

# B016 信息披露 Disclosure

证券代码:600221.900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2019-155

## 海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

2019年12月13日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第九届董事会第三次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9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》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于向银行申请贷款的公告

公司董事会同意公司与国家开发银行海南省分行签署《人民币资金借款合同》，由公司向国家开发银行海南省分行申请贷款共计40亿元人民币。

具体内容详见同日披露的《关于向银行申请贷款的公告》（编号：临2019-156）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、关于全资子公司海南航空（香港）有限公司在境外公开发行规模不超过5亿美元（含）的债券

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司海南航空（香港）有限公司在境外公开发行规模不超过5亿美元（含）的债券》（编号：临2019-158）。

三、关于全资子公司海南航空（香港）有限公司在境外公开发行规模不超过5亿美元（含）的债券

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司海南航空（香港）有限公司在境外公开发行规模不超过5亿美元（含）的债券》（编号：临2019-158）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、关于全资子公司海南航空（香港）有限公司在境外公开发行规模不超过5亿美元（含）的债券

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司海南航空（香港）有限公司在境外公开发行规模不超过5亿美元（含）的债券》（编号：临2019-158）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、关于召开公司2019年第十一次临时股东大会的公告

公司董事会同意于2019年12月30日召开公司2019年第十一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2019年第十一次临时股东大会的通知》（编号：临2019-160）。

特此公告

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇一九年十二月十四日

证券代码:600221.900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2019-156

## 海南航空控股股份有限公司 关于向银行申请贷款的公告

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。

2019年12月13日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”或“借款人”）召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于向银行申请贷款的报告》，现就相关事项公告如下：

一、本次向银行申请贷款的基本情况

为促进公司业务流动性的稳定性，进一步推动公司主营业务健康发展，公司拟与国家开发银行海南省分行（以下简称“国开行海南省分行”或“贷款人”）签署《人民币资金借款合同》（以下简称“本合同”），由公司向国开行海南省分行申请贷款共计40亿元人民币。

二、协议主要内容

（一）贷款人名称：国家开发银行海南省分行

（二）借款金额：14亿元人民币

（三）贷款期限：1年

（四）贷款利率：以中国人民银行基准利率为基准，其中基准利率为合同签订前一个营业日所适用的LPR1Y报价，利率为2.85%，且本合同项下的贷款利率不得低于4.22%，如在调整日贷款利率低于4.22%，则在该调整日期内，贷款利率调整为4.22%。

（五）担保情况：本次贷款用于偿还公司存量贷款。

公司本次申请银行贷款有利于补充公司资金实力，促进日常经营业务的稳定发展，有利于公司专注航空主业经营，提升经营业绩，不会损害公司及中小投资者的利益。

特此公告

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇一九年十二月十四日

## 海南航空控股股份有限公司关于 控股子公司山西航空有限责任公司 出售老旧飞机的公告

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：

●交易事项：海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）控股子公司山西航空有限责任公司（以下简称“山西航空”或“买方”）自有飞机队结构优化，增强山西航空经营的灵活性，山西航空拟向光大飞机租赁（天津）航空租赁有限公司（以下简称“光大租赁”或“卖方”）出售1架自有B737-800飞机，本次交易合同金额为2,500万美元，最终出售价格将根据交付时飞机的技术状态进行适当调整。

●本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●特别风险提示

就本次飞机出售事宜，双方已达成合作共识，但是后续进展可能存在项目进度不达预期或受不可抗力影响而延期等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

●本次交易有利于优化山西航空自有飞机队结构，优化资产负债结构，增强山西航空经营的灵活性，符合山西航空当前战略定位，对山西航空未来发展产生积极影响。

一、交易基本情况

山西航空拟向光大租赁出售1架自有B737-800飞机，本次交易合同金额为2,500万美元，最终出售价格将根据交付时飞机的技术状态进行适当调整。

二、本次交易已履行的审议决策程序

本次交易已经第九届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、交易对方基本情况

（一）公司名称：光大飞机（天津）航空租赁有限公司

（二）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务服务有限公司自贸分公司注册第1487号）

法定代表人：史静蓉

注册资本：壹拾万元人民币

经营范围：融资租赁以及与融资租赁相关的进出口业务；接受承租人的租赁保证金；受让和转让应收租赁款；向金融机构借款；境外外汇、借款、租赁物品的残值变卖及处理；经济咨询；中国银监会批准的其他业务。（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）

