证券代码:600221、900945　　证券简称:海航控股、海控B股　　编号:临2023-073

海南航空控股股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

2023年8月11日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次会议以通讯方式召开,应参会董事12名,实际参会董事12名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

一、关于选举丁国清先生为公司董事的议案

公司董事会同意选举丁国清先生为公司董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。丁国清先生简历请见附件。

独立董事意见:本次提名董事候选人的程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,未损害中小投资者的利益。同时,经审阅候选人简历及相关资料,认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格,未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形和被中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况,同意选举其为公司董事候选人。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于调整2023年度日常生产性关联交易预计金额的议案

公司董事会同意根据公司日常生产性关联交易的实际执行情况调整2023年部分日常生产性关联交易预计金额。具体内容详见公司于同日披露的《关于调整2023年度日常生产性关联交易预计金额的公告》(编:临2023-074)。

独立董事意见:上述关联交易属公司日常生产所需,其定价依据公平、合理,符合平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则,关联董事在公司董事会审议上述交易时已回避表决,其审议程序合法、有效,不存在损害公司全体股东利益的情形,不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

该交易构成关联交易,公司董事会在审议此交易事项时,关联董事丁拥政、吴锋、祝涛、邱亚鹏、陈垚、龚瑞翔、田海已回避表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,回避表决7票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2023年8月29日召开2023年第四次临时股东大会,具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(编号:临2023-075)。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十二日

附件:丁国清先生简历

丁国清,男,1974年12月出生,籍贯湖北鄂州,毕业于武汉大学,硕士研究生学历。1996年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司副总裁。历任海南航空控股股份有限公司维修工程部技术服务中心工程室经理,海航航空技术有限公司技术服务部总经理、培训管理部总经理,海南海航斯提斯喷涂服务有限公司董事长、海航航空技术有限公司副总裁等职务。

丁国清先生未直接或间接持有公司股票,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

证券代码:600221、900945　　证券简称:海航控股、海控B股　　公告编号:2023-075

海南航空控股股份有限公司关于召开2023年第四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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年8月29日

●本次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)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年8月29日14点30分

召开地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2023年8月29日

至2023年8月29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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户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自律监管指引第1号 — 规范运作》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	
非累积投票议案				
1	关于选举丁国清先生为公司董事的议案	√	√	√
2	关于调整2023年度日常生产性关联交易预计金额的议案	√	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该等议案已经公司2023年8月11日第十届董事会第十三次会议审议通过,详见公司于2023年8月11日披露的《第十届董事会第十三次会议决议公告》(编号:2023-073)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:海南瀚巍投资有限公司、海南方大航空发展有限公司、大新华航空有限公司、American Aviation LDC、方威、海航飞翔航空俱乐部有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海口恒禾电子科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国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	2023/8/21	–
B股	900945	海控B股	2023/8/24	2023/8/21

(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、会议登记方法

符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、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、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件;被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书,于2023年8月28日17:00前到海航大厦8层东区进行登记,传真及信函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:0898-66739961

传真:0898-66739960

电子信箱:hhgfdshmsbgs@hnair.com

邮编:570203

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
2023年8月12日

附件1:授权委托书

报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

海南航空控股股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年8月29日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举丁国清先生为公司董事的议案			
2	关于调整2023年度日常生产性关联交易预计金额的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“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,受托人有权按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2023-074

海南航空控股股份有限公司关于调整2023年部分日常生产性关联交易预计金额的公告

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。

重要内容提示:

●本次日常关联交易事项尚需公司股东大会审议

●关联人回避事宜

2023年8月11日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2023年度日常生产性关联交易预计金额的议案》。公司董事会在审议此交易事项时,关联董事丁拥政、吴锋、祝涛、邱亚鹏、陈垚、龚瑞翔、田海已回避表决。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

公司与关联方之间日常生产性关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要,交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则,不存在损害上市公司和股东利益的情形,不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

一、日常关联交易的基本情况

海航控股分别于2023年1月19日和2023年2月6日召开第十届董事会第四次会议和2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2023年度日常生产性关联交易预计的议案》。

