证券代码:600029 证券简称:南方航空

中国南方航空股份有限公司

【2022】第三季度报告

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:

中国南方航空股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董事长马须伦先生、主管会计工作负责人副总经理、总会计师、财务总监姚勇先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理毛娟女士保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:百万元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	29,344	9.01	70,161	-10.62
归属于上市公司股东的净利润	-6,099	326.21	-17,587	187.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,571	298.24	-18,322	184.06
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	7,300	-44.52
基本每股收益(元/股)	-0.36	350.00	-1.03	171.05
稀释每股收益(元/股)	-0.36	350.00	-1.03	171.05
加权平均净资产收益率(%)	-11.98	减少10.05个百分点	-34.94	减少26.23个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	309,794		322,948	-4.07
归属于上市公司股东的所有者权益	51,595		67,616	-23.69

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:百万元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	44	149
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	80	119
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213	528
其他符合非经常性损益定义的损益项目	318	329
减:所得税影响额	163	278
少数股东权益影响额(税后)	20	112
合计	472	735

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润—本报告期	326.21	本报告期与去年同期相比,受疫情、高油价、人民币贬值等多重不利因素影响,本期亏损增加
归属于上市公司股东的净利润—年初至报告期末	187.42	年初至报告期末与去年同期相比,受疫情、高油价、人民币贬值等多重不利因素影响,本期亏损增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润—本报告期	298.24	本报告期与去年同期相比,受疫情、高油价、人民币贬值等多重不利因素影响,本期亏损增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润—年初至报告期末	184.06	年初至报告期末与去年同期相比,受疫情、高油价、人民币贬值等多重不利因素影响,本期亏损增加
经营活动产生的现金流量净额—年初至报告期末	-44.52	年初至报告期末与去年同期相比,受疫情等不利因素影响,收入下降
基本每股收益—本报告期	350.00	本报告期与去年同期相比,受疫情、高油价、人民币贬值等多重不利因素影响,本期亏损增加
基本每股收益—年初至报告期末	171.05	年初至报告期末与去年同期相比,受疫情、高油价、人民币贬值等多重不利因素影响,本期亏损增加
稀释每股收益—本报告期	350.00	本报告期与去年同期相比,受疫情、高油价、人民币贬值等多重不利因素影响,本期亏损增加
稀释每股收益—年初至报告期末	171.05	年初至报告期末与去年同期相比,受疫情、高油价、人民币贬值等多重不利因素影响,本期亏损增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	137,795	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国南方航空集团有限公司	国有法人	8,600,897,508	49.67	2,453,434,457	无	0
南龙控股有限公司	国有法人	2,612,124,036	15.08	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,750,886,837	10.11	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	623,084,982	3.60	0	无	0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	350,162,257	2.02	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	320,484,148	1.85	0	无	0
美国航空公司	境外法人	270,606,272	1.56	0	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	192,659,933	1.11	0	无	0
春秋航空股份有限公司	境内非国有法人	140,531,561	0.81	0	无	0
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司－国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	70,006,275	0.40	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国南方航空集团有限公司	6,147,463,051	人民币普通股	6,147,463,051
南龙控股有限公司	2,612,124,036	境外上市外资股	2,612,124,036
香港中央结算(代理人)有限公司	1,750,886,837	境外上市外资股	1,750,886,837
香港中央结算有限公司	623,084,982	人民币普通股	623,084,982
中国航空油料集团有限公司	350,162,257	人民币普通股	350,162,257
中国证券金融股份有限公司	320,484,148	人民币普通股	320,484,148
美国航空公司	270,606,272	境外上市外资股	270,606,272
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	192,659,933	人民币普通股	192,659,933
春秋航空股份有限公司	140,531,561	人民币普通股	140,531,561
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司－国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	70,006,275	人民币普通股	70,006,275
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国南方航空集团有限公司通过在香港的全资子公司南龙控股有限公司和航信(香港)有限公司合计持有本公司2,648,836,036股H股股票。本公司未知其他股东是否有关联关系。 上表中无限售条件的流通股份中境外上市的外资股,包含由本公司控股股东中国南方航空集团有限公司的全资子公司南龙控股有限公司因分别认购本公司2020年非公开发行H股股票持有的608,695,652股H股股份以及本公司2022年非公开发行H股股票持有的368,852,459股H股股份,南龙控股有限公司承诺自上述认购H股股份各自结束之日起36个月内,不上市交易或转让上述H股股份。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

截至本报告披露日,本公司SPV公司担保情况表:

序号	已设立的SPV公司	是否已实际为其提供担保	已担保的金额(亿美元)
1	南航1号	是	1.50
2	南航2号	是	1.40
3	南航3号	是	3.28
4	南航5号	是	0.92
5	南航6号	是	0.35
6	南航7号	是	0.35
7	南航8号	是	0.35
8	南航9号	是	5.88
9	南航10号	是	5.17
10	南航11号	是	2.98
11	南航12号	是	0.25
12	南航13号	是	0.25
13	南航14号	是	0.33
14	南航15号	是	3.11
15	南航16号	是	5.26
16	南航17号	是	1.49
17	南航18号	是	2.50
18	南航19号	是	0.51
19	南航20号	是	0.51
20	南航21号	是	0.48
21	南航22号	是	0.48
22	南航23号	是	0.48
23	南航24号	是	2.78
24	南航25号	是	2.04
25	南航26号	是	4.73
26	重航1号	是	3.52
27	重航2号	是	0.32
28	厦航2号	是	0.10
29	厦航3号	是	0.09
30	厦航4号	是	0.19
31	厦航5号	是	0.19
32	厦航6号	是	0.20
33	厦航7号	是	0.11
34	厦航8号	是	0.19
35	厦航9号	是	0.19
36	厦航10号	是	0.19
37	厦航11号	是	0.19
38	厦航12号	是	0.13
39	厦航13号	是	0.19
40	厦航14号	是	0.18
41	厦航15号	是	0.18
42	厦航16号	是	0.09
43	厦航17号	是	0.09
合计	/	/	53.72
备注	报告期内,根据公司2019年年度股东大会授权,厦门航空在其已获授权的2.74亿美元担保额度内进行调剂,厦航16号、厦航17号担保额度分别调整至0.09亿美元、0.09亿美元。 截至报告期末,本公司及本公司控股子公司厦门航空、重庆航空对上述43家SPV已实际提供的担保金额为53.72亿美元,按照中国人民银行2022年9月30日公布的美元对人民币汇率中间价7.0998计算,约为人民币381.40亿元,均包含在本公司股东大会审批的担保授权额度范围内。		

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:中国南方航空股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	15,195	21,841
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	26	-
应收票据	-	4
应收账款	4,499	2,894
应收款项融资		
预付款项	607	736
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,542	1,275
其中:应收利息		
应收股利	11	5
买入返售金融资产		
存货	1,751	1,652
合同资产		
持有待售资产	834	1,292
一年内到期的非流动资产	137	138
其他流动资产	5,017	8,034
流动资产合计	29,608	37,866
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	541	645
长期股权投资	6,084	5,977
其他权益工具投资	563	563
其他非流动金融资产	91	95
投资性房地产	349	305
固定资产	88,679	90,817
在建工程	33,714	31,869
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	124,583	132,725
无形资产	6,398	6,564
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	650	768
递延所得税资产	16,903	12,831
其他非流动资产	1,631	1,923
非流动资产合计	280,186	285,082
资产总计	309,794	322,948
流动负债:		
短期借款	44,995	25,116
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,148	1,222
应付票据		
应付账款	14,640	12,183
预收款项		
合同负债	1,341	1,542
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,915	4,457
应交税费	785	1,140
其他应付款	9,262	7,914
其中:应付利息		
应付股利	1	3
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,867	28,990
其他流动负债	11,392	28,426
流动负债合计	120,345	110,990
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	22,966	15,389
应付债券	19,059	22,965
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	72,955	81,944
长期应付款	385	193
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	769	725
递延所得税负债	24	26
其他非流动负债	7,203	6,471
非流动负债合计	123,361	127,713
负债合计	243,706	238,703
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	17,317	16,948
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	49,082	47,887
减:库存股		
其他综合收益	161	159
专项储备		
盈余公积	2,579	2,579
一般风险准备		
未分配利润	-17,544	43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	51,595	67,616
少数股东权益	14,493	16,629
所有者权益(或股东权益)合计	66,088	84,245
负债和所有者权益(或股东权益)总计	309,794	322,948

公司负责人:马须伦 主管会计工作负责人:姚勇 会计机构负责人:毛娟

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:中国南方航空股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	70,161	78,495
其中:营业收入	70,161	78,495
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,601	88,437
其中:营业成本	80,216	77,748
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	196	291
销售费用	2,996	3,724
管理费用	2,455	2,650
研发费用	268	298
财务费用	8,470	3,726
其中:利息费用	4,474	4,880
利息收入	347	533
加:其他收益	2,478	2,681
投资收益(损失以"-"号填列)	479	246
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	215	242
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	164	-93
信用减值损失(损失以"-"号填列)	30	1
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	149	103
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-21,140	-7,004
加:营业外收入	553	417
减:营业外支出	22	40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-20,609	-6,627
减:所得税费用	-2,474	-1,527
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-18,135	-5,100
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-18,135	-5,100
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-17,587	-6,119
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-548	1,019
六、其他综合收益的税后净额	3	-60
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2	-59
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-76
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-1
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-75
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	2	17
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	3
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	-	14
(6)外币财务报表折算差额	2	-
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1	-1
七、综合收益总额	-18,132	-5,160
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,585	-6,178
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-547	1,018
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-1.03	-0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	-1.03	-0.38