6、主要财务数据

光大飞机为光大金融租赁股份有限公司（以下简称“光大租赁”）全资子公司，光大租赁财务数据如下：

截至2018年12月31日，光大租赁经审计总资产727.11亿元人民币，净资产63.76亿元人民币；营业收入10.67亿元人民币，净利润46.42亿元人民币。

三、交易标的的基本情况及相关定价

1、交易标的

光大飞机拟出售的1架B737-800飞机，截至2018年12月31日，该架飞机账面原值7942,781.3万元人民币，账面净值为16,214.8万元人民币。

金额单位：人民币万元					
机型	机号	数量	1架	启用日期	账面原值
737-800	MSN823006	1	架	2006年	42,781.3
					16,214.8

经双方友好协商，山西航空将以2,500万美元的合同价格向光大庆出售1架B737-800飞机，最终出售价格将根据交付时飞机的技术状态进行适当调整。

四、飞机出售协议主要内容

1、转让方为山西航空有限责任公司

2、受让方为：光大飞机（天津）航空租赁有限公司

3、协议主要内容：

（一）交易价格

经双方协商，飞机的售价为2,500万美元，最终成交价格将根据飞机交付时的状态进行适当调整。

（二）支付方式及交付安排

在协议双方约定的日期支付全部价款，并于当日完成飞机交付。

五、对上市公司经营的影响情况

本次交易有利于优化山西航空自有飞机队结构，实现资产负债结构科学化，增强山西航空经营的灵活性，符合山西航空当前战略定位，对山西航空未来发展产生积极影响，本次交易对公司财务表现的具体影响以经审计的财务报表为准。

特此公告

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇一九年十二月十四日

## 海南航空控股股份有限公司关于 全资子公司海南航空（香港）有限公司 境外公开发行美元债券的公告

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。

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司海南航空（香港）有限公司境外公开发行美元债券的报告》，为拓宽融资渠道，并结合公司海外债务市场的情况拟向公司资金需求状况，公司全资子公司海南航空（香港）有限公司（以下简称“海南航空香港”）拟在境外公开发行规模不超过5亿美元（含）的债券。具体情况如下：

（一）发行主体：海南航空（香港）有限公司；

（二）发行规模：本次发行规模不超过5亿美元（含）；

（三）发行期限：不超过3年（含）；

（四）发行利率：具体发行利率根据发行时投资者意向确定；

（五）支付方式：本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式，可一次或分期发行，具体发行期限和金麒麟请股东大会授权董事会或其授权人（根据公司资金需求和市场情况确定）；

（六）募集资金用途：用于偿还境外外币债务；

（七）募集资金使用：本次拟发行美元债券的决议有效期至自公司股东大会审议通过之日起至相关发行事项实施完毕之日止。

根据《公司2018年年度股东大会授权的公司与子公司互保额度》，公司为本次债券提供不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次美元债券的本息和利息等，具体内容详见公司2019年4月30日披露的《关于与控股子公司2019年互保额度的公告》（编号：临2019-037）。本次担保额度本金金额为9.2亿美元，截至本次董事会，公司及控股子公司对外担保总额为308.84亿元，占公司最近一期经审计净资产44.92%，其中对外担保本金金额为193.50亿元（不含本次公告担保金额），无逾期担保。

三、本次美元债券发行的授权事项

为提高本次美元债券发行工作的效率，董事会提请股东大会授权公司董事会，并由公司董事会转授权公司董事或董事长指定的专门人员，全权决定和处理与本次美元债券发行相关的事宜，包括但不限于：

（一）确定本次发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册规模、期限、发行规模、发行价格、利率或其确定方式、担保条款、发行时间、是否分期发行及发行次数、是否设置回售条款或赎回权、评级安排、担保事项、签署增补良好协议、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体安排等与本次发行相关一切事宜)；

（二）批准、修改完善所有有必要的法律文件，包括但不限于本次发行美元债券的注册报告、招徕书、承销协议及其他相关协议；在银行申请开立保函、信用证、相关协议或申请文件等；各种公告及其他需披露文件；

