

## 海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2020年12月9日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一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《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议决议并通过如下议案：

一、关于购买民航特种车辆的报告  
公司董事会同意购买海南航空地面服务有限公司拥有的民航特种车辆，交易金额共计17,118.53万元人民币。

具体内容详见同日披露的《关于购买民航特种车辆的公告》（编号：临告2020-062）。  
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、关于购买陕西西安航空旅游有限公司股权的报告  
公司董事会同意以204,816.32万元人民币的价格受让陕西中收发展控股有限公司持有的陕西西安航空旅游有限公司（以下简称“长安航旅”）120亿股股权。

本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此交易事项时，公司董事徐军、刘位精、陈明、伍晓磊、张志刚、刘吉春均回避表决。

独立董事意见：本次收购长安航旅股权，有利于上市公司拓展航空辅业产业，完善航空产业链布局，实现公司资源的有效整合，提升风险抵御能力并进一步聚焦航空主业，进一步增强公司核心竞争力。公司董事会审议此事项时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力及独立性造成不利影响。

具体内容详见同日披露的《关于购买陕西西安航空旅游有限公司股权暨关联交易的公告》（编号：临告2020-063）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司  
董事会

二〇二〇年十二月九日

证券代码：600221,900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临告2020-062

## 海南航空控股股份有限公司 关于购买民航特种车辆的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：  
●交易内容  
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟购买海南航空地面服务有限公司（以下简称“海航地面”）拥有的民航特种车辆，交易金额共计17,118.53万元人民币。

●特别风险提示  
就本次车辆购买事宜，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情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

●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

一、交易主要内容  
（一）交易基本情况  
海航控股拟购买海航地面拥有的民航特种车辆，交易金额共计17,118.53万元人民币。

（二）本次交易履行的审议决策程序  
本次交易已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司董事会股东大会审议。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。  
二、交易对方基本情况  
（一）企业名称：海南航空地面服务有限公司  
（二）注册地址：海口国家高新技术产业开发区龙子岭工业园办公楼330号房  
（三）法定代表人：刘国东  
（四）注册资本：3,000.00万元人民币

经营范围：国内国际航线旅客运输地面服务、国内国际航线货物运输地面服务、国内国际航线飞机经停站坪服务、国内国际航线货物销售代理服务、车辆维修保养服务、设计制作发布代理各类广告、无线通信服务、商品销售、餐饮服务、食品销售、清洗服务、旅客车辆运输服务、宾馆酒店订房服务、道路运输服务、仓储服务（不含危险化学品）、会展服务（旅行社业务除外）、航空空面技术培训、地面服务培训、咨询、提供旅客接送、专人引导服务、其他与航空运输、旅行服务相关的业务、汽车租赁、豪华巴士运输服务、车辆上牌、办证、二手车交易、会议接待服务（不含旅行社业务）、汽车销售及售后服务、为电动汽车提供充电服务。（一般经营项目自主选择经营，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）

序号	股东名称	出资额(万元)
1	海南海融鑫股权投资基金管理有限公司	10,000.00
2	海南融鑫股权投资基金管理有限公司	10,000.00
3	海南海融鑫股权投资基金管理有限公司	10,000.00
	合计	30,000.00

（五）主要财务数据：  
截至2019年12月31日，海航地面经审计总资产为140,811.85万元人民币，净资产为17,766.98万元人民币；2019年1-12月经营营业收入为76,092.47万元人民币，净利润-7,597.73万元人民币。

截至2020年9月30日，海航地面未经审计总资产为132,823.45万元人民币，净资产为9,358.17万元人民币；2020年1-9月未经审计营业收入16,096.89万元人民币，净利润-8,408.81万元人民币。

三、交易标的的基本情况  
交易标的为海航地面拥有的961辆与车辆相关的资产，具体为943辆民航特种车辆和8个车辆配套使用的行李架。车辆类型包括摆渡车、传送带车、电源车、平台车、大巴车、牵引车、客梯车、配餐车、垃圾车、清水/污水车、融冰车等。截至2020年9月30日，交易标的账面原值为24,012.98万元人民币，账面净值为16,840.88万元人民币。