公司负责人:马须伦 主管会计工作负责人:姚勇 会计机构负责人:毛娟

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:中国南方航空股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	75,035	85,440
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,600	47
收到其他与经营活动有关的现金	3,266	3,273
经营活动现金流入小计	83,901	88,760
购买商品、接受劳务支付的现金	54,057	51,511
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	18,820	20,461
支付的各项税费	3,147	3,134
支付其他与经营活动有关的现金	577	496
经营活动现金流出小计	76,601	75,602
经营活动产生的现金流量净额	7,300	13,158
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	597	120
取得投资收益收到的现金	129	233
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,831	736
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	190	-
收到其他与投资活动有关的现金	321	465
投资活动现金流入小计	5,068	1,554
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,209	13,762
投资支付的现金	530	-
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,739	13,762
投资活动产生的现金流量净额	-2,671	-12,208
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,665	1,124
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	116	1,124
取得借款收到的现金	57,726	52,262
收到其他与筹资活动有关的现金	19,900	69,938
筹资活动现金流入小计	79,291	123,324
偿还债务支付的现金	85,116	122,588
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,440	5,122
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	902	42
支付其他与筹资活动有关的现金	14	-
筹资活动现金流出小计	90,570	127,710
筹资活动产生的现金流量净额	-11,279	-4,386
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80	-4
五、现金及现金等价物净增加额	-6,570	-3,440
加:期初现金及现金等价物余额	21,456	25,419
六、期末现金及现金等价物余额	14,886	21,979

公司负责人:马须伦 主管会计工作负责人:姚勇 会计机构负责人:毛娟

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2022-058

中国南方航空股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2022年10月28日,中国南方航空股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")第九届监事会第九次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦34楼33A12会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席任积东先生主持,公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已于2022年10月18日以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程以及公司监事会议事规则的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次监事会的监事审议并表决,一致通过以下议案:

(一)审议通过公司2022年第三季度报告;

公司监事会全体成员对公司2022年第三季度报告进行了审核,发表意见如下:

1.公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况等事项;

3. 截至本意见提出之日,未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:赞成3票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(二)审议同意公司与南航国际融资租赁有限公司续签《融资和租赁服务框架协议》;

公司监事会全体成员对上述关联交易事项进行了审核,发表审核意见如下:

1.本次关联交易已经公司第九届董事会第十次会议审议、关联董事回避表决后通过,其程序合法合规;

2.上述关联交易按照市场原则,交易公允,符合公开、公平、公正的原则;

3.关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:赞成3票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(三)审议同意公司与中国南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》;

公司监事会全体成员对上述关联交易事项进行了审核,发表审核意见如下:

1.本次关联交易已经公司第九届董事会第十次会议审议、关联董事回避表决后通过,其程序合法合规;

2.上述关联交易按照市场原则,交易公允,符合公开、公平、公正的原则;

3.关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:赞成3票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(四)审议通过公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告;

表决情况:赞成3票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(五)审议通过公司与中国南航集团财务有限公司关联交易的风险处置预案。

表决情况:赞成3票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2022-062

中国南方航空股份有限公司关于独立董事辞任的公告

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。

2022年10月28日,中国南方航空股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到阎焱先生提交的辞职申请。因个人原因,阎焱先生申请辞去公司独立非执行董事及董事会审计与风险管理委员会委员。

鉴于阎焱先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,根据法律法规和公司章程的规定,阎焱先生的辞职申请自2022年10月28日起生效。

阎焱先生确认与公司董事会和公司无不同意见,亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

阎焱先生在担任公司独立非执行董事和董事会审计与风险管理委员会委员期间,勤勉敬业、恪尽职守,公司董事会对于阎焱先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2022-057

中国南方航空股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2022年10月28日,中国南方航空股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")第九届董事会第十次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事6人,实际出席会议董事5人。韩文胜董事因公未出席本次会议,授权马须伦董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已于2022年10月18日以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决,一致通过以下议案:

(一)公司2022年第三季度报告;

表决情况:赞成6票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(二)公司注册发行债务融资工具;

表决情况:赞成6票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(三)2021年高级管理人员年薪兑现方案;

表决情况:赞成6票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(四)南方航空物流有限公司向中国南方航空货运有限公司增资项目;

表决情况:赞成6票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(五)公司与南航国际融资租赁有限公司续签《融资和租赁服务框架协议》;

中国南方航空集团有限公司为本公司控股股东及间接控制南航国际融资租赁有限公司,根据公司上市地上市规则,上述议案涉及关联交易,关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。

同意将此议案提交公司最近一次股东大会审议。

上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于续签〈融资和租赁服务框架协议(2023-2025年)〉暨日常关联交易公告》。

表决情况:赞成4票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(六)公司与中国南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》;

中国南方航空集团有限公司为本公司和中国南航集团财务有限公司的控股股东,根据公司上市地上市规则,上述议案涉及关联交易,关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。

同意将此议案提交公司最近一次股东大会审议。

上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于续签〈金融服务框架协议〉暨日常关联交易公告》。

表决情况:赞成4票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(七)公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告;

中国南方航空集团有限公司为本公司和中国南航集团财务有限公司的控股股东,根据公司上市地上市规则,上述议案涉及关联交易,关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。

