证券代码：688349　　证券简称：三一重能　　公告编号：2023-005

三一重能股份有限公司 关于监事辞职暨提名监事候选人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事辞职的情况说明

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事常晓康先生的书面辞职报告，常晓康先生因个人原因向公司监事会提出辞去公司监事职务。辞职后，常晓康先生将不在公司及子公司担任任何职务，原定任期截止到公司第一届监事会任期届满之日。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，常晓康先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。

公司及公司监事会对常晓康先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于提名监事候选人的情况说明

鉴于常晓康先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于《公司法》《公司章程》规定的人数要求，为尽快完成监事补选工作，公司于 2023 年 3 月 13 日召开第一届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》。经资格审查合格，提名陈修强先生为公司第一届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

三一重能股份有限公司监事会

2023 年 3 月 14 日

附件：陈修强先生的简历

陈修强，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1998 年 7 月至 2004 年 3 月，就职于中建二局洛阳建筑工程机械厂；2004 年 4 月至 2005 年 10 月，就职于洛阳金富尔科技有限公司；2005 年 11 月至 2013 年 4 月，就职于三一电气有限公司；2013 年 4 月至现在，就职于三一重能股份有限公司。

截止目前，陈修强先生与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

证券代码：688349　　证券简称：三一重能　　公告编号：2023-006

三一重能股份有限公司 第一届监事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

二、监事会会议召开情况

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十一次会议于 2023 年 3 月 13 日在公司会议室以现场会议的方式召开。因本次事项紧急，根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知于 2023 年 3 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事，全体监事一致同意本次会议豁免临时监事会提前 3 日通知的要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席丁大伟先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

监事会认为：鉴于常晓康先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》规定的人数要求。经资格审查合格，提名陈修强先生为公司第一届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于监事辞职暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2023-005）。

特此公告。

三一重能股份有限公司监事会

2023 年 3 月 14 日

永赢泰益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 03 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称	永赢泰益债券型证券投资基金	
基金简称	永赢泰益债券	
基金主代码	006094	
基金合同生效日	2018 年 06 月 25 日	
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢泰益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢泰益债券型证券投资基金招募说明书》等。	
收益分配基准日	2023 年 03 月 10 日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金 2023 年度的第 1 次分红	
下属基金份额类别的基金简称	永赢泰益债券 A	永赢泰益债券 C
下属基金份额类别的交易代码	006094	006095
截止基准日下属基金份额类别的相关指标 — 基准日下属基金份额类别份额净值(单位:人民币元)	1.0104	1.0101
截止基准日下属基金份额类别可供分配利润(单位:人民币元)	15,835,650.28	30.38
截止基准日下属基金份额类别按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	3,167,130.06	6.08
本次下属基金份额类别分红方案(单位:人民币元/10 份基金份额)	0.070	0.070

注：按照本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023 年 03 月 14 日
除息日	2023 年 03 月 14 日
现金红利发放日	2023 年 03 月 15 日
分红对象	权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者，其红利将按照 2023 年 03 月 14 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于 2023 年 03 月 15 日直接计入其基金账户，2023 年 03 月 16 日起投资者可以查询并在开放日赎回。@
税收相关事项的说明	根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）对于权益登记日开放办理申购、赎回等业务的基金，权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过销售网点或通过永赢基金管理有限公司客户服务中心查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

（4）本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站 www.maxwealthfund.com 或拨打客户服务电话 400-805-8888 咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2023 年 03 月 14 日

博时基金管理有限公司 关于博时健康生活混合型证券投资基金的基金经理变更的公告

公告送出日期：2023 年 3 月 14 日

1.公告基本信息

基金名称	博时健康生活混合型证券投资基金	
基金简称	博时健康生活混合	
基金代码	A 类份额:012086	C 类份额:012087
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》	
基金经理变更类型	增聘基金经理	
新任基金经理姓名	陈西铭	
共同管理本基金的基金经理姓名	张弘	

