股票代码：600515　　股票简称：海南机场　　公告编号：临2025-015

海南机场设施股份有限公司 关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员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：

??海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度发生信用减值损失1,038.97万元、资产减值损失4,386.33万元。

公司于2025年4月14日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案》，公司2024年度发生信用减值损失1,038.97万元、资产减值损失4,386.33万元，现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用及资产减值损失的情况概述

为更加真实、准确地反映公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对2024年度财务报告合并会计报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值损失。

公司2024年度（以下简称“本期”）计提信用及资产减值损失具体情况如下：

	项目	本年发生额（元）
信用减值损失	应收账款坏账损失	-31,295,866.59
	其他应收款坏账损失	-1,282,068.58
	应收利息坏账损失	21,321,625.01
	应收股利坏账损失	866,659.74
	小计	-10,389,650.42
资产减值损失	存货跌价损失	-33,275,463.60
	在建工程减值损失	-10,385,880.09
	固定资产减值损失	-201,933.88
	小计	-43,863,277.57
合计		-54,252,927.99

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

二、本次计提信用及资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

1、公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：合并范围内关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

2、公司对截至2024年12月31日的应收款项等进行相应的信用减值测试，本期计提应收账款信用损失3,129.59万元；计提其他应收款信用损失128.21万元，冲回应收利息坏账损失2,132.16万元；冲回应收股利坏账损失86.67万元。

（二）资产减值损失

1、存货跌价损失

存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、开发产品、开发成本等。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

公司对截至2024年12月31日的存货进行相应减值测试，本期计提存货跌价损失3,327.55万元。

2、长期资产减值损失

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

公司对截至2024年12月31日的固定资产等进行相应减值测试，本期计提在建工程减值损失1,038.59万元，计提固定资产减值损失20.19万元。

三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响

2024年度公司发生信用减值损失1,038.97万元、资产减值损失4,386.33万元，减少2024年度合并报表利润总额5,425.29万元。本次计提信用及资产减值损失有利于客观反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会关于本次计提信用及资产减值损失的合理性说明

本次计提信用及资产减值损失事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过。公司董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提信用及资产减值损失依据充分，公允地反映了公司资产状况。本次计提信用及资产减值损失后，公司2024年财务报表能够更加公允反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供真实可靠的会计信息。

五、监事会关于本次计提信用及资产减值损失的意见

公司监事会认为：本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定，此次计提信用及资产减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。计提信用及资产减值损失后的财务报告更能公允地反映公司的资产价值及经营成果，同意公司本次计提信用及资产减值损失。

六、董事会审计委员会关于公司计提信用及资产减值准备的意见

本次计提信用及资产减值损失事项已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。公司董事会审计委员会对《关于2024年度计提信用及资产减值损失的议案》审议后认为：公司本次计提信用及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用及资产减值损失依据充分，符合公司资产现状。本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日

股票代码：600515　　股票简称：海南机场　　公告编号：临2025-016

海南机场设施股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员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、情况概述

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年审计报告，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月31日合并报表未分配利润为-13,565,244,884.65元，实收股本为11,425,309,602.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

二、未弥补亏损的主要原因

1.报告期内，公司营业收入43.68亿元，较上年同期下降35.40%；公司主营业务中机场管理业务、免税与商业业务、房地产业务收入较上年同期均有不同程度下降。

2.公司历年累计未弥补亏损金额较大，期初未分配利润-140.19亿元，本期归属于母公司股东的净利润4.59亿元，2024年12月31日合并报表未分配利润为-135.65亿元。

综上所述，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润4.59亿元，但是由于公司历年累计未弥补亏损金额较大，不足以弥补前期亏损，累积未弥补亏损仍达135.65亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

三、改进措施

针对公司未弥补亏损金额较大的问题，公司拟采取如下措施，努力实现公司高质量发展，不断提高盈利能力：

（一）机场管理业务方面，公司将继续积极开拓市场业务，优化机场航线网络布局，大力拓展国际航线；加大招商力度，开展商业引流活动，协助提高免税销售额；积极协调航空公司提升航班执行率，加大淡季航空市场促销，提升客座率；中小机场加大航线补贴申请力度，以补贴支撑航班起降；多措并举提升机场盈利能力，实现公司机场业务收入提升。