随着航空业的复苏,公司运力需求增大,公司与渤海租赁股份有限公司、长江租赁有限公司等公司以租赁的方式保持运力引进。同时,由于公司飞机利用率的提高,与航空客运相关的其他辅助业务需求量也相应增大。根据日常生产性关联交易已发生的实际状况,及后续生产运营持续快速增长的需要,公司拟调整2023年部分日常生产性关联交易预计金额。

(一)日常关联交易履行的审议程序

海航控股分别于2023年8月11日召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2023年度日常生产性关联交易预计金额的议案》。公司董事会在审议此交易事项时,关联董事丁拥政、吴锋、祝涛、邱亚鹏、陈垚、龚瑞翔、田海已回避表决。

表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,7票回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计额度及执行情况

单位:亿元

日常关联交易类别	关联方		2023年关联交易内容	调整前2023年预计金额	2023年1-6月实际发生金额(未经审计)
购销	海南瀚巍投资有限公司及其关联方	西部航空有限责任公司	安检服务收入、本公司接受关联方信息技术服务、不正常航班费、代关联方销售机票手续费、代理柜台服务费用、代理柜台服务收入、人员转让、接受飞机维修及保障服务、接受机场起降服务、里程积分收入、人员培训、提供维修以及保障服务费、支付关联方代售机票手续费、优惠机票加机组、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、场站监管收入、系统分摊费、员工福利积分、代收代付款等	3.1994	1.8021
		海南海航航空物业服务有限公司	水电物业管理费、食堂免餐、接受餐饮服务、班车费、机组费用、餐饮服务、优惠机票等	1.6496	1.2273
		北京首都航空有限公司	安检服务收入、不正常航班费、支付关联方代售机票手续费、代关联方销售机票手续费、代理柜台服务收入、人员转让、接受飞机维修及保障服务、提供维修以及保障服务费、里程积分收入、人员培训、接受起降服务、优惠机票加机组、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、食堂免餐、代办社保公积金、员工福利积分、系统分摊费、代收代付款、机供品等	7.2035	4.3593
		桂林航空有限公司	代收代付款项、代关联方销售机票手续费、飞行员转让、人员培训、提供维修以及保障服务费、优惠机票加机组、支付关联方代售机票手续费、系统分摊费、地面代理服务收入、系统租赁、里程积分等	0.7811	0.2596
		天津航空有限责任公司	提供人员培训服务、提供维修以及保障服务费、人员转让、优惠机票加机组、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、支付关联方代售机票手续费、代关联方销售机票手续费、贵宾室、不正常航班费、食堂免餐、系统分摊费、系统租赁、里程积分、员工福利积分、代收代付款、接受维修以及保障服务费、房租分摊、机供品、基建委托代理服务费等	7.3946	3.6698
		易航科技股份有限公司	接受关联方信息技术服务、通信费、食堂免餐、班车费、IT项目投资、网销佣金、员工福利积分、机组费用、代收代付款、水电费等	1.2115	0.5648
		海航货运有限公司	包机收入/包仓收入、人员转让、食堂免餐、地面代理服务收入、系统分摊费、员工福利积分、优惠机票、班车费等	11.5162	4.3765
		金鹏航空有限责任公司	代关联方销售机票手续费、里程积分收入、人员转让(转出)、提供维修以及保障服务费、支付关联方代售机票手续费、不正常航班费、车辆使用费、人员培训、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、优惠机票加机组、员工福利积分、系统分摊费等	0.8886	0.4810
