

中国南方航空股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况：

2023年2月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会第十二次会议在广州白云区齐心路6号中国南方航空大厦35楼3519会议室以现场会议方式召开。应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议由监事长王东先生主持。本次会议的通知和资料已于2023年2月22日以书面形式发出，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、监事会会议议程及审议情况：

经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

2023年套期保值计划及方案。

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
2023年2月28日

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2023-007

中国南方航空股份有限公司

关于2023年开展套期保值业务的公告

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法律责任。

● 中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度计划开展汇率套期保值不超过40亿元（含），航油套期保值不超过100万吨（含）。

● 本公司已经完成第九届监事会第十二次会议审议通过。公司监事会、独立董事发表了同意意见。

本公司将提交股东大会审议。

● 开展套期保值业务过程中可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、政策风险等，敬请投资者注意。

一、套期保值情况概述

(一) 交易品种：公司2023年度拟发生的关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

二、日常关联交易的基本情况

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“中钢洛耐”或“公司”）于2023年2月28日召开了2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2023年度日常关联交易预计。会议中，公司关联董事李国富先生、王云琪先生、张斌先生、王亮先生和索亚星先生回避了该议案的表决，其余董事及监事一致同意公司2023年度日常关联交易预计。《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联交易中钢洛耐发展有限公司、洛阳市国资国有资产经营有限公司、北京建祥龙科技发展有限公司、平罗县滨河碳化硅制品有限公司、中国冶金科工集团有限公司同意回避本议案的表决，董事会审议本议案的程序合法合规。公司独立董事一致同意公司2023年度日常关联交易预计。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计2023年度与关联方进行日常关联交易的具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023年度预计发生金额	占同类业务比例	2023年1月与关联人累计已发生的交易金额	2023年度预计发生金额与上年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务、燃料、动力、股权转让等	洛阳市人才人力资源有限公司	750.00	0.26%	18.22	564.00 0.27% /
	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	2,500.00	1.21%	329.70	2,000.00 1.01% 相同产品的需求量增加
	中钢洛耐科技股份有限公司	22,500.00	10.85%	1,064.01	16,469.03 7.46% 相同产品的需求量增加
	其他小计	26,910.00	12.49%	1,410.93	18,145.35 8.75% /
向关联人销售商品、提供劳务	洛阳市人才人力资源有限公司	36,000.00	0.13%	-	143.11 0.05% /
	山东晋阳耐火材料科技股份有限公司	30,000.00	0.11%	9.89	10,464.00 0.04% /
	四川川锅锅炉有限公司	20,000.00	0.08%	-	14.46 0.01% /
	其他小计	86,000.00	0.32%	-	- - /
向关联人购买商品、接受劳务、燃料、动力、股权转让等	中钢洛耐科技股份有限公司	1,000.00	0.28%	7.10	373.47 0.14% 相同产品的需求量增加
	中钢洛耐科技股份有限公司	12,000.00	4.62%	1,647.54	8,774.00 3.31% 相同产品的需求量增加
	中钢洛耐科技股份有限公司	2,500.00	0.94%	-	371.56 0.14% 相同产品的需求量增加
	其他小计	16,650.00	6.27%	1,676.52	9,702.86 3.69% /
其他	河南耐火陶瓷纤维有限公司	80.00	/	-	42.27 / /
	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	80.00	/	-	26.61 / /
	中钢洛耐科技股份有限公司	160.00	/	-	68.88 / /
	其他小计	42,720.00	/	-	3,087.45 28,007.09 / /

注1：与关联方实际发生的交易金额以初步统计数据，2022年实际发生金额经审计的数据将在2023年度报告中披露；下同；

2. 其他部分的关联交易内容为租赁或出租固定资产；下同；

3. 上占同类业务比例计算基数为占公司2021年经审计营业成本（采购类）或营业收入（销售类）的比例；

4. 年度日常关联交易预计包含本公告日前累计已发生金额；

5. 上述数据为不含税价格，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所致，下同；

公司预计与单一关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超过300万元的交易单独列示，其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并例示为“中钢洛耐科技股份有限公司与中国中钢集团有限公司及其所属其他子公司的2023年度小额关联交易预计”，具体详见附件。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2022年度，公司与关联方日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2022年度预计发生金额	占同类业务比例	2023年1月与关联人累计已发生的交易金额	2023年度预计发生金额与上年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务、燃料、动力、股权转让等	洛阳市人才人力资源有限公司	750.00	0.26%	18.22	564.00 0.27% /
	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	2,500.00	1.21%	329.70	2,000.00 1.01% 相同产品的需求量增加
	中钢洛耐科技股份有限公司	22,500.00	10.85%	1,064.01	16,469.03 7.46% 相同产品的需求量增加
	其他小计	26,910.00	12.49%	1,410.93	18,145.35 8.75% /
向关联人销售商品、提供劳务	洛阳市人才人力资源有限公司	36,000.00	0.13%	-	143.11 0.05% /
	山东晋阳耐火材料科技股份有限公司	30,000.00	0.11%	9.89	10,464.00 0.04% /
	四川川锅锅炉有限公司	20,000.00	0.08%	-	14.46 0.01% /
	其他小计	86,000.00	0.32%	-	- - /
向关联人购买商品、接受劳务、燃料、动力、股权转让等	中钢洛耐科技股份有限公司	1,000.00	0.28%	7.10	373.47 0.14% 相同产品的需求量增加
	中钢洛耐科技股份有限公司	12,000.00	4.62%	1,647.54	8,774.00 3.31% 相同产品的需求量增加
	中钢洛耐科技股份有限公司	2,500.00	0.94%	-	371.56 0.14% 相同产品的需求量增加
	其他小计	16,650.00	6.27%	1,676.52	9,702.86 3.69% /
其他	河南耐火陶瓷纤维有限公司	80.00	/	-	42.27 / /
	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	80.00	/	-	26.61 / /
	中钢洛耐科技股份有限公司	160.00	/	-	68.88 / /
	其他小计	42,720.00	/	-	3,087.45 28,007.09 / /

