销售。

22、海南天羽飞行训练有限公司：注册资本 3.75 亿人民币，法定代表人伍晓熹，经营范围：飞行员、乘务员等与航空相关人员的培训服务；模拟机维护、维修等相关技术服务；航空业务知识培训；飞行体验；模拟机备件售后支持；模拟机应用软件和视景机场的开发及销售；住宿服务，房屋租赁。

23、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司：注册资本 8.12 亿人民币，法定代表人王柏生，经营范围：国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理；设计、制作、发布、发布、代理国内各类广告业务；企业形象策划；网络工程、网站开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务(含因特网信息服务，不含电话信息服务)；机电设备、通讯设备、计算机零配件、仪器仪表、五金交电、办公用品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、家用电器、化妆品、香水、礼品、工艺品、汽车、摩轮摩托车、汽车配件、摩托车配件、计算机、软件及辅助设备、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、婴幼儿配方食品、保健品的销售；进出口贸易；旅游项目的开发及咨询服务；票务代理服务。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营；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。)

24、海航集团财务有限公司：注册资本 80 亿人民币，法定代表人杜亮，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

25、海航集团有限公司：注册资本 600 亿人民币，法定代表人陈峰，经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务，飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。

26、金鹿(北京)公务航空有限公司，注册资本：20.28 亿人民币，法定代表人王新宇，经营范围：载客类：通用航空包机、飞行；载人类：航空医疗救护；道路货物运输；维修民用航空器机体；会议服务；销售工艺美术品(不含文物)、化妆品、机械设备、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁；软件开发；信息系统集成服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外)；数据存储服务；清洁服务(不含