		天津货运航空有限公司	提供维修以及保障服务费、人员转让、优惠机票加机组、系统分摊费、翻译费、员工福利积分、航务代理费、代收代付款、客舱训练费等	0.5195	0.1806
		海南天羽飞行训练有限公司	模拟机托管费、人员培训、人员转让(转出)、提供维修以及保障服务费、食堂免餐、优惠机票、水电费等	2.2670	1.0781
		海南航空学校有限责任公司	人员培训、心理咨询服务收入、员工福利积分、优惠机票等	0.9339	0.1523
		SR Technics Switzerland Ltd.	接受飞机维修及保障服务等	16.4518	4.7822
		海口恒禾电子科技有限公司	积分兑换成本、积分销售成本、积分销售收入、员工福利积分等	1.3606	0.5742
		海南尚品易购电子商务有限公司	员工福利积分、机组费用、办卡费、网销佣金等	0.7525	0.4387
		海南瀚巍投资有限公司的其他关联方	接受广告服务、代关联方销售机票手续费、广告收入、航机传媒、航空服务保障费、机上销售收入、积分兑换成本、积分销售成本、积分销售收入、接受商旅服务、客运收入、配送上机服务费、普通商品零售、特许经营权转让、特许权使用费、提供机供品收入、信息服务费、支付关联方代售机票手续费、商城商品采购、食堂免餐、不正常航班费、员工福利积分、代收代付款、地面代理服务费、机供品、客舱训练服务、接受关联方信息技术服务、班车费、基地供暖、进口分摊、坐席服务费、系统分摊费、接受航材销售服务、高价件运杂费、接受物流服务、员工体检、采购航空食品、贵宾室、接受机场起降服务、逾重行李服务收入等、防疫物资采购、人员转让、包机收入/包仓收入、基建委托代理服务、系统干租服务费等	1.1270	1.0763
		小计		57.2568	25.0128
	海南海航二号信管服务有限公司及其关联方	–	接受保险服务等、优惠机票、财产一切险等	0.0503	0.0059
		小计		0.0503	0.0059
租赁	海南瀚巍投资有限公司及其关联方	天津航空有限责任公司	出租资产、租赁资产	7.5805	1.1717
		金鹏航空有限责任公司	出租资产	0.9202	0.4482
		香港航空有限公司	出租资产、租赁资产	1.2533	0.7431
		北京首都航空有限公司	出租资产、租赁资产	2.3876	6.6275
		西部航空有限责任公司	出租资产	0.7229	0.3419
		大新华航空有限公司	出租资产、租赁资产	1.2939	0.4999
		海南天羽飞行训练有限公司	出租资产	0.5343	0.2843
		旅云九号(天津)租赁有限公司	租赁资产	1.3000	0.1622
		旅云三号(天津)租赁有限公司	租赁资产	1.1407	0.2121
		旅云五号(天津)租赁有限公司	租赁资产	0.8396	0.1179
		海南瀚巍投资有限公司的其他关联方	出租资产、租赁资产	1.2172	0.9388
		小计		19.1902	11.5476
	海南海航二号信管服务有限公司及其关联方	渤海租赁股份有限公司	出租资产、租赁资产	4.3671	1.4957
		天津航空金融服务有限公司	租赁资产	3.5279	0.8179
		海南海航二号信管服务有限公司的其他关联方	出租资产	0.0033	0.0485
		小计		7.8983	2.3621
其他	海南瀚巍投资有限公司及其关联方	大新华航空有限公司	飞行员转让、飞行员受让、代收代付等	0.6752	0.0000
		海南瀚巍投资有限公司的其他关联方	飞行员转让、飞行员受让、代收代付等	0.4051	0.6434
		小计		1.0803	0.6434
	总计			85.4759	39.5718