（二）免税与商业业务方面，公司将持续提升有税商业及免税运营效益。加快海口日月广场麦德龙项目落地，引进高端餐饮品牌，完成主力店合作协议签署，维持出租率在良好水平；稳中有序推进免税业务，实现免税收益提升。

（三）房地产业务方面，公司将统筹配置优质资源，坚定不移推进“去地产化”战略部署，持续加快地产存量项目开发建设，全力保障大英山片区项目及江东片区项目按计划推进建设，重点推进海南中心等项目开发建设，逐步实现加快传统地产转型升级。

（四）临空产业投资方面，全力争取实现航空特货“超级运营人”项目、航空科技研发基地项目投入运营，航空OEM高端制造项目结构封顶，持续推动签约项目落地入驻。推进项目达产后实现收入突破，并推进临空及低空业务的进一步突破。

（五）其他业务方面，公司将持续推进物业酒店服务业务市场化转型升级、协同发展，提升管理规模和服务品质，提供高附加值的物业服务和高品质的住宿服务支持，确保公司物业酒店服务收入实现；持续以划小经营核算单元改革提升公司精细化管理水平，向管理要效益。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日

股票代码：600515　　股票简称：海南机场　　公告编号：临2025-017

海南机场设施股份有限公司 关于2025年度对外担保额度计划的公告

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：

● 海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》。2025年度，公司计划为全资子公司提供担保额度64亿元，为控股子公司提供担保额度13亿元；公司全资子公司计划为公司全资及控股子公司提供担保额度1亿元，上述担保额度合计78亿元。担保内容包括为被担保人使用银行授信额度借款等提供融资性担保，开立信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、信贷证明等提供非融资担保和履约担保等。

● 被担保人名称：海南迎宾馆酒店管理有限公司（以下简称“迎宾馆酒店管理”）、海南迎宾馆酒店有限公司（以下简称“迎宾馆酒店”）、海南英平建设开发有限公司（以下简称“英平建设”）、海南海岛临空产业集团有限公司（以下简称“海南海岛临空”）、海口空港科技研发产业发展有限公司（以下简称“海口空港研发”）、海口空港航空制造产业发展有限公司（以下简称“空港航空制造”）、海口空港产业中心开发建设有限公司（以下简称“海口空港中心”）、海口空港物流产业发展有限公司（以下简称“海口空港物流”）、海南海岛商业管理有限公司（以下简称“海岛商业”）、海南物管集团股份有限公司（以下简称“海南物管”）、三亚凤凰国际机场有限责任公司（以下简称“凤凰机场”）、海南博鳌机场有限责任公司（以下简称“博鳌机场”）。前述被担保人均为公司子公司。

● 已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，公司子公司对子公司的担保余额为1.44亿元，未对合并报表范围外的主体提供担保。

● 本次担保无反担保。

● 公司不存在对外担保逾期的情形。

● 本次担保事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：截至2024年12月31日，被担保方迎宾馆酒店管理和迎宾馆酒店的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为共享金融机构授信资源，满足公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）经营及业务发展需要，提请2024年年度股东大会批准公司为子公司提供担保（包括公司与子公司之间提供担保、子公司与子公司之间提供担保），担保额度不超过78亿元（本担保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权董事长签署在额度以内具体担保事项的相关文件，公司不再另行召开董事会或股东大会。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2025年4月14日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况（单位：亿元）

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次提供担保规模	担保规模占上市公司最近一期净资产比例
一、对资产负债率为70%以上的全资及控股子公司的担保预计						
海南机场设施股份有限公司	海南迎宾馆酒店管理有限公司	100%	75.73%	0	1	0.43%
海南机场设施股份有限公司	海南迎宾馆酒店有限公司	100%	84.12%	0	5	2.13%
小计				0	6	
二、对资产负债率为70%以下的全资及控股子公司的担保预计						
海南海岛临空产业集团有限公司	海南英平建设开发有限公司	不适用	52.17%	0.94	1	0.43%
海南机场设施股份有限公司	海南海岛临空产业集团有限公司	100%	69.77%	0	40	17.01%
海南机场设施股份有限公司	海口空港科技研发产业发展有限公司	100%	58.83%	0.5	3	1.28%
海南机场设施股份有限公司	海口空港航空制造产业发展有限公司	100%	0.08%	0	3	1.28%
海南机场设施股份有限公司	海口空港产业中心开发建设有限公司	100%	0.05%	0	3	1.28%
海南机场设施股份有限公司	海口空港物流产业发展有限公司	100%	50.20%	0	5	2.13%
海南机场设施股份有限公司	海南海岛商业管理有限公司	100%	45.37%	0	2	0.85%
海南机场设施股份有限公司	海南物管集团股份有限公司	100%	60.90%	0	2	0.85%
海南机场设施股份有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	77.36%	54.35%	0	5	2.13%
海南机场设施股份有限公司	海南博鳌机场有限责任公司	45.42%	29.55%	0	8	3.40%
小计				1.44	72	
合计				1.44	78	