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	陈西铭
任职日期	2023 年 3 月 14 日
证券从业年限	6.7 年
证券投资管理从业年限	6.7 年
过往从业经历	2016-至今　博时基金管理有限公司/历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理。现任博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金、博时医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。
其中管理过公募基金的名称及期间	基金主代码：009468；基金名称：博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金；任职日期：2021-12-09；离任日期：–
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	–
国籍	中国
学历、学位	研究生/硕士
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是

3.其他需要提示的事项

本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会深圳监管局备案。

特此公告。

博时基金管理有限公司

二〇二三年三月十四日

博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当的审批程序，博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理基金参与了威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“泓淋电力”）首次公开发行人民币普通股（A 股）的网下申购。

根据法律法规、基金合同及泓淋电力于 2023 年 03 月 10 日发布的《威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，泓淋电力发行的主承销商为以下基金托管人的关联方，泓淋电力发行价格为人民币 19.99 元 / 股，现将本公司基金获配信息公告如下：

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)
博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2213.00	44237.87
博时中证 5G 产业 50 交易型开放式指数证券投资基金	2624.00	52453.76

特此公告。

博时基金管理有限公司

2023 年 03 月 14 日

上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增开源证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告

根据上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署的销售协议和相关业务准备情况，自 2023 年 3 月 14 日起，开源证券将开始销售本公司如下基金：

序号	基金名称	基金代码
1	上银慧盈利货币市场基金 B 类	002733
2	上银慧增利货币市场基金 B 类	004449
3	上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 A 类	010899
4	上银鑫卓混合型证券投资基金 A 类	008244
5	上银新兴价值成长混合型证券投资基金	000520
6	上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 A 类	004138
7	上银中证 500 指数增强型证券投资基金 A 类	009613
	上银中证 500 指数增强型证券投资基金 C 类	009614
8	上银医疗健康混合型证券投资基金 A 类	011288
	上银医疗健康混合型证券投资基金 C 类	011289
9	上银丰益混合型证券投资基金 A 类	011504
	上银丰益混合型证券投资基金 C 类	011505
10	上银鑫尚稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金 A 类	012332

一、自 2023 年 3 月 14 日起，投资者可以通过开源证券办理本公司上述基金的账户开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。具体业务办理日期、时间及办理程序请遵从开源证券的相关业务规定。

二、基金定期定额投资业务

定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可在开源证券办理上述基金的定期定额投资业务，具体流程和业务规则请遵循开源证券的相关规定。

三、基金转换业务

1、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务，是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金，且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态，转出份额必须为可用份额，否则申请无效。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）和公司最新公告中规定的费率执行。

2、除特别声明外，投资者可以通过开源证券办理上述基金之间的基金转换业务（FOF 基金与非 FOF 基金之间不能相互转换）。

四、费率优惠活动

如开源证券开展费率优惠活动，上述基金将自动参加优惠活动，具体折扣费率、费率优惠期限、业务办理的流程将以开源证券规定或公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过开源证券代理销售的基金产品，则自开源证券正式销售该基金产品之日起，该基金产品将自动参加上述费率优惠活动。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、登录开源证券网站：www.kysec.cn；

2、致电开源证券客户服务电话：95325；

3、登录上银基金网站：www.boscam.com.cn；

4、致电上银基金客户服务电话：021-60231999。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，投资者在做出投资决策之前，请认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二三年三月十四日

泰达宏利消费服务混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2023 年 3 月 14 日

1．公告基本信息

基金名称	泰达宏利消费服务混合型证券投资基金
基金简称	泰达消费服务混合
基金主代码	011431
基金管理人名称	泰达宏利基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他经理姓名	周少博
离任基金经理姓名	吴华

2．离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	吴华
离任原因	工作安排
离任日期	2023 年 03 月 13 日
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

3．其他需要提示的事项

上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续，并报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