(三)本次关联交易预计调整情况

单位:亿元

日常关联交易类别	关联方		2023年关联交易内容	调整前2023年预计金额	调整后2023年预计金额
购销	海南瀚巍投资有限公司及其关联方	西部航空有限责任公司	安检服务收入、本公司接受关联方信息技术服务、不正常航班费、代关联方销售机票手续费、代理柜台服务费用、代理柜台服务收入、人员转让、接受飞机维修及保障服务、接受机场起降服务、里程积分收入、人员培训、提供维修以及保障服务费、支付关联方代售机票手续费、优惠机票加机组、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、场站监管收入、系统分摊费、机组费用、金鹏俱乐部积分成本分摊等	3.1994	4.1465
		海南海航航空物业服务有限公司	水电物业管理费、食堂免餐、接受餐饮服务、班车费、机组费用、餐饮服务、优惠机票、委托管理服务费、分摊费用等	1.6496	3.5715
		北京首都航空有限公司	安检服务收入、不正常航班费、支付关联方代售机票手续费、代关联方销售机票手续费、代理柜台服务收入、人员转让、接受飞机维修及保障服务、提供维修以及保障服务费、里程积分收入、人员培训、接受起降服务、优惠机票加机组、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、食堂免餐、代办社保公积金、系统分摊费、机供品、房租分摊、金鹏俱乐部积分成本分摊、机组费用等	7.2035	9.9601
		桂林航空有限公司	代关联方销售机票手续费、人员培训、提供维修以及保障服务费、优惠机票加机组、支付关联方代售机票手续费、系统分摊费、地面代理服务收入、系统租赁、里程积分收入、人员培训、接受起降服务、优惠机票加机组、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、食堂免餐、代办社保公积金、系统分摊费、机供品、房租分摊、金鹏俱乐部积分成本分摊、机组费用等	0.7811	0.9201
		天津航空有限责任公司	提供人员培训服务、提供维修以及保障服务费、人员转让、优惠机票加机组、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、支付关联方代售机票手续费、代关联方销售机票手续费、贵宾室、不正常航班费、食堂免餐、系统分摊费、系统租赁、里程积分收入、接受维修以及保障服务费、房租分摊、机供品、基建委托代理服务费、机组费用、金鹏俱乐部积分成本分摊等	7.3946	8.8503
		易航科技股份有限公司	接受关联方信息技术服务、通信费、食堂免费、班车费、IT项目投资、网销佣金、员工福利积分、机组费用、水电费、优惠机票、视频监控安装服务及维修费等	1.2115	1.3987
		海航货运有限公司	包机收入/包仓收入、人员转让、食堂免费、地面代理服务收入、系统分摊费、优惠机票、班车费、机供品、食堂成本分摊费、租赁分摊等	11.5162	12.2115
		金鹏航空有限责任公司	代关联方销售机票手续费、里程积分收入、人员转让(转出)、提供维修以及保障服务费、支付关联方代售机票手续费、不正常航班费、车辆使用费、人员培训、地面代理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、优惠机票加机组、系统分摊费、金鹏俱乐部积分成本分摊、接受维修以及保障服务费等	0.8886	1.2619
		天津货运航空有限公司	提供维修以及保障服务费、人员转让、优惠机票加机组、系统分摊费、翻译费、航务代理费、客舱训练费、人员供调等	0.5195	0.7780
		海南天羽飞行训练有限公司	模拟机托管费、人员培训、人员转让(转出)、提供维修以及保障服务费、食堂免费、优惠机票、水电费等	2.2670	2.6388
		海南航空学校有限责任公司	人员培训、优惠机票、提供飞机维修及保障服务等	0.9339	0.9548
		海口恒禾电子科技有限公司	积分兑换成本、积分销售成本、积分销售收入、特许经营权等	1.3606	1.4994
		海南尚品易购电子商务有限公司	员工福利积分、机组费用、办卡费、网销佣金、员工福利发放等	0.7525	1.1217
		海航航空集团有限公司	优惠机票、食堂免费、里程积分收入、金鹏俱乐部积分成本分摊、食堂分摊等	0.0771	0.1040
		金鹿(北京)公务航空有限公司	里程积分收入、提供维修以及保障服务费、人员培训、优惠机票加机组、食堂免费、地面代理服务费、机供品、客舱训练服务、金鹏俱乐部积分成本分摊、通讯费分摊、进口分摊等	0.0606	0.2041
		海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	接受广告服务、代关联方销售机票手续费、广告收入、航机传媒、航空服务保障费、机上销售收入、接受商旅服务、客运收入、配送上机服务费、普通商品零售、特许经权使用费、提供机供品收入、信息服务费、支付关联方代售机票手续费、商城商品采购、不正常航班费、产品宣传推广费、优惠机票、代订机票车票等	0.0457	0.3024