四、交易协议主要内容和定价政策  
（一）交易各方：  
转让方：海航航空地面服务有限公司  
受让方：海南航空控股股份有限公司

（二）交易标的：海航地面拥有的961项与车辆相关的资产  
（三）定价政策  
根据国联评估（北京）资产评估有限公司出具的以2020年9月30日为评估基准日的《海南航空控股股份有限公司拟购买海航地面涉及的海南航空地面服务有限公司相关车辆评估项目资产评估报告》（国联评估德评报字[2020]01107号），截至2020年9月30日，标的资产账面净值为16,840.88万元人民币，评估值为17,118.53万元人民币，评估增值1.65%。参考上述评估值，经协议双方友好协商，海航控股拟购买海航地面拥有的651项车辆资产，交易金额共计17,118.53万元人民币。本次交易定价公允、合理。

四、资产交割  
协议项下的资产于30日内完成交割交付，由转让方发起并在180日内完成车辆所有权信息登记变更手续。

（四）价款支付  
协议签署后收到转让方开具的相关发票之日起1个工作日内，受让方通过现金或者转账方式向转让方一次性支付合同总价款。

五、对上市公司的影响情况  
本次交易有利于公司优化资源配置，提升航旅的地面保障能力，提升旅客出行服务体验并进一步聚焦航空主业，增强公司核心竞争力。本次交易整体符合公司当前的战略定位，不会对生产经营产生重大不利影响。

特此公告

海南航空控股股份有限公司  
董事会

二〇二〇年十二月九日

证券代码：600221,900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临告2020-063

## 海南航空控股股份有限公司 关于购买陕西西安航空旅游有限公司 股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：  
●交易内容  
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟购买海南航空地面服务有限公司（以下简称“海航地面”）拥有的民航特种车辆，交易金额共计17,118.53万元人民币。

●特别风险提示  
就本次车辆购买事宜，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情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

●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

一、交易主要内容  
（一）交易基本情况  
海航控股拟购买海航地面拥有的民航特种车辆，交易金额共计17,118.53万元人民币。

（二）本次交易履行的审议决策程序  
本次交易已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司董事会股东大会审议。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。  
二、交易对方基本情况  
（一）企业名称：海南航空地面服务有限公司  
（二）注册地址：海口国家高新技术产业开发区龙子岭工业园办公楼330号房  
（三）法定代表人：刘国东  
（四）注册资本：3,000.00万元人民币

经营范围：国内国际航线旅客运输地面服务、国内国际航线货物运输地面服务、国内国际航线飞机经停站坪服务、国内国际航线货物销售代理服务、车辆维修保养服务、设计制作发布代理各类广告、无线通信服务、商品销售、餐饮服务、食品销售、清洗服务、旅客车辆运输服务、宾馆酒店订房服务、道路运输服务、仓储服务（不含危险化学品）、会展服务（旅行社业务除外）、航空空面技术培训、地面服务培训、咨询、提供旅客接送、专人引导服务、其他与航空运输、旅行服务相关的业务、汽车租赁、豪华巴士运输服务、车辆上牌、办证、二手车交易、会议接待服务（不含旅行社业务）、汽车销售及售后服务、为电动汽车提供充电服务。（一般经营项目自主选择经营，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）

截至2019年12月31日，海航地面经审计总资产为140,811.85万元人民币，净资产为17,766.98万元人民币；2019年1-12月经营营业收入为76,092.47万元人民币，净利润-7,597.73万元人民币。

截至2020年9月30日，海航地面未经审计总资产为132,823.45万元人民币，净资产为9,358.17万元人民币；2020年1-9月未经审计营业收入16,096.89万元人民币，净利润-8,408.81万元人民币。