（三）与本次发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构，办理本次发行的审批事项，办理发行、债权债务登记及交收事宜；

（四）如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，依据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（五）办理与本次发行相关的境外披露事宜；

（六）办理与本次发行相关的其他事宜。

以上授权经股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、本次境外发行美元债券的事项

本次拟在境外发行美元债券的有关事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇一九年十二月十四日

证券代码:600221.900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2019-159

## 海南航空控股股份有限公司 关于调整公司与关联方2019年互保额度的公告

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：

●本次调整公司与关联方2019年互保额度预计情况如下：

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟将与海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）及其全资子公司2019年互保额度由196亿元人民币调整至200亿元，并提请股东大会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，此次互保授权期限自股

东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

一、互保情况概述

公司于2019年4月20日召开第九届董事会第四十四次会议，2019年6月21日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于与关联方2019年互保额度的报告》，公司向关联方2019年担保额度为196亿元（本互保额度也包含现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），具体内容详见公司2019年4月30日披露的《关于与关联方2019年互保额度的公告》（编号：临2019-038）。

在2019年度内，公司向海南航空集团有限公司（以下简称“航空集团”）转让持有的天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）48%股权，交易完成后天津航空不再为公司的控股子公司。以上公司公告合并报表范围内公司的变更等有关事项导致公司及控股子公司对关联方担保余额的被动增加，对关联方担保额度超出2019年年度股东大会授权额度，为规范公司对外担保行为，公司将将与关联方2019年互保额度由196亿元人民币调整至200亿元，并提请股东大会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，此次互保授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

二、担保事项的审议决策程序

本次交易已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，公司董事会在审议此交易事项时，公司董事徐军、刘劲、陈明、白晓霖、张卫刚、刘吉春已回避表决，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、海航集团的基本情况

（一）公司名称：海航集团有限公司

（二）注册地址：中国广东自贸区大兴大道7号新海航大厦26层

（三）法定代表人：陈峰

（四）注册资本：6,000,000万元人民币

（五）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；维修、交流、新技术、新材料的研发及股权投资；国内劳务及商务服务中分代理。

截至2019年12月31日，海航集团经审计总资产10,708.13亿元人民币，净资产3,152.44亿元人民币；2018年经审计营业收入6,182.93亿元人民币，净利润-49.02亿元人民币。

截至2019年6月30日，该公司未经审计净资产98,062,076.48万元，净资产27,389,435.43万元，营业收入26,646,457.52万元，净利润-362,027.77万元。

四、对于对外担保数量及逾期担保的情况

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为308.84亿元，占公司最近一期经审计净资产44.92%，其中对外关联方担保金额115.35亿元，无逾期担保。

六、董事会意见

天津航空股权转让等交易完成后，公司及控股子公司对关联方担保余额将被动增加，公司为满足最新经营发展需要，及时调整2019年度公司担保额度，将有利于公司规范对外担保行为，此次调整互保额度不会对关联方担保行为造成不利影响。

七、独立董事意见

公司为满足最新经营发展需要，解决天津航空股权转让等导致的关联方担保余额被动增加，及时调整2019年度公司与关联方担保额度，符合公司业务发展和融资需求，符合公司和全体股东的利益。关联董事在公司董事会审议上述交易时已全部回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情况。

特此公告

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇一九年十二月十四日

证券代码:600221.900945 证券简称:海航控股、海控B股 公告编号:2019-160

## 海南航空控股股份有限公司关于召开 2019年第十一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议召开日期：2019年12月30日

●本次会议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）股东大会类别和届次

2019年第十一次临时股东大会

（二）会议地点：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（三）现场会议召开时间、时间和地点

召开的日期时间：2019年12月30日14点30分

召开地点：海南省海口市国兴大道7号新海航大厦会议室

（四）网络投票的时间、时间和地点

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2019年12月30日

至2019年12月30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2019年12月30日，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9:15-15:10。

（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

为融资融券、转融通业务，约定购回业务相关方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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	B股股东