上述担保额度分别是：

1、批准公司为迎宾馆酒店管理向银行金融机构申请不超过1亿元综合授信提供信用担保；

2、批准公司为迎宾馆酒店向银行金融机构申请不超过5亿元综合授信提供信用担保；

3、批准海南海岛临空为英平建设向银行金融机构申请不超过1亿元综合授信提供抵质押担保；

4、批准公司为海南海岛临空向银行金融机构申请不超过40亿元综合授信提供信用担保；

5、批准公司为海口空港研发向银行金融机构申请不超过3亿元综合授信提供信用担保；

6、批准公司为空港航空制造向银行金融机构申请不超过3亿元综合授信提供信用担保；

7、批准公司为海口空港中心向银行金融机构申请不超过3亿元综合授信提供信用担保；

8、批准公司为海口空港物流向银行金融机构申请不超过5亿元综合授信提供信用担保；

9、批准公司为海岛商业向银行金融机构申请不超过2亿元综合授信提供信用担保；

10、批准公司为海南物管向银行金融机构申请不超过2亿元综合授信提供信用担保；

11、批准公司为凤凰机场向银行金融机构申请不超过5亿元综合授信提供信用担保；

12、批准公司为博鳌机场向银行金融机构申请不超过8亿元综合授信提供信用担保；

批准公司及子公司在授权期限内提供担保的金额在上述总额度内调剂使用，其中为资产负债率超过70%的公司提供担保金额合计不超过6亿元，为资产负债率不超过70%的公司提供担保金额合计不超过72亿元，调剂发生时资产负债率为70%以上的被担保方仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的被担保方处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

（1）迎宾馆酒店管理注册资本为26,387.50万元，法定代表人王永凡，统一社会信用代码：91460000798735064T，成立日期：2007-06-21，公司直接持股比例为100%，注册地为海南省海口市美兰区大英山西三路9号，经营范围包括酒店经营管理，写字楼出租服务，中西餐，物业服务，美容美发，商务服务，打字，复印，传真，健身，工艺品、日用百货、文化用品、纺织品、家用电器、食品、饮料、糖、烟（限零售）、酒的销售。（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）。

（2）迎宾馆酒店注册资本为41,000万元，法定代表人王永凡，统一社会信用代码：91460100567996187Q，成立日期：2011-04-13，公司间接持股比例为100%，注册地为海南省海口市美兰区大英山西三路9号，经营范围包括许可项目：餐饮服务；酒类经营；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；生活美容服务；理发服务（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）一般项目：酒店管理；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；停车场服务；非居住房地产租赁；房地产经纪；房屋拆迁服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；针纺织品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；洗染服务；洗烫服务；健身休闲活动；文化用品设备出租；计算机及通讯设备租赁；打字复印；物业管理；办公服务；家政服务（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）。

（3）英平建设注册资本为1,000万元，法定代表人李朝晖，统一社会信用代码：91460100MA5RDB6772，成立日期：2016-10-11，公司间接持股比例为100%，注册地海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座15层1501，经营范围包括一般项目：房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；办公设备租赁服务；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；运输设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租（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）。

（4）海南海岛临空注册资本为530,000万元，法定代表人符爽，统一社会信用代码：91460000073583008００，成立日期：2002-05-28，公司间接持股比例为100%，注册地为海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座19层，经营范围包括：机场投资，机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务，机场与机场相关的其他项目的投资建设，国内外航空运输业务代理，物流，仓储（非危险品），制作、代理、发布国内各类广告，临空产业的投资及管理，国内外航空运输业务的技术合作、咨询和服务，农业项目开发，财产租赁，室内外装饰装修工程，五金交电、建筑机械销售，房地产开发与经营，房地产销售，旅游项目开发及管理。