## 海南航空控股股份有限公司 关于购买陕西西安航空旅游有限公司 股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：  
●交易内容  
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟购买海南航空地面服务有限公司（以下简称“海航地面”）拥有的民航特种车辆，交易金额共计17,118.53万元人民币。

●特别风险提示  
就本次车辆购买事宜，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情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

●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

一、交易主要内容  
（一）交易基本情况  
海航控股拟购买海航地面拥有的民航特种车辆，交易金额共计17,118.53万元人民币。

（二）本次交易履行的审议决策程序  
本次交易已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司董事会股东大会审议。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。  
二、交易对方基本情况  
（一）企业名称：海南航空地面服务有限公司  
（二）注册地址：海口国家高新技术产业开发区龙子岭工业园办公楼330号房  
（三）法定代表人：刘国东  
（四）注册资本：3,000.00万元人民币

经营范围：国内国际航线旅客运输地面服务、国内国际航线货物运输地面服务、国内国际航线飞机经停站坪服务、国内国际航线货物销售代理服务、车辆维修保养服务、设计制作发布代理各类广告、无线通信服务、商品销售、餐饮服务、食品销售、清洗服务、旅客车辆运输服务、宾馆酒店订房服务、道路运输服务、仓储服务（不含危险化学品）、会展服务（旅行社业务除外）、航空空面技术培训、地面服务培训、咨询、提供旅客接送、专人引导服务、其他与航空运输、旅行服务相关的业务、汽车租赁、豪华巴士运输服务、车辆上牌、办证、二手车交易、会议接待服务（不含旅行社业务）、汽车销售及售后服务、为电动汽车提供充电服务。（一般经营项目自主选择经营，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）

截至2019年12月31日，海航地面经审计总资产为140,811.85万元人民币，净资产为17,766.98万元人民币；2019年1-12月经营营业收入为76,092.47万元人民币，净利润-7,597.73万元人民币。

截至2020年9月30日，海航地面未经审计总资产为132,823.45万元人民币，净资产为9,358.17万元人民币；2020年1-9月未经审计营业收入16,096.89万元人民币，净利润-8,408.81万元人民币。

## 海南航空控股股份有限公司 关于购买陕西西安航空旅游有限公司 股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：  
●交易内容  
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟购买海南航空地面服务有限公司（以下简称“海航地面”）拥有的民航特种车辆，交易金额共计17,118.53万元人民币。

●特别风险提示  
就本次车辆购买事宜，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情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

●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

一、交易主要内容  
（一）交易基本情况  
海航控股拟购买海航地面拥有的民航特种车辆，交易金额共计17,118.53万元人民币。

（二）本次交易履行的审议决策程序  
本次交易已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司董事会股东大会审议。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。  
二、交易对方基本情况  
（一）企业名称：海南航空地面服务有限公司  
（二）注册地址：海口国家高新技术产业开发区龙子岭工业园办公楼330号房  
（三）法定代表人：刘国东  
（四）注册资本：3,000.00万元人民币

经营范围：国内国际航线旅客运输地面服务、国内国际航线货物运输地面服务、国内国际航线飞机经停站坪服务、国内国际航线货物销售代理服务、车辆维修保养服务、设计制作发布代理各类广告、无线通信服务、商品销售、餐饮服务、食品销售、清洗服务、旅客车辆运输服务、宾馆酒店订房服务、道路运输服务、仓储服务（不含危险化学品）、会展服务（旅行社业务除外）、航空空面技术培训、地面服务培训、咨询、提供旅客接送、专人引导服务、其他与航空运输、旅行服务相关的业务、汽车租赁、豪华巴士运输服务、车辆上牌、办证、二手车交易、会议接待服务（不含旅行社业务）、汽车销售及售后服务、为电动汽车提供充电服务。（一般经营项目自主选择经营，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）