泰达宏利基金管理有限公司

2023 年 3 月 14 日

泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入公告

公告送出日期：2023 年 3 月 14 日

1．公告基本信息

基金名称	泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	泰达睿智稳健混合	
基金主代码	003501	
基金管理人名称	泰达宏利基金管理有限公司	
公告依据	《泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)、《泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称招募说明书)	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 — 暂停大额申购起始日	2023 年 3 月 16 日	
暂停大额转换转入起始日	2023 年 3 月 16 日	
限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	
限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	
暂停大额申购、大额转换转入的原因说明	为充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作。	
下属分级基金的基金简称	泰达睿智稳健混合 A	泰达睿智稳健混合 C
下属分级基金的交易代码	003501	013280
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	1,000,000.00

注:1、本基金限制大额申购金额为：100 万元（不含 100 万元），暂停起始日为 2023 年 3 月 16 日。

2、本基金恢复大额申购、大额定期定额投资、大额转换转入业务的具体时间将另行公告。

2．其他需要提示的事项

1）自 2023 年 3 月 16 日起，本基金暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过 100 万元（不含 100 万元）的申购、定期定额投资及转换转入业务申请。　2）在本基金暂停大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务期间，本基金的转换转出业务和赎回业务等其他业务仍照常办理。

3）本公司客户服务热线：400-698-8888 或 010-66555662；本公司网站 www.mfcteda.com。

4）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。

泰达宏利基金管理有限公司

2023 年 3 月 14 日

证券代码：601318　　证券简称：中国平安　　公告编号：临 2023-007

中国平安保险（集团）股份有限公司 保费收入公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“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。

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第 2 号》以及《保险合同相关会计处理规定》，本公司如下子公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日期间的原保险合同保费收入为：

（人民币万元）	2023 年 1-2 月
子公司名称	原保险合同保费收入
中国平安财产保险股份有限公司	4,997,387
中国平安人寿保险股份有限公司	13,531,034
平安养老保险股份有限公司	333,454
平安健康保险股份有限公司	363,676

以上数据均未经审计，提请投资者注意。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2023 年 3 月 13 日

南方现金增利基金收益支付公告

(2023 年第 3 号)

公告送出日期：2023 年 3 月 14 日

§1　公告基本信息

基金名称	南方现金增利基金
基金简称	南方现金增利货币
基金主代码	202301
基金合同生效日	2004 年 3 月 5 日
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《南方现金增利基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2023 年 3 月 15 日
收益累计期间	自 2023 年 2 月 16 日 至 2023 年 3 月 15 日止

§2　与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)，投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000* 当日每万份基金份额收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)。
收益结转的基金份额可赎回起始日	2023 年 3 月 17 日
收益支付对象	收益支付日在南方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于 2023 年 3 月 16 日直接计入其基金账户，2023 年 3 月 17 日起可赎询及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部，国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128 号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

§3　其他需要提示的事项

1、投资者于 2023 年 3 月 15 日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益；

2、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额；

3、本基金的收益支付方式为按月支付，在部分销售机构可能会显示为按日支付模式，且当日收益可在两个工作日后赎回。不论销售机构如何显示，本基金实际当日收益需在每月月中集中支付后方能参与下一日的收益分配。

证券代码：600221、900945　　证券简称：海航控股、海控 B 股　　编号：临 2023-021

海南航空控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：海南航空（2016）有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司海南福顺投资开发有限公司（以下简称“福顺投资”）为公司全资子公司海南航空（2016）有限公司（以下简称“海南航空 2016”）提供不超过 2.005 亿美元的担保，截至本公告披露日，已实际为海南航空 2016 提供的担保余额为 0 元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

● 特别风险提示：本次被担保人海南航空 2016 的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1．担保基本情况

根据公司全资子公司海南航空 2016 的经营发展需求，海航控股及子公司福顺投资拟为海南航空 2016 与国家开发银行海南省分行（以下简称“国开行海南分行”）签署的《国家开发银行外汇贷款合同》及其附属协议项下的还款义务提供不超过 2.005 亿美元的担保。其中，海航控股公司提供连带责任保证担保，并以公司持有的海南航空 2016 公司 100%股权提供质押担保；福顺投资提供 3.50 亿元人民币的商业银行存单质押担保。本次担保保证期不超过 12 个月。

