

# B016 信息披露 | Disclosure

## 海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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“海航控股”或“公司”）第九届董事会第次会议于2019年12月10日在公司会议室召开，应到董事9名，实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》、《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报告

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、关于全资子公司山西航空有有限责任公司出售老旧飞机的报告

公司董事会同意公司控股子公司山西航空有限公司将所持有的光大鸿庆（天津）航空租赁有限公司出售1架B737-800飞机，本次交易合同金额为2,500万元，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。

具体内容详见同日披露的《关于控股子公司山西航空有限公司出售老旧飞机的公告》（编号：临2019-157）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、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

公司董事会同意公司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）有限公司境外公开发行美元债券的公告》（编号：临2019-158）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、关于调整公司与关联方2019年互保额度的报告

公司董事会同意公司与海航集团有限公司及其关联企业2019年互保额度由196亿元调整至280亿元，并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东会，此次互保额度有效期至2019年年度股东大会召开之日。

具体内容详见同日披露的《关于调整公司与关联方2019年互保额度的报告》（编号：临2019-159）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、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

公司董事会同意于2019年12月30日召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2019-160）。

表决结果：赞成9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、关于调整公司与关联方2019年互保额度的报告

公司董事会同意公司与海航集团有限公司及其关联企业2019年互保额度由196亿元调整至280亿元，并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东会，此次互保额度有效期至2019年年度股东大会召开之日。

具体内容详见同日披露的《关于调整公司与关联方2019年互保额度的报告》（编号：临2019-159）。

表决结果：赞成3票，反对0票，回避6票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、关于调整公司与关联方2019年互保额度的报告

公司董事会同意公司与海航集团有限公司及其关联企业2019年互保额度由196亿元调整至280亿元，并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东会，此次互保额度有效期至2019年年度股东大会召开之日。

具体内容详见同日披露的《关于调整公司与关联方2019年互保额度的报告》（编号：临2019-159）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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，审议通过了《关于向银行申请贷款的报告》，现就相关事项公告如下：

一、本次申请银行贷款的基本情况

为满足公司流动资金需求，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“国家开发银行”）“贷款人”签署《人民币资金借款合同》（以下简称“本合同”），由公司向国家开发银行申请贷款共计40亿元人民币。

本次贷款无期限，贷款利率调整为4.22%。

（五）贷款用途：贷款用于偿还公司存贷量贷款。

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

证券代码：600221 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司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，审议通过了《关于向银行申请贷款的报告》，现就相关事项公告如下：

一、本次申请银行贷款的基本情况

为满足公司流动资金需求，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“国家开发银行”）“贷款人”签署《人民币资金借款合同》（以下简称“本合同”），由公司向国家开发银行申请贷款共计40亿元人民币。

本次贷款无期限，贷款利率调整为4.22%。

（五）贷款用途：贷款用于偿还公司存贷量贷款。

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

证券代码：600221 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司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，审议通过了《关于向银行申请贷款的报告》，现就相关事项公告如下：

一、本次申请银行贷款的基本情况

为满足公司流动资金需求，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“国家开发银行”）“贷款人”签署《人民币资金借款合同》（以下简称“本合同”），由公司向国家开发银行申请贷款共计40亿元人民币。

本次贷款无期限，贷款利率调整为4.22%。

（五）贷款用途：贷款用于偿还公司存贷量贷款。

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

证券代码：600221 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司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，审议通过了《关于向银行申请贷款的报告》，现就相关事项公告如下：

一、本次申请银行贷款的基本情况

为满足公司流动资金需求，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“国家开发银行”）“贷款人”签署《人民币资金借款合同》（以下简称“本合同”），由公司向国家开发银行申请贷款共计40亿元人民币。

本次贷款无期限，贷款利率调整为4.22%。

（五）贷款用途：贷款用于偿还公司存贷量贷款。

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

证券代码：600221 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司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，审议通过了《关于向银行申请贷款的报告》，现就相关事项公告如下：

一、本次申请银行贷款的基本情况

为满足公司流动资金需求，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“国家开发银行”）“贷款人”签署《人民币资金借款合同》（以下简称“本合同”），由公司向国家开发银行申请贷款共计40亿元人民币。

本次贷款无期限，贷款利率调整为4.22%。

（五）贷款用途：贷款用于偿还公司存贷量贷款。

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

证券代码：600221 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司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，审议通过了《关于向银行申请贷款的报告》，现就相关事项公告如下：

一、本次申请银行贷款的基本情况

为满足公司流动资金需求，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“国家开发银行”）“贷款人”签署《人民币资金借款合同》（以下简称“本合同”），由公司向国家开发银行申请贷款共计40亿元人民币。

本次贷款无期限，贷款利率调整为4.22%。

（五）贷款用途：贷款用于偿还公司存贷量贷款。

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

证券代码：600221 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司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，审议通过了《关于向银行申请贷款的报告》，现就相关事项公告如下：

一、本次申请银行贷款的基本情况

为满足公司流动资金需求，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“国家开发银行”）“贷款人”签署《人民币资金借款合同》（以下简称“本合同”），由公司向国家开发银行申请贷款共计40亿元人民币。

本次贷款无期限，贷款利率调整为4.22%。

（五）贷款用途：贷款用于偿还公司存贷量贷款。

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

证券代码：600221 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司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，审议通过了《关于向银行申请贷款的报告》，现就相关事项公告如下：

一、本次申请银行贷款的基本情况

为满足公司流动资金需求，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“国家开发银行”）“贷款人”签署《人民币资金借款合同》（以下简称“本合同”），由公司向国家开发银行申请贷款共计40亿元人民币。

本次贷款无期限，贷款利率调整为4.22%。

（五）贷款用途：贷款用于偿还公司存贷量贷款。

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

证券代码：600221 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司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。