表决情况:赞成4票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(八)公司与中国南航集团财务有限公司关联交易的风险处置预案;

中国南方航空集团有限公司为本公司和中国南航集团财务有限公司的控股股东,根据公司上市地上市规则,上述议案涉及关联交易,关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。

表决情况:赞成4票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(九)调整公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员。

同意阎焱先生辞去公司董事会审计与风险管理委员会委员职务。

同意独立非执行董事刘长乐先生为公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员。调整后公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员为顾惠忠董事、郭为董事、刘长乐董事,主任委员为顾惠忠董事。

上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于董事会审计与风险管理委员会人员调整的公告》。

表决情况:赞成6票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2022-059

中国南方航空股份有限公司关于续签《融资和租赁服务框架协议(2023-2025年)》暨日常关联交易公告

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。

重要提示:

● 本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易按照公平、合理的商业条款厘定,严格按照各项法律法规运作,不会影响公司的独立性。本公司确认未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年10月28日,中国南方航空股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")第九届董事会第十次会议审议批准公司与南航国际融资租赁有限公司(以下简称"南航租赁")续签《融资和租赁服务框架协议(2023-2025年)》(以下简称"2023-2025框架协议"),并提交公司最近一次股东大会审议。因中国南方航空集团有限公司(以下简称"南航集团")为本公司控股股东及间接控制南航租赁,上述事项构成关联交易,关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于上述议案的表决。经有表决权的董事审议,一致同意上述议案。因上述关联交易中融资租赁业务和经营租赁业务预计各年交易上限均超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,上述议案需要提交本公司股东大会审议,公司关联股东南航集团、南龙控股有限公司及航信(香港)有限公司将在公司股东大会上回避对于上述议案的表决。

公司第九届董事会审计与风险管理委员会对上述关联交易事项进行了审核,发表书面意见如下:审议通过上述关联交易事项,同意提请公司董事会审议。

本次关联交易事项已经独立董事事前认可,独立董事发表独立意见,认为上述关联交易事项的条款是根据一般商业条款按市场规则经公平磋商后订立的,定价合理,协议符合市场公允条件,未损害公司及其股东、特别是中小股东的利益;上述关联交易决议事项关联董事回避表决,非关联董事有半数以上表决通过,公司董事会决策程序符合上市地上市规则以及公司章程规定,合法有效;上述协议的签署有利于公司的经营和长远发展,符合公司和全体股东的利益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2019年10月10日及2019年12月27日,经本公司第八届董事会临时会议和2019年第二次临时股东大会分别审议批准,公司与南航租赁签署《2020-2022年融资和租赁服务框架协议》,协议有效期为2020年1月1日至2022年12月31日,具体执行情况如下:

单位:百万元 币种:美元

南航租赁	融资租赁	2020年度		2021年度		截至2022年9月30日	
		预计上限	实际发生金额	预计上限	实际发生金额	预计上限	实际发生金额
	租金总额,利息总额及手续费	5,140	1,109	5,039	326	4,434	206
	经营租赁	2020年度		2021年度		截至2022年9月30日	
		预计上限	实际发生金额	预计上限	实际发生金额	预计上限	实际发生金额
	年度租金	135	3.21	255	13.05	368	59.31
	租金总额	1,385	14.19	1,213	79.38	1,201	172

注1:融资租赁租金总额的实际发生金额为根据《2020-2022年融资和租赁服务框架协议》当年/当期交付的飞机、直升机、模拟机、发动机、航材和特种设备在租期内应付租金本金总额加利息总额。

注2:经营租赁年度租金的实际发生金额为根据《2020-2022年融资和租赁服务框架协议》已交付飞机、发动机在当年/当期实际支付的租金。

注3:经营租赁租金总额的实际发生金额为根据《2020-2022年融资和租赁服务框架协议》当年/当期以经营租赁方式引进的飞机、发动机在租期内应付租金总额。

2020年-2022年公司与南航租赁关联交易实际发生金额与各年预计金额差异较大,主要原因是受新冠肺炎疫情及737MAX持续停飞影响,公司飞机引进数量显著低于预期,且公司2020年完成非公开发行股票和公开发行可转换公司债券,募集资金部分用于购置飞机,因此通过关联交易引进的飞机数量减少。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

考虑到未来民航行业复苏及公司的飞机引进计划,预计2023-2025年融资租赁和经营租赁的各年度上限如下:

单位:百万元 币种:美元

编号	交易类别	各年度预计上限		
		2023年	2024年	2025年
1	融资租赁服务租金总额(包括本金和利息)	4,100	4,100	3,600
	融资租赁服务手续费	33.27	32.98	28.68
2	经营租赁年度租金	197	356	486
	经营租赁租金总额	1,524	1,436	1,119