截至2019年12月31日，海航地面经审计总资产为140,811.85万元人民币，净资产为17,766.98万元人民币；2019年1-12月经营营业收入为76,092.47万元人民币，净利润-7,597.73万元人民币。

截至2020年9月30日，海航地面未经审计总资产为132,823.45万元人民币，净资产为9,358.17万元人民币；2020年1-9月未经审计营业收入16,096.89万元人民币，净利润-8,408.81万元人民币。

## 海南航空控股股份有限公司 关于购买陕西西安航空旅游有限公司 股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：  
●交易内容  
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟购买海南航空地面服务有限公司（以下简称“海航地面”）拥有的民航特种车辆，交易金额共计17,118.53万元人民币。

●特别风险提示  
就本次车辆购买事宜，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情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

●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

一、交易主要内容  
（一）交易基本情况  
海航控股拟购买海航地面拥有的民航特种车辆，交易金额共计17,118.53万元人民币。

（二）本次交易履行的审议决策程序  
本次交易已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司董事会股东大会审议。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。  
二、交易对方基本情况  
（一）企业名称：海南航空地面服务有限公司  
（二）注册地址：海口国家高新技术产业开发区龙子岭工业园办公楼330号房  
（三）法定代表人：刘国东  
（四）注册资本：3,000.00万元人民币

经营范围：国内国际航线旅客运输地面服务、国内国际航线货物运输地面服务、国内国际航线飞机经停站坪服务、国内国际航线货物销售代理服务、车辆维修保养服务、设计制作发布代理各类广告、无线通信服务、商品销售、餐饮服务、食品销售、清洗服务、旅客车辆运输服务、宾馆酒店订房服务、道路运输服务、仓储服务（不含危险化学品）、会展服务（旅行社业务除外）、航空空面技术培训、地面服务培训、咨询、提供旅客接送、专人引导服务、其他与航空运输、旅行服务相关的业务、汽车租赁、豪华巴士运输服务、车辆上牌、办证、二手车交易、会议接待服务（不含旅行社业务）、汽车销售及售后服务、为电动汽车提供充电服务。（一般经营项目自主选择经营，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）

截至2019年12月31日，海航地面经审计总资产为140,811.85万元人民币，净资产为17,766.98万元人民币；2019年1-12月经营营业收入为76,092.47万元人民币，净利润-7,597.73万元人民币。

截至2020年9月30日，海航地面未经审计总资产为132,823.45万元人民币，净资产为9,358.17万元人民币；2020年1-9月未经审计营业收入16,096.89万元人民币，净利润-8,408.81万元人民币。

## 海南航空控股股份有限公司 关于购买陕西西安航空旅游有限公司 股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：  
●交易内容  
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟购买海南航空地面服务有限公司（以下简称“海航地面”）拥有的民航特种车辆，交易金额共计17,118.53万元人民币。

●特别风险提示  
就本次车辆购买事宜，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情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

●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

一、交易主要内容  
（一）交易基本情况  
海航控股拟购买海航地面拥有的民航特种车辆，交易金额共计17,118.53万元人民币。

（二）本次交易履行的审议决策程序  
本次交易已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司董事会股东大会审议。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。  
二、交易对方基本情况  
（一）企业名称：海南航空地面服务有限公司  
（二）注册地址：海口国家高新技术产业开发区龙子岭工业园办公楼330号房  
（三）法定代表人：刘国东  
（四）注册资本：3,000.00万元人民币

经营范围：国内国际航线旅客运输地面服务、国内国际航线货物运输地面服务、国内国际航线飞机经停站坪服务、国内国际航线货物销售代理服务、车辆维修保养服务、设计制作发布代理各类广告、无线通信服务、商品销售、餐饮服务、食品销售、清洗服务、旅客车辆运输服务、宾馆酒店订房服务、道路运输服务、仓储服务（不含危险化学品）、会展服务（旅行社业务除外）、航空空面技术培训、地面服务培训、咨询、提供旅客接送、专人引导服务、其他与航空运输、旅行服务相关的业务、汽车租赁、豪华巴士运输服务、车辆上牌、办证、二手车交易、会议接待服务（不含旅行社业务）、汽车销售及售后服务、为电动汽车提供充电服务。（一般经营项目自主选择经营，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）