序号	事项名称/审议议案	A股股东	B股股东
1	关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告	√	√
2	关于调整公司与关联方2019年互保额度的公告	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该等议案已经公司于2019年12月13日第九届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2019年12月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站的《第九届董事会第三次会议决议公告》（编号：临2019-155）。

2、特别风险提示事项：

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

5、涉及关联交易的议案名称：大新华航空有限公司、海口美国兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

7、股东大会投票系统故障

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见上海证券交易所网上说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用其中任意一个股东账户参与网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别别流通股或相同品种优先股均已分别投出同一意的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票或其他方式进行反复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案表决完成后不能提前交票。

（五）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席安排

（一）持有登记在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

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	2019/12/19	-
B股	900945	海控B股	2019/12/24	2019/12/24

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记办法

符合上述条件的个人股东持股票有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法定代表人身份证明书、授权委托书、被委托人身份证明书；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和授权委托书身份证明、授权委托书书；于2019年12月27日17:00前向海航大厦8层东区进行登记，传真及电话登记需经我司确认后有效。

六、其他事项

地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦8层东区

联系电话：0898-66733961

传真：0898-66739960

电子邮箱：hghdtsmshg@nnai.com

邮编：570203

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会 2019年12月14日

授权委托书

附件1：授权委托书

海南航空控股股份有限公司： 授权委托书

被委托人（女士）代表本人（或本人）出席2019年12月30日召开的贵公司2019年第十一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股股票：

委托人持优先股股票：

委托人股东账户号：

序号	事项名称/审议议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告			
2	关于调整公司与关联方2019年互保额度的报告			

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托身份证号码： 受托人身份证号码：

备注： 委托日期： 年 月 日

备注： 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，受托人有按投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2019-161

## 海南航空控股股份有限公司 关于向控股子公司云南祥鹏航空有限责任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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）

●本次担保金额及为其提供的担保余额：本次担保金额为89,000万元人民币，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）为其提供的担保余额为27.88亿元（含本次担保金额）。

●本次担保是否有反担保：本次担保由祥鹏航空提供不可撤销连带责任反担保。

●对外担保总额及累计担保总额：无。

一、担保协议概述

2019年12月13日，公司签署《保证合同》（以下合称“担保合同”），为祥鹏航空2019年非公开发行股票债券（第一期）（以下简称“祥鹏航空公司债券”）项下债务的履行向债券投资人提供89,000万元人民币信用保证担保，担保期限自签署日至本次债券本息全部清偿之日止。

本次担保事项，祥鹏航空向公司出具《反担保函》，对于公司本次担保事宜，祥鹏航空承诺提供不可撤销的连带责任反担保，有效期自本次签署的担保合同担保责任解除之日。

公司于2019年4月20日召开第九届董事会第四十四次会议，2019年6月21日召开2019年年度股东大会审议通过《关于与控股子公司2019年互保额度的报告》，公司与控股子公司2019年互保额度为196亿元人民币，包含现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保，并提请股东大会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，此次互保授权期限自2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司2019年4月30日披露的《关于与控股子公司2019年互保额度的公告》（编号：临2019-037）。本次担保事项在上述担保额度授权范围内，无需另行审议。

二、被担保人基本情况

云南祥鹏航空有限责任公司

（一）注册地址：云南省昆明市西山前卫西路西山大万达广场6#9楼7层

（二）法定代表人：陈明

（三）注册资本：349,582.71万元人民币

经营范围：国内客运航班；国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出；餐食销售；汽车租赁；广告经营；食品经营；预包装食品批发零售。（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）

（四）主要财务数据：

截至2018年12月31日，祥鹏航空经审计总资产为1,765,280.67万元人民币，净资产为870,411.96万元人民币；2018年经审计营业收入711,611.71万元人民币，净利润16,772.59万元人民币。

截至2019年6月30日，祥鹏航空未经审计总资产为1,725,914.68万元人民币，净资产为902,941.61万元人民币；2019年1-6月未经审计营业收入606,872.92万元人民币，净利润36,129.66万元人民币。

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	海南航空控股股份有限公司	246,380.00	70.19
2	云南省交通投资建设集团有限责任公司	46,568.83	13.32
3	云南福航元投资合伙企业(有限合伙)	57,633.90	16.49
	合计	349,582.71	100.00