注1:经营租赁年度租金为根据《2023-2025年融资和租赁服务框架协议》,公司以经营租赁方式已交付的飞机、发动机、特种设备在当年支付的租金。

注2:经营租赁租金总额为根据《2023-2025年融资和租赁服务框架协议》,公司在当年以经营租赁方式引进的飞机、发动机、特种设备在租期内应付租金总额。

1、融资租赁部分

公司与南航租赁开展飞机融资租赁的租金上限金额不超过公司2023-2025年各年计划以融资租赁方式引进飞机租金总额的60%。本公司与南航租赁开展模拟机、特种设备融资租赁的租金上限金额不超过公司2023-2025年各年计划引进模拟机、特种设备租金总额的100%。

2、经营租赁部分

公司与南航租赁开展的租赁期在一年期以上的新飞机经营租赁,租金总额不超过2023-2025年各年计划以经营租赁方式引进飞机租金总额的50%。公司与南航租赁开展的租赁期在一年期以上的中老龄飞机售后经营租赁,租金总额不超过2023-2025年各年中老龄飞机售后经营租赁的50%。公司与南航租赁开展的租赁期在一年期以上的发动机经营租赁或售后经营租赁,租金总额不超过2023-2025年各年发动机经营租赁租金总额或售后经营租赁租金总额的100%。公司与南航租赁开展的租赁期在一年期以上的特种设备经营租赁,租金总额不超过2023-2025年各年计划以经营租赁方式引进特种设备租金总额的100%。

3、使用权资产

本公司作为同时在H股上市的公司,将同时适用国际财务报告准则第16号和中国企业会计准则第21号-《租赁》。根据香港联合证券交易所有限公司规定,本公司需对2023－2025框架协议项下融资租赁交易和经营租赁交易涉及的使用权资产设定年度上限,因此本公司根据租赁期,参考中国人民银行适用期限的基准贷款利率计算使用权资产上限。

单位:百万元 币种:美元

年度	各年度预计上限			
	融资租赁使用权资产金额	经营租赁使用权资产金额	合计	占同类业务的比例
2023	3,361	1,262	4,623	26%
2024	3,331	1,174	4,505	25%
2025	2,896	916	3,812	21%

注1:融资租赁和经营租赁业务合计占同类业务比例为公司基于截至2022年6月30日的租赁飞机、模拟机、发动机以及特种设备所形成的使用权资产原值计算得出。

注2:汇率按照1美元兑7元人民币计算。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

关联人名称:南航国际融资租赁有限公司

统一社会信用代码:91440115MA59E0W12P

成立时间:2016年7月22日

注册地:广州南沙自贸区

住所:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-I1254(仅限办公用途)(JM)

主要办公地点:广州市白云区齐心路68号南航大厦15楼

法定代表人:谢兵

注册资本:人民币23.68亿元

主要股东:南航集团全资子公司中国南航集团资本控股有限公司和南龙控股有限公司分别持有南航租赁25%股权和25%股权,北京诚通金控投资有限公司持有南航租赁50%股权。

主营业务:租赁业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业,经营范围以审批机关核定的为准;依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

南航租赁最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:百万元 币种:人民币

财务指标	截至2021年12月31日	截至2022年9月30日(未经审计)
资产总额	19,520	23,585
净资产	4,298	4,633
财务指标	2021年度	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	1,429	1,380
净利润	500	398

(二)与上市公司的关联关系

南航集团为本公司的控股股东,南航集团通过全资子公司中国南航集团资本控股有限公司和南龙控股有限公司间接控制南航租赁。南航租赁符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

截至2022年9月底,南航租赁已在天津东疆、广州南沙、厦门象屿等自贸区设立国内保税租赁平台,拥有融资租赁飞机99架、模拟机11台、发动机2台,经营租赁客机31架、直升机3架、发动机3台,其中南航租赁为公司及下属子公司的融资租赁飞机69架、模拟机10台,经营租赁客机16架、发动机3台。南航租赁具有较为成熟的项目操作和管理能力。

同时,南航租赁作为南航集团的控股子公司,具有较雄厚的资本实力,能保证资金来源充足。南航租赁的业务团队在飞机租赁领域具有丰富经验,其与本公司业务交流更为顺畅。根据公司与南航租赁以往合作记录,南航租赁能够严格执行合同条款,确保公司飞机引进工作顺利开展。

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)关联交易的主要内容

根据《融资和租赁服务框架协议(2023-2025年)》,公司同意南航租赁于2023－2025年为公司提供飞机、模拟机、特种设备的融资服务以及飞机、发动机、特种设备的经营租赁服务。

1、融资租赁服务主要内容:

出租人:南航租赁或其设立的全资子公司或全资项目子公司。

承租人:本公司或其下属全资/控股子公司,或该等子公司下属全资、控股子公司。

标的物:承租人计划于2023－2025年引进的部分飞机、模拟机和特种设备。

租赁方式:融资租赁。

融资金额:不超过购买标的物总价款的100%。

租赁利率:按照出租人和承租人商定的利率。

租金总额:包括本金和利息。

租金支付方式:自标的物交付日起,租金支付按每月、每季度或半年后付原则,其中本金部分按等额本金或等额本息或出租人与承租人约定的具体本金还款原则计算。出租人就融资租赁本金及利息全额向承租人开具增值税专用发票,供承租人用于增值税抵扣。