●关联交易内容

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟以204,816.32万元人民币的价格受让陕西中收发展控股有限公司（以下简称“中收发展”）持有的陕西西安航空旅游有限公司（以下简称“长安航旅”）120亿股股权。

●特别风险提示  
本次事项尚需交易各方履行审议程序，标的公司其他股东放弃本次股权转让的优先购买权，相关行政管理部门核准通过后实施。本次交易实施过程中存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

●关联人回避事宜  
因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）系公司重要股东，中收发展受海航集团控制，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会在审议此项交易时，公司董事徐军、刘位精、陈明、伍晓磊、张志刚和刘吉春回避表决。

一、关联交易概述  
（一）关联交易基本情况  
海航控股拟以204,816.32万元人民币的价格受让中收发展持有的长安航旅120亿股股权。

（二）本次交易已履行的审议决策程序  
本次交易已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司董事会股东大会审议。

二、交易对方基本情况  
（一）企业名称：陕西中收发展控股有限公司  
（二）注册地址：西安经济技术开发区凤城九路66号  
（三）法定代表人：杜小平  
（四）注册资本：650,000.00万元人民币

（五）经营范围：航空运输项目的投资管理；机场投资；酒店、景区、旅游项目的开发与投资管理；投资管理；投资咨询（以上投资类项目不含金融、证券、期货及其他限制项目；不得以公开方式募集资金；仅限以自有资产投资）；机场运营管理；能源、交通、新材料、新材料的技术开发；网络信息技术服务、技术咨询；房地产开发、销售；房屋租赁、房屋中介服务；停车场管理；普通货物物流；物流信息咨询服务；仓储服务；冷藏保鲜库、制冷设备及配件的研发及销售；生物医药园区建设、开发及经营；设备供应与安装；货物及技术进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；企业管理；企业管理咨询。（上述经营范围涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

（六）股东及股权结构  
1.本次收购前后股东及股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	海航现代投资集团有限公司	460,000.00	69.23
2	海口新航旅股权投资合伙企业(有限合伙)	200,000.00	30.77
	合计	660,000.00	100.00

截至2019年12月31日，中收发展未经审计总资产为320,511.13万元人民币，净资产为319,993.90万元人民币；2019年1-12月未经审计营业收入0万元人民币，净利润-0.11万元人民币。

截至2020年9月30日，中收发展未经审计总资产为320,511.22万元人民币，净资产为319,993.90万元人民币；2020年1-9月未经审计营业收入0万元人民币，净利润-0.09万元人民币。

三、交易标的的基本情况  
（一）企业名称：陕西西安航空旅游有限公司  
（二）注册地址：陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心BDEF栋区10302室  
（三）法定代表人：杜小平  
（四）注册资本：1,000,000.00万元人民币

（五）经营范围：旅游、酒店、景区、房地产项目的开发、投资（仅限自有资金）；建设及运营管理；航空运输项目的投资管理；机场投资（仅限自有资金）；投资管理；投资咨询；能源、交通、新技术、新材料的技术开发；网络信息技术服务、技术咨询；企业管理咨询。（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）

（六）股东及股权结构  
1.本次收购前后股东及股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	陕西中收发展控股有限公司	650,000.00	65.00
2	陕西省空旅民航产业投资有限公司	350,000.00	35.00
	合计	1,000,000.00	100.00

截至2019年12月31日，中收发展未经审计总资产为320,511.13万元人民币，净资产为319,993.90万元人民币；2019年1-12月未经审计营业收入0万元人民币，净利润-0.11万元人民币。

截至2020年9月30日，中收发展未经审计总资产为320,511.22万元人民币，净资产为319,993.90万元人民币；2020年1-9月未经审计营业收入0万元人民币，净利润-0.09万元人民币。