三、担保协议的主要内容

1.担保金额：89,000万元人民币。

2.担保事项：担保祥鹏航空2019年非公开发行股票债券（第一期）项下债务。

3.担保方式：连带责任保证。

4.保证期间：自签署日至本次债券本息全部清偿之日止。

四、董事会意见

祥鹏航空作为公司合并报表范围内的子公司，其营业收入和盈利是公司的重要组成部分。目前公司及控股子公司经营、财务状况良好，具有一定的风险承受能力，作为公司控股子公司，其重要决策及日常经营活动均在公司控制下，可提前预见并有效防范风险。公司本次担保事项经2019年年度股东大会批准的2019年公司与子公司互保额度，形式规范有效，且公司本次对祥鹏航空的担保有利于祥鹏航空充运营资金，截至祥鹏航空主营业务稳定发展，符合公司整体利益，公司董事会同意该担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为308.84亿元，占公司最近一期经审计净资产44.92%，其中对控股子公司提供担保193.50亿元（含本次公告担保金额），无逾期担保。

海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇一九年十二月十四日

## 广东好太太科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

●交易概述：中信银行股份有限公司广州分行

●本次委托理财金额：10,000.00万元

●委托理财产品名称：其共赢·利丰挂购人民币结构性存款00061期

●委托理财期限：2019年12月11日—2020年4月16日

●履行的审议程序：广东好太太科技集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及下属全资子公司拟使用最高不超过100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

一、本次委托理财情况

（一）委托理财目的

公司根据规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益，为公司创造更多的投资回报。

（二）资金来源

本次购买理财产品的资金为公司营业活动产生的暂时性闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中信银行股份有限公司广州分行	银行理财产品	其共赢·利丰挂购人民币结构性存款00061期	10,000.00	3.84%-4.04%	123.56-130.46
产品类型	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益（万元）	是否构成关联交易
2019年12月11日-2020年04月16日	保本浮动收益型	无		132.56 15日	

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司管理层严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营稳健、资金运作能力强的单位所发行的产品，选择了低风险产品。

2.公司将实行分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

（1）产品名称：其共赢·利丰挂购人民币结构性存款00061期

（2）产品类型：保本浮动收益型

（3）签约公司：中信银行股份有限公司广州分行

（4）投资额度：10,000.00万元

（5）预期年化收益率：3.84%-4.04%

（6）收益起算日：2019年12月11日

（7）产品到期日：2020年04月16日

（8）是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金情况

公司购买的中信银行股份有限公司广州分行“其共赢·利丰挂购人民币结构性存款00061期”理财产品为保本浮动收益型产品，该产品为结构性产品，主要通过结构利率和利率期权等方式进行投资运作，产品的投资范围将有可能随国家法律法规以及监管政策的变化而进行调整，或者中信银行基于勤勉尽责从投资者利益出发，对投资范围进行调整。

（三）风险控制分析

为控制风险，产品种类为金融机构投资风险可控的理财产品，在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的交易对方为中信银行股份有限公司广州分行公司的开户银行，系上海证交所（股票代码：601998）及香港交易所（股票代码：00998）挂牌上市的全股份制商业银行，与公司不存在产权、债权债务、人员等方面的其他关系。

四、对公司的影响

公司最近一年及最近一期的财务情况如下：

	2018年12月31日	2018年9月30日
资产总额	1,630,018,820.42	1,646,818,040.49
负债总额	343,446,697.97	279,551,063.50
净资产	1,286,572,122.45	1,366,316,976.99
经营活动产生的现金流量净额	-25,010,146.61	59,137,389.97

公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益，为公司创造更多的投资回报。

截至2019年9月30日，公司的货币资金为28,437.77万元，截至本公告日，公司的理财产品总额为100,000.00万元，其中募集资金委托理财为200,000.00万元，自有资金委托理财为80,000.00万元，本次理财金额约为1,000.00万元，占最近一期期末货币为38.16%，占目前全部理财产品总额的10%，根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（2017年修订），公司本次委托理财本金计入资产负债表中的其它流动资产，利息收益计入利润表投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、

附注：本理财产品无固定到期日，公司根据经营需要向银行申请赎回部分本金，并收回该部分本金的投资收益。