租赁手续费:针对飞机、模拟机或特种设备,承租人将于交付日前或交付日后约定工作日内向出租人支付的融资租赁手续费不超过融资金额的1%。

租赁设备所有权:租赁期间,标的物所有权归属于出租人。在承租人向出租人支付最后一期租金和期末名义回购价款后,标的物所有权归属于承租人,出租人应办理向承租人转移标的物所有权的相关手续。

2、经营租赁服务主要内容:

出租人:南航租赁或其设立的全资项目子公司。

承租人:本公司或其下属全资/控股子公司,或该等子公司下属全资、控股子公司。

标的物:承租人拟于2023年1月1日至2025年12月31日经营租赁引进的租赁期在一年期以上的飞机、发动机和特种设备。

租赁方式:经营租赁。

租金水平:按出租人和承租人具体商定。

租金支付方式:自飞机、发动机和特种设备交付日起或代位之日起,租金支付按每月或每季度预付原则支付。

租赁设备所有权:租赁期间,出租人拥有飞机、发动机和设备所有权,承租人享有飞机、发动机和设备使用权。租期结束后,承租人将飞机、发动机和设备退还给出租人。

(二)关联交易的定价政策

为保证定价的公允性,2023-2025框架协议明确本次关联交易协议的定价方法应遵循公平合理的原则,以市场化价格为基础。具体如下:

1、南航租赁提供给本公司的飞机、模拟机融资方案及融资租赁手续费报价综合成本不高于本公司当期同类型交易的综合成本,或者不高于其他独立第三方的融资方案及融资租赁手续费报价综合成本,有关独立第三方报价应不少于两家。南航租赁向本公司提供的特种设备融资方案及融资租赁手续费报价综合成本,不高于同期同类设备银行贷款的综合成本。

2、南航租赁提供给本公司的新飞机、发动机及特种设备的经营租赁报价,不高于本公司当期同类型交易的综合成本,或者不高于其他独立第三方的经营租赁报价方案的综合成本,有关独立第三方报价应不少于两家;南航租赁提供给本公司的通过售后回租方式处置的中老龄飞机及以经营租赁方式租赁的备用发动机经营租赁报价,不高于其他独立第三方的经营租赁报价方案的综合成本,或者以当期国内市场同型号同机龄飞机或当期国内市场同型号发动机租赁价格为基础,不高于本公司现行同类型资产的租赁价格,根据飞机和发动机状况和使用率调整,由双方公平协商确定租赁金额。

四、关联交易目的和对本公司的影响

本公司长期以来与南航租赁在飞机、发动机等租赁业务方面合作良好。

(一)南航租赁具有较雄厚的资本实力,能保证资金来源充足,具备从事大规模飞机融资租赁交易的资质,具备持续履约能力。此外公司可利用南航租赁在飞机残值管理方面的专业经验,优化本公司机队资产结构,降低本公司中老龄飞机处置风险,协助公司高效有序处置中老龄飞机。

(二)本公司与南航租赁开展上述融资租赁交易,南航租赁将就融资租赁租金全额开具增值税专用发票,可供本公司用于增值税抵扣。在实际发生金额达到交易上限的情况下,预计可抵扣的增值税金额扣除支付给南航租赁的手续费后,预计较同等利率的抵押贷款可节约的融资成本为:

年度	2023年	2024年	2025年
融资租赁可节约融资成本预估上限	0.59亿美元或等值人民币	0.58亿美元或等值人民币	0.50亿美元或等值人民币

综上所述,上述日常关联交易事项是按照公平、合理的商业条款厘定,上述日常关联交易标的为本公司生产经营所必需,且相关交易均按市场公允价格定价。上述日常关联交易对本公司的独立性没有影响,符合本公司和全体股东的利益。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2022-060

中国南方航空股份有限公司关于续签《金融服务框架协议》暨日常关联交易公告

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。

重要提示:

● 本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易按照公平、合理的商业条款厘定,严格按照各项法律法规运作,不会影响公司的独立性。本公司确认未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年10月28日,中国南方航空股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")第九届董事会第十次会议审议通过本公司与中国南航集团财务有限公司(以下简称"南航财务公司")续签《金融服务框架协议》,并提交公司最近一次股东大会审议。因中国南方航空集团有限公司(以下简称"南航集团")同为南航财务公司和本公司的控股股东,关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于上述议案的表决。经有表决权的董事审议,一致同意上述议案。因上述关联交易中存款服务业务各年度预计上限均超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,上述议案需要提交本公司股东大会审议,公司关联股东南航集团、南龙控股有限公司及航信(香港)有限公司将在公司股东大会上回避对于上述议案的表决。