三、交易标的的基本情况  
（一）企业名称：陕西西安航空旅游有限公司  
（二）注册地址：陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心BDEF栋区10302室  
（三）法定代表人：杜小平  
（四）注册资本：1,000,000.00万元人民币

（五）经营范围：旅游、酒店、景区、房地产项目的开发、投资（仅限自有资金）；建设及运营管理；航空运输项目的投资管理；机场投资（仅限自有资金）；投资管理；投资咨询；能源、交通、新技术、新材料的技术开发；网络信息技术服务、技术咨询；企业管理咨询。（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）

（六）股东及股权结构  
1.本次收购前后股东及股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	陕西中收发展控股有限公司	650,000.00	65.00
2	陕西省空旅民航产业投资有限公司	350,000.00	35.00
	合计	1,000,000.00	100.00

截至2019年12月31日，中收发展未经审计总资产为320,511.13万元人民币，净资产为319,993.90万元人民币；2019年1-12月未经审计营业收入0万元人民币，净利润-0.11万元人民币。

截至2020年9月30日，中收发展未经审计总资产为320,511.22万元人民币，净资产为319,993.90万元人民币；2020年1-9月未经审计营业收入0万元人民币，净利润-0.09万元人民币。

## 天融信科技集团股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易之担保 事项解决进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）为聚焦业务于网络安全领域，提升资产质量及效益，增强可持续发展能力，经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司实施重大资产出售暨关联交易，标的资产包括上市公司所持有的广州南洋电缆有限公司（现更名为：广州南洋电缆集团有限公司）100%股权、南洋电缆（天津）有限公司100%股权、广东南洋电缆股份有限公司95%股权和广州南洋新能源有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。截至2020年9月8日，本次交易相关标的已交割完毕，具体内容详见公司于2020年9月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于重组标的资产过户结果的公告》（公告编号：2020-081）。关于本次交易之担保事项解决进展如下：

一、担保事项进展  
根据交易各方签署的《关于广州南洋电缆有限公司、南洋电缆(天津)有限公司、广东南洋电缆股份有限公司、广州南洋新能源有限公司的股权受让协议》（以下简称《股权转让协议》），交易各方同意：

“1、针对在标的资产交割交割日尚存的上市公司为标的公司债务提供的担保，由上市公司继续提供担保，并由郑钟南向上市公司提供连带责任保证担保，作为反担保措施，直至上市公司的担保责任解除。

2、就前述标的资产交割日尚存的上市公司为标的公司债务提供的担保，标的公司、交易对方应尽快与债权人沟通，在标的资产交割交割日（不含）后的60个工作日内（含）内通过清偿债务或指定第三方提供担保措施等担保人或方式，使得上市公司不再提供担保。

3、自标的资产交割交割日届满60个工作日（含）的次日起，仍需上市公司为标的公司债务提供担保的，交易对方或郑钟南或郑汉武或郑灿标或其指定的第三方，应向上市公司提供上市公司认可的担保措施。

4、自《股权转让协议》签署之日（含）起，上市公司不再为标的公司新增债务提供担保，但若本次交易未能获得上市公司股东大会审议通过或本次交易终止，上市公司和标的公司不再受上述担保约束。

上述担保解决事项的安排已经上市公司第五届董事会第三十四次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过。

二、担保事项解决进展  
本次交易交割完成后，交易对方认真履行解决担保事项的相关安排，通过与担保债权人积极沟通，逐步清偿上市公司为标的公司提供的担保。

截至2020年12月7日，公司为标的公司提供的担保已全部解除，交易对方就本次交易之解决担保事项的相关安排已按时履行完毕。

三、备查文件  
银行解除/终止担保合同的相关文件  
特此公告

天融信科技集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年十二月九日

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2020-140

## 天融信科技集团股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易 之电线电缆业务相关债权债务转让 事项进展情况的公告