2．本次担保事项已履行的审议决策程序

本次交易已经公司第十届董事会第七次会议审议通过。公司董事会在审议此交易事项时，表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：海南航空（2016）有限公司

（二）注册地址：Room 2103,Futura Plaza,111 How Ming Street,Kwun Tong,Hong Kong

（三）董事：张隆文

（四）注册资本：港元 1 元

（五）经营范围：Investment Holding

（六）主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，海南航空 2016 未经审计的总资产为 160,479.58 万元人民币，净资产为 -39,274.80 万元人民币；2021 年未经审计营业收入 1,621.23 万元人民币，净利润 -9,135.62 万元人民币。

截至 2022 年 9 月 30 日，海南航空 2016 未经审计的总资产为 153,995.16 万元人民币，净资产为 -65,560.50 万元人民币；2022 年 1-9 月未经审计营业收入 0 万元人民币，净利润 -26,285.70 万元人民币。

海南航空 2016 为公司全资子公司，公司所持权益比例为 100%。

三、担保协议的主要内容

（一）被担保人：海南航空 2016

（二）担保方式：海航控股提供连带责任保证担保，并以公司持有的海南航空 2016 公司 100%股权提供质押担保；福顺投资提供 3.50 亿元人民币的商业银行存单质押担保。

（三）担保事项：海南航空 2016 与国开行海南分行签署的《国家开发银行外汇贷款合同》及附属协议项下本金、利息及依法依约产生的罚息、复利和实现债权的费用能按期还款。

（四）担保金额：不超过 2.005 亿美元

（五）保证期间：不超过 12 个月

四、董事会意见

本次担保事项是基于海南航空 2016 经营发展的需求，被担保人为公司全资子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益。

五、独立董事意见

公司基于子公司经营发展的需求，拟为其提供不超过 2.005 亿美元的担保，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。被担保对象为公司全资子公司，公司承担的风险可控。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司提供担保余额为 4.51 亿元，占上市公司 2021 年度经审计归母净资产的 5.32%。

公司无对外担保逾期情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十四日

证券代码：600221、900945　　证券简称：海航控股、海控 B 股　　公告编号：2023-022

海南航空控股股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1．股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2．股东大会召开日期：2023 年 3 月 24 日

3．股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600221	海航控股	2023/3/16	–
B 股	900945	海控 B 股	2023/3/21	2023/3/16

二、增加临时提案的情况说明

1．提案人：海南方大航空发展有限公司

2．提案程序说明

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）已于 2023 年 3 月 8 日公告了股东大会召开通知，单体直接持有公司 9.72%股份的股东海南方大航空发展有限公司，在 2023 年 3 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3．临时提案的具体内容

《关于为全资子公司提供担保的议案》

根据公司全资子公司海南航空（2016）有限公司的经营发展需求，海航控股及子公司海南福顺投资开发有限公司拟为海南航空（2016）有限公司与国家开发银行海南省分行签署的《国家开发银行外汇贷款合同》及附属协议项下的还款义务提供不超过 2.005 亿美元的担保。具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-021）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 3 月 24 日　14 点 30 分

召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室

(二)　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 24 日

至 2023 年 3 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)　股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)　股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 — A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于选举欧哲伟先生为公司董事的议案	√	√
2	关于全体员工 2023 年利润奖励提取的议案	√	√
3	关于公司及子公司签订《飞机租赁补充协议》的议案	√	√
4	关于为全资子公司提供担保的议案	√	√

1．说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容已于 2023 年 3 月 8 日、2023 年 3 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。后续公司将在上海证券交易所网站披露股东大会会议材料。