公司第九届董事会审计与风险管理委员会对上述关联交易事项进行了审核,发表书面意见如下:审议通过上述关联交易事项,同意提请公司董事会审议。

本次关联交易事项已经独立董事事前认可,独立董事发表独立意见,认为上述关联交易事项的条款是根据一般商业条款按市场规则经公平磋商后订立的,定价合理,协议符合市场公允条件,未损害公司及其股东、特别是中小股东的利益;上述关联交易决议事项关联董事回避表决,非关联董事有半数以上表决通过,公司董事会决策程序符合上市地上市规则以及公司章程规定,合法有效;上述协议的签署有利于公司的经营和长远发展,符合公司和全体股东的利益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司与南航财务公司于1997年5月22日签订了首份《金融服务框架协议》,后续根据上市地上市规则的相关要求,本公司与南航财务公司多次修订和续签《金融服务框架协议》,由南航财务公司向本公司提供存款、贷款业务和其他金融服务。2019年8月27日及2019年12月27日,经本公司第八届董事会第九次会议和2019年第二次临时股东大会分别审议批准,公司与南航财务公司签署《金融服务框架协议》,协议有效期为2020年1月1日至2022年12月31日。

根据《金融服务框架协议》,2020年度、2021年度及截至2022年9月30日,本公司与南航财务公司关联交易的执行情况如下:

单位:百万元 币种:人民币

年度	存款服务			贷款服务			其他金融服务-本公司向南航财务公司支付的服务费	
	预计上限	实际在南航财务公司的每日最高存款余额	利息收入	预计上限	实际在南航财务公司的每日最高贷款余额	利息支出	预计上限	实际发生
2020年	13,000	12,352	91	13,000	4,000	27	5	1
2021年	14,500	14,490	159	14,500	4,900	76	5	1
2022年	16,000	15,997	101	16,000	8,596	92	5	1

注:2022年实际发生金额为1-9月相关统计数据,未经审计。

公司实际每日最高贷款余额与获批的贷款金额上限出现较大差异,主要是因为本公司及控股子公司进一步拓宽融资渠道,通过发行超短期融资券、非公开发行股票等多种方式解决自身资金需求。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

考虑到未来民航行业复苏、公司资金集中管理能力的持续提升,鉴于前期关联交易实际发生金额已接近上限,为进一步满足公司资金管理需求,预计2023-2025年存款服务和贷款服务各年度上限如下:

单位:百万元 币种:人民币

年度	预计上限		
	存款服务	贷款服务	其他金融服务-本公司向南航财务公司支付的服务费
2023年	20,000	20,000	7.5
2024年	21,000	21,000	7.5
2025年	22,000	22,000	7.5

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》第十五条第二款规定,公司与南航财务公司签订金融服务协议应约定协议期内每年度授信总额。据测算,南航财务公司在2023-2025年向本公司提供的综合授信额度不超过人民币300亿元/年(含贷款、其他金融服务业务),其中其他金融服务业务涉及的授信额度(含保函、保理、票据承兑等)不超过人民币100亿元/年。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称:中国南航集团财务有限公司

注册地址:广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦13A层

法定代表人:姚勇

注册资本:人民币壹拾叁亿柒仟柒佰柒拾贰万伍仟柒佰贰拾元

公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

统一社会信用代码:91440000231120157L

金融许可证机构编码:L0059H244010001

股权结构:南航财务公司由南航集团持股51.416%,本公司及本公司4个附属子公司合计持股48.584%。

经营范围:许可该机构经营中国银行保险监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。

南航财务公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:百万元 币种:人民币

财务指标	截至2021年12月31日	截至2022年9月30日(未经审计)
资产总额	17,477	16,488
净资产	2,491	2,572
财务指标	2021年度	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	260	477
净利润	105	83

(二)与上市公司的关联关系

南航集团为南航财务公司和本公司的控股股东。南航财务公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

自1997年5月22日本公司与南航财务公司签订了首份《金融服务框架协议》以来,根据上海证券交易所和香港联合交易所上市规则的相关要求,本公司随后与南航财务公司多次续签《金融服务框架协议》,南航财务公司也一直向本公司提供存款、贷款业务和其他金融服务。

南航集团于2009年3月31日就本公司与南航财务公司签订的《金融服务框架协议》向本公司承诺:南航财务公司是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司,主要为集团成员单位提供存贷款等财务管理服务,相关资金仅在集团成员单位之间流动;南航财务公司所有业务活动均遵照相关法律法规的规定,运作情况良好,南方航空在南航财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中,南航财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作;本公司与南航财务公司的相关存贷款将继续由本公司依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序,进行自主决策,南航集团不干预本公司的相关决策;鉴于本公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于南航集团,南航集团将继续充分尊重本公司的经营自主权,不干预本公司的日常商业运作。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》有关规定,本公司持续强化对南航财务公司的风险控制,公司在定期报告中披露南航财务公司关联交易情况,出具风险持续评估报告,制定《南方航空关于与中国南航集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》,有效保障了本公司在南航财务公司的资金安全。

三、《金融服务框架协议》的主要内容和定价政策

(一)《金融服务框架协议》的主要内容

根据本公司生产经营需要,经与南航财务公司友好协商,双方签订《金融服务框架协议》,主要内容如下:

甲方:中国南方航空股份有限公司

乙方:中国南航集团财务有限公司

1、存款服务

甲方根据本协议,将部分暂时闲置的流动资金以及部分营业回笼款项本着存取自由的原则,存入其在乙方开立的账户。

存款利率应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定,乙方应按不低于国内主要商业银行同期同档存款利率定期向甲方支付存款利息。

2、贷款服务

乙方应根据其自身的资金能力尽量优先满足甲方的贷款需求。在本协议当中,乙方向甲方提供的贷款服务包括贷款、商业汇票贴现业务及其他信贷服务。

甲方向乙方申请贷款,应由甲乙双方签订贷款合同,明确贷款金额、贷款用途、贷款期限等事项。

甲方自乙方获得的贷款,贷款利率应符合中国人民银行就该种类贷款利率的规定,甲方按不高于国内主要商业银行同期贷款利率向乙方支付利息。

3、其他金融服务

根据甲方正常经营活动需要,乙方可接受甲方委托,向甲方提供以下金融服务,但提供实际服务时,甲乙双方应另行签订合同具体约定,具体约定与本协议冲突的,以本协议为准。

(1)担保业务;

(2)财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;

(3)经中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行批准乙方可从事的其他业务。

在甲方获准发行债券的情况下,乙方可接受甲方委托,向甲方提供债券发行或承销方面的服务,但提供实际服务时,甲乙双方应另行签订协议具体约定。

乙方提供前述金融服务所收取手续费,凡中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会等监管机构有收费标准规定的,应符合相关规定;且该等手续费应不高于独立第三方向甲方提供同种类金融服务所收取的手续费。

4、特别约定

为更好地控制资金风险,乙方承诺其闲置资金只能存放于国有商业银行及上市股份制商业银行。同时,乙方承诺在甲方存款额度内随时确保甲方使用存款需求。

为了保证本协议的实施,乙方同意它向中国南方航空集团有限公司及其下属的除甲方外其他子公司的贷款总额不超过乙方股本金、公积金和除甲方以外的其他公司存款的总和。

5、本协议生效及有效期

本协议有效期3年,从2023年1月1日起至2025年12月31日止;本协议自生效之日起,对双方均具有法律约束力。

6、交易上限

本协议各方当事人一致同意,自本协议生效之日起,未来三年(2023年-2025年)甲方在乙方每日最高存款余额(包括利息收入总额)上限分别为人民币200亿元、210亿元、220亿元,每日贷款余额(包括利息支出总额)上限分别为人民币200亿元、210亿元、220亿元。

本协议各方当事人一致同意,自本协议生效之日起,未来三年(2023年-2025年),其他金融服务业务甲方向乙方支付的交易总额每一会计年度分别不得超过人民币750万元。

本协议期间,乙方向甲方提供的综合授信额度不超过人民币300亿元/年(含贷款、其他金融服务业务),其中其他金融服务业务涉及的授信额度(含保函、保理、票据承兑等)不超过人民币100亿元/年。

(二)关联交易的定价政策

本公司在南航财务公司存款的利率符合中国人民银行就该种类存款利率的规定,南航财务公司按不低于国内主要商业银行同期同档存款利率定期向本公司支付存款利息;南航财务公司提供贷款的利率符合中国人民银行就该种类贷款利率的规定,本公司按不高于国内主要商业银行同期贷款利率向南航财务公司支付利息;其他金融服务的手续费符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会等监管机构的收费标准规定,且该等手续费不高于独立第三方向本公司提供同种类金融服务所收取的手续费。同时,双方亦约定有关定价应以市场公允价格为基础,有关价格或收费标准应不高于独立第三方。

四、关联交易目的及对本公司的影响

本公司长期以来与南航财务公司在存款、贷款业务和其他金融服务等方面开展良好合作。本公司在南航财务公司的存款能够获得不低于中国人民银行对同期存款利率规定的利息,有助于本公司提高资金收益水平;本公司及本公司子公司能够优先获得南航财务公司提供的贷款,贷款利率不高于中国人民银行对同期贷款利率的规定,有助于本集团及时获得有效的资金来源,并降低财务费用支出。

上述关联交易事项是按照公平、合理的商业条款厘定,南航财务公司作为经中国人民银行批准设立的非银行金融机构,严格按照各项法律法规运作,相关交易对本公司的独立性没有影响。本次交易在保证本公司资金安全的前提下,加强了资金集中管理和使用效率,符合本公司和全体股东的利益。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2022-061

中国南方航空股份有限公司关于董事会审计与风险管理委员会人员调整的公告

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。

2022年10月28日,中国南方航空股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到独立非执行董事阎焱先生提交的辞职申请。因个人原因,阎焱先生申请辞去公司独立非执行董事及董事会审计与风险管理委员会委员职务。根据有关法律法规及公司章程的规定,阎焱先生的辞职申请自2022年10月28日起生效。

同日,公司召开第九届董事会第十次会议,同意独立非执行董事刘长乐先生为第九届董事会审计与风险管理委员会委员,调整后公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员为顾惠忠、郭为、刘长乐,主任委员为顾惠忠。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2022年10月28日