（5）海口空港研发注册资本为10,000万元，法定代表人王海烨，统一社会信用代码：91460000MACHC2H388，成立日期：2023-05-15，公司间接持股比例为100%，注册地为海南省海口市保税区空港综合保税区内美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目6号楼3层，经营范围包括一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务；园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；租赁服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务（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）。

（6）空港航空制造注册资本为14,000万元，法定代表人王海烨，统一社会信用代码：91460100MACLG89N23，成立日期：2023-06-20，公司间接持股比例为100%，注册地为海南省海口市美兰区演丰镇空港综合保税区内美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目6号楼3层，经营范围包括一般项目：货物进出口；技术进出口；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产（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：企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；园区管理服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；雷达及配套设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；航空运输设备销售；智能仪器仪表制造；国内货物运输代理；国际货物运输代理；民用航空材料销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；国内贸易代理；电子元器件零售；金属制品修理；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；特种设备出租；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；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）。

（7）海口空港中心注册资本为14,000万元，法定代表人王海烨，统一社会信用代码：91460000MACMNT548A，成立时间：2023-06-20，公司间接持股比例为100%，注册地为海南省海口市美兰区演丰镇海口空港综合保税区内美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目6号楼3层，经营范围包括许可项目：通用航空服务（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）一般项目：企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；航空运营支持服务；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；园区管理服务；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）。

（8）海口空港物流注册资本为17,000万元，法定代表人王海烨，统一社会信用代码：91460108MA9AM3667，成立日期：2023-05-10，公司间接持股比例为100%，注册地为海南省海口市保税区空港综合保税区内美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目6号楼3层，经营范围包括企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；普通货物仓储服务；物业管理；园区管理服务；装卸搬运；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；粮油仓储服务（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）。

（9）海岛商业注册资本为25,000万元，法定代表人郑知求，统一社会信用代码：91460000562441545９，成立日期：2010-12-02，公司间接持股比例为100%，注册地为海南省海口市琼山区国兴街道办国兴大道8号日月广场，经营范围包括许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；美容服务；理发服务（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）一般项目：商业综合体管理服务；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；单位后勤管理服务；企业管理；酒店管理；餐饮管理；公共事业管理服务；税务服务；市场调查；集贸市场管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；体育赛事策划；广告设计、代理；会议及展览服务；商务代理代办服务；票务代理服务；个人商务服务；项目策划与公关服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；票据信息咨询服务；物业服务评估；谷物销售；农副产品销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；第二类医疗器械零售；豆及薯类销售；林业产品销售；办公设备销售；助动自行车、代步车及零配件销售；家具零配件销售；食用农产品零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；鲜蛋零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；日用品销售；母婴用品销售；钟表销售；箱包销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；自行车及零配件零售；助动车等代步车及零配件零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；户外用品销售；乐器零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；照相器材及望远镜零售；玩具、动漫及游艺用品销售；灯具销售；电子办公设备销售；家具销售；体育保障组织；健身休闲活动；棋牌室服务；组织体育表演活动；游乐园服务；租借道具活动；娱乐性展览；文化场馆管理服务；城市公园管理；美甲服务；太阳能发电技术服务；单用途商业预付卡代理销售（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）海南物管注册资本为14,360万元，法定代表人黄河，统一社会信用代码：91460000713864490B，成立日期：2000-04-21，公司间接持股比例为100%，注册地为海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座15层，经营范围包括许可项目：餐饮服务；酒类经营；烟草制品零售；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；危险废物经营；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；职业中介活动；出版物零售（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：物业管理；酒店管理；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；房地产咨询；房地产经纪；停车场服务；家政服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备修理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；外卖递送服务；代驾服务；办公设备租赁服务；城市绿化管理；污水处理及其再生利用；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；机动车修理和维护；劳务派遣服务；劳务服务（不含劳务派遣）；电子产品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；健身休闲活动；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；合同能源管理（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）。