注2：与关联方实际发生的交易金额以初步统计数据，2022年实际发生金额经审计的数据将在2023年度报告中披露；下同；

2. 其他部分的关联交易内容为租赁或出租固定资产；下同；

3. 上占同类业务比例计算基数为占公司2021年经审计营业成本（采购类）或营业收入（销售类）的比例；

4. 年度日常关联交易预计包含本公告日前累计已发生金额；

5. 上述数据为不含税价格，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所致，下同；

公司预计与单一关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超过300万元的交易单独列示，其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并例示为“中钢洛耐科技股份有限公司与中国中钢集团有限公司及其所属其他子公司的2023年度小额关联交易预计”，具体详见附件。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2022年度，公司与关联方日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2022年度预计发生金额	占同类业务比例	2023年1月与关联人累计已发生的交易金额	2023年度预计发生金额与上年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务、燃料、动力、股权转让等	洛阳市人才人力资源有限公司	500.00	/	66,040.00 /	/
	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	2,000.00	2.60%	2,690.30 /	/
	中钢洛耐科技股份有限公司	22,000.00	15.46%	15,469.03 /	/
	其他小计	24,500.00	31.06%	19,109.33 /	/
向关联人销售商品、提供劳务	中钢洛耐科技股份有限公司	10,000.00	0.40%	11.99	10,63 /
	中钢洛耐科技股份有限公司	1,000.00	0.04%	-	- - /
	中钢洛耐科技股份有限公司	1,000.00	0.04%	-	- - /
	其他小计	12,000.00	48.22%	1,064.01	11,693.00 /
向关联人购买商品、接受劳务、燃料、动力、股权转让等	中钢洛耐科技股份有限公司	10,000.00	0.28%	7.10	373.47 /
	中钢洛耐科技股份有限公司	12,000.00	4.62%	1,647.54	8,774.00 /
	中钢洛耐科技股份有限公司	2,500.00	0.94%	-	- - /
	其他小计	15,500.00	19.62%	1,728.54	14,517.54 /
向关联人销售商品、提供劳务	中钢洛耐科技股份有限公司	10,000.00	0.40%	11.99	10,63 /
	中钢洛耐科技股份有限公司	1,000.00	0.04%	-	- - /
	中钢洛耐科技股份有限公司	1,000.00	0.04%	-	- - /
	其他小计	12,000.00	48.22%	1,064.01	11,693.00 /
向关联人购买商品、接受劳务、燃料、动力、股权转让等	中钢洛耐科技股份有限公司	10,000.00	0.28%	7.10	373.47 /
	中钢洛耐科技股份有限公司	12,000.00	4.62%	1,647.54	8,774.00 /
	中钢洛耐科技股份有限公司	2,500.00	0.94%	-	- - /
	其他小计	15,500.00	19.62%	1,728.54	14,517.54 /
向关联人销售商品、提供劳务	中钢洛耐科技股份有限公司	10,000.00	0.40%	11.99	10,63 /
	中钢洛耐科技股份有限公司	1,000.00	0.04%	-	- - /
	中钢洛耐科技股份有限公司	1,000.00	0.04%	-	- - /
	其他小计	12,000.00	48.22%	1,064.01	11,693.00 /
向关联人购买商品、接受劳务、燃料、动力、股权转让等	中钢洛耐科技股份有限公司	10,000.00	0.28%	7.10	373.47 /
	中钢洛耐科技股份有限公司	12,000.00	4.62%	1,647.54	8,774.00 /
	中钢洛耐科技股份有限公司	2,500.00	0.94%	-	- - /
	其他小计	15,500.00	19.62%	1,728.54	14,517.54 /
向关联人销售商品、提供劳务	中钢洛耐科技股份有限公司	10,000.00	0.40%	11.99	10,63 /
	中钢洛耐科技股份有限公司	1,000.00	0.04%	-	- - /
	中钢洛耐科技股份有限公司	1,000.00	0.04%	-	- - /
	其他小计	12,000.00	48.22%	1,064.01	11,693.00 /
向关联人购买商品、接受劳务、燃料、动力、股权转让等	中钢洛耐科技股份有限公司	10,000.00	0.28%	7.10	373.47 /
	中钢洛耐科技股份有限公司	12,000.00	4.62%	1,647.54	8,774.00 /
	中钢洛耐科技股份有限公司	2,500.00	0.94%	-	- - /
	其他小计	15,500.00	19.62%	1,728.54	14,517.54 /
向关联人销售商品、提供劳务	中钢洛耐科技股份有限公司	10,000.00	0.40%	11.99	10,63 /
	中钢洛耐科技股份有限公司	1,000.00	0.04%	-	- - /
	中钢洛耐科技股份有限公司	1,000.00	0.04%	-	- - /
	其他小计	12,000.00	48.22%	1,064.01	11,693.