2．特别决议议案：无

3．对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4

4．涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 4

应回避表决的关联股东名称：需对议案 3 回避表决的股东为海南方大航空发展有限公司、大新华航空有限公司、海南瀚巍投资有限公司、American Aviation LDC、方威、海口恒禾电子科技有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海航飞翔航空俱乐部有限公司，需对议案 4 回避表决的股东为国家开发银行。

5．涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

海南航空控股股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 3 月 24 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举欧哲伟先生为公司董事的议案			
2	关于全体员工 2023 年利润奖励提取的议案			
3	关于公司及子公司签订《飞机租赁补充协议》的议案			
4	关于为全资子公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600221、900945　　证券简称：海航控股、海控 B 股　　编号：临 2023-019

海南航空控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的实施公告

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：

● 被担保人名称：海航航空技术有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司海航航空技术有限公司（以下简称“海航技术”）提供不超过 1 亿元人民币的担保，截至本公告披露日，已实际为海航技术提供的担保余额为 0 元。

● 本次担保是否有反担保：有

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

为共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司经营发展的正常需要，公司于 2023 年 1 月 19 日召开第十届董事会第四次会议、于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与控股子公司 2023 年互保额度的议案》，批准公司与控股子公司 2023 年互保额度为 110 亿元。其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保的额度为人民币 738,500.00 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为人民币 316,500.00 万元，并授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续。公司不再另行召开董事会或股东大会。详情请见公司于 2023 年 1 月 20 日披露的《关于与控股子公司 2023 年互保额度的公告》（编号：临 2023-007）。

2023 年 3 月 10 日，海航控股与 Honeywell International Inc. 签订《Navigation Database Service Agreement》，根据该合同约定，如海航技术拖欠支付 Honeywell International Inc. 或者其附属公司任何无争议款项，Honeywell International Inc. 可将其欠付海航控股的款项抵销上述欠款。截至目前，公司与海航技术及 Honeywell International Inc. 之间尚未产生欠款。

本次担保金额预计不超过 1 亿元人民币。截至本公告日，公司已实际为海航技术提供的担保余额为 0 元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保余额为 1.12 亿元，本次担保在股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

1．公司名称：海航航空技术有限公司

2．注册地址：海南省海口市南海大道 168 号海口保税区东 103 室

3．法定代表人：张志刚

4．注册资本：人民币 374,617.22 万元

5．经营范围：为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机(包括辅助动力装置)和其他附件；为国内外航空公司提供机务勤务保证，派遣人员提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；技术咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务；航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务；资产管理(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。）

6．主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，海航技术未经审计的总资产为 82.78 亿元人民币，净资产为 32.12 亿元人民币；2021 年未经审计的营业收入 30.25 亿元人民币，净利润 2.91 亿元人民币。

截至 2022 年 9 月 30 日，海航技术未经审计总资产为 59.46 亿元人民币，净资产为 21.89 亿元人民币；2022 年 1-9 月未经审计营业收入 18.07 亿元人民币，净利润 -10.71 亿元人民币。

海航技术为公司控股子公司，公司所持权益比例为 68.07%。

三、担保协议的主要内容

1．被担保人：海航航空技术有限公司

2．担保方式：一般保证

3．担保事项：海航控股对海航技术与 Honeywell International Inc.《PURCHASE AGREEMENT》《131-9A APU 131-9B APU COMPONENT EXCHANGE AND SUPPLY AGREEMENT》项下应向 Honeywell International Inc. 支付的费用提供担保，如海航技术拖欠支付 Honeywell International Inc. 或者其附属公司任何无争议款项，Honeywell International Inc. 可将其欠付海航控股的款项抵销上述欠款。

4．担保金额：不超过 1 亿元人民币。

5．保证期间：至主合同项下全部债务履行期届满之日止。

6．反担保情况：海航技术对公司提供连带责任的反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系满足公司及控股子公司日常经营需要的必要担保，被担保企业具备正常的债务偿还能力，且其已为担保事项提供反担保，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益。