（11）凤凰机场注册资本为576,992.7276万元，法定代表人韩录海，统一社会信用代码：91460200201306８９７１，成立日期：1993-08-27，公司间接持股比例为77.36%，注册地为海南省三亚市凤凰路凤凰国际机场，经营范围包括许可项目：民用机场运营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保险代理业务；成品油零售（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：广告发布；航空商务服务；土地使用权租赁；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；航空运营支持服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；柜台、摊位出租；商业综合体管理服务；广告制作；广告设计、代理；包装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；装卸搬运；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；销售代理；航空运输货物打包服务；纸制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；旅客票务代理；停车场服务；机动车修理和维护（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）。

（12）博鳌机场注册资本为132,700万元，法定代表人陈文波，统一社会信用代码：91469００２３２４１７６２１３Ｃ，成立日期：2015-07-24，公司间接持股比例为45.42%，注册地为海南省琼海市中原博鳌机场，经营范围包括许可项目：民用机场运营；公共航空运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；通用航空服务；免税商品销售；餐饮服务；食品生产；食品销售；医疗服务；保险代理业务（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）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；销售代理；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；旅客票务代理；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；商业综合体管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；航空运营支持服务；机动车修理和维护；停车场服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；航空运输货物打包服务；航空商务服务；商务代理代办服务；日用百货销售；五金产品零售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）。

2、最近一期（2024年12月31日）经审计主要财务数据：（单位：万元）

子公司名称	总资产	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
迎宾馆酒店管理	129,239.61	97,875.33	45,210.17	31,364.28	5,238.06	-2,422.20
迎宾馆酒店	131,069.32	110,249.81	108,778.72	20,819.51	6,297.87	-3,988.48
英平建设	209,906.12	109,500.47	24,751.16	100,405.65	2,311.43	-7,021.06
海南海岛临空	1,919,954.96	1,339,528.03	824,762.68	580,426.93	88,089.97	11,123.48
海口空港研发	21,123.59	12,426.67	8,820.04	8,696.92	-	2.42
空港航空制造	6,512.63	4.95	4.95	6,507.68	-	6.92
海口空港中心	12,023.52	6.29	6.29	12,017.23	-	15.08
海口空港物流	33,337.00	16,736.15	16,736.15	16,600.84	-	19.36
海岛商业	134,185.11	60,881.47	16,043.64	73,303.64	20,642.25	3,043.34
海南物管	98,783.45	60,158.61	56,927.70	38,624.84	85,210.78	1,060.24
凤凰机场	1,212,313.32	658,920.17	581,911.00	553,393.15	162,158.72	28,456.35
博鳌机场	214,348.34	63,348.20	63,310.61	151,000.14	4,028.92	-11,155.32

三、担保协议的主要内容

本次预计对外担保额度仅为公司拟提供的担保额度，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。具体担保金额、担保方式等条款将在本次担保预计范围内，最终以公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

公司预计2025年度对外担保额度是为保障公司及子公司的正常生产运营而开展，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。本次预计担保事项相关被担保人均为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。迎宾馆酒店管理和迎宾馆酒店资产负债率虽超过70%，但系公司的子公司，生产经营正常，担保风险可控，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第十届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》。董事会认为：根据公司及子公司经营及业务发展的需要，公司为子公司提供担保，有利于充分利用及优化配置公司的担保资源，解决公司及子公司资金需求，能够进一步提高公司决策效率，促进公司及子公司健康发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。公司提供担保的公司均为公司子公司，公司能够充分了解各公司的经营情况，决策各公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务的变化情况，有效防范和控制风险。

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，公司及子公司对外担保余额为0亿元（不包括对控股子公司和全资子公司的担保），公司对子公司提供的担保余额为1.44亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.61%，逾期对外担保金额共计0亿元。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日

证券代码：600515　　证券简称：海南机场　　公告编号：2025-018

海南机场设施股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月22日　14点30分

召开地点：海南省海口市互联网金融大厦C座会议室

（五）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2025年5月22日

至2025年5月22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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3	《公司2024年年度财务决算报告》	√
4	《公司2025年年度财务预算报告》	√
5	《公司2024年度利润分配方案》	√
6	《公司2024年年度报告及摘要》	√
7	《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》	√
8	《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》	√
9	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
10	《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2025年4月14日召开的第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，详见公司刊登于2025年4月15日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《