		大新华航空有限公司	代关联方销售机票手续费、提供维修以及保障服务费、人员转让、优惠机票加机组、人员培训、系统分摊费、航务代理费、支付关联方代售机票手续费、餐食费、通讯费分摊、人员供调等	0.3541	0.6929
		香港航空有限公司	里程积分收入、提供维修以及保障服务费、优惠机票、坐席服务费、系统分摊费、金鹏俱乐部积分成本分摊、特种车服务等	0.1159	0.2800
		海南海航途贸易有限公司	提供飞机维修及保障服务、接受航材销售服务、物资采购等	0.1770	4.8268
		海南海航健康管理有限公司	优惠机票、员工体检、资产租赁等	0.0293	0.1388
		海南航旅投资控股有限公司	包机收入/包仓收入等	0.1149	0.7189
		海南方大航空发展有限公司	飞行通讯售机票及辅营业务收入	0.0000	0.2400
		海南瀚巍投资有限公司的其他关联方	接受广告服务、代关联方销售机票手续费、广告收入、航机传媒、航空服务保障费、机上销售收入、积分兑换成本、积分销售成本、积分销售收入、接受商旅服务、客运收入、配送上机服务费、普通商品零售、特许经营权转让、特许权使用费、提供机供品收入、信息服务费、支付关联方代售机票手续费、商城商品采购、食堂餐费、不正常航班费、员工福利积分、代收代付款、地面代理服务费、机供品、客舱训练服务、接受关联方信息技术服务、班车费、基地供暖、进口分摊、坐席服务费、系统分摊费、接受航材销售服务、高价件运杂费、接受物流服务、员工体检、采购航空食品、贵宾室、接受机场起降服务、逾重行李服务收入等、防疫物资采购、人员转让、包机收入/包仓收入、基建委托代理服务、系统干租服务费等	0.1301	0.2131
		小计		40.7827	57.0343
	海南海航二号信管服务有限公司及其关联方	–	接受保险服务等、优惠机票、财产一切险等	0.0437	0.0514
		小计		0.0437	0.0514
租赁	海南瀚巍投资有限公司及其关联方	北京首都航空有限公司	出租资产、租赁资产	2.3876	8.2037
		天津航空有限责任公司	出租资产、租赁资产	7.5805	7.6357
		香港航空有限公司	出租资产、租赁资产	1.2533	2.2098
		西部航空有限责任公司	出租资产、租赁资产	0.7229	0.7249
		大新华航空有限公司	出租资产、租赁资产	1.2939	1.3084
		海南天羽飞行训练有限公司	出租资产	0.5343	0.5776
		旅云三号(天津)租赁有限公司	租赁资产	1.1407	1.1489
		旅云五号(天津)租赁有限公司	租赁资产	0.8396	0.8671
		金鹿(北京)公务航空有限公司	出租资产、租赁资产	0.1055	0.1269
		北京方大炭素科技有限公司	出租资产	0.0972	0.1254
		海南海航航空物业服务有限公司	出租资产	0.0802	0.1437
		旅云十一号(天津)租赁有限公司	租赁资产	0.1797	0.1823
		旅云十六号(天津)租赁有限公司	租赁资产	0.1797	0.1823
		旅云八号(天津)租赁有限公司	租赁资产	0.0000	0.1442
		旅云七号(天津)租赁有限公司	租赁资产	0.0000	0.6173
		长江租赁有限公司	租赁资产	0.0411	0.4022
		海南海瀚巍投资有限公司的其他关联方	出租资产、租赁资产	0.1479	0.2023
		小计		16.5841	24.8027
	海南海航二号信管服务有限公司及其关联方	渤海租赁股份有限公司	出租资产、租赁资产	4.3671	4.6970
		天津航空金融服务有限公司	租赁资产	3.5279	3.7130
		渤海人寿保险股份有限公司	出租资产	0.0000	0.0939
		小计		7.8950	8.5039
其他	海南瀚巍投资有限公司及其关联方	大新华航空有限公司	飞行员转让、飞行员受让、代收代付等	0.6752	0.7790
		北京首都航空有限公司	飞行员转让、飞行员受让、代收代付等	0.0012	0.3069
		西部航空有限责任公司	飞行员转让、飞行员受让、代收代付等	0.0040	0.2153
		天津航空有限责任公司	飞行员转让、飞行员受让、代收代付等	0.3266	0.4851
		天津货运航空有限公司	飞行员转让、飞行员受让、代收代付等	0.0000	0.7443
		桂林航空有限公司	飞行员转让、飞行员受让、代收代付等	0.0613	0.2198
		金鹏航空有限责任公司	飞行员转让、飞行员受让、代收代付等	0.0000	0.3170
		海南瀚巍投资有限公司的其他关联方	飞行员转让、飞行员受让、代收代付等	0.0000	0.0491
		小计		1.0683	3.1165
	总计			66.3738	93.5088

注:1. 合计数与各项明细数据之和存在差异,系因四舍五入形成的尾数差。

2. 相同类别的预计总额度可在同一控制下的不同关联方之间调剂使用。

3.上述仅对本次关联交易预计调整情况进行列示,未列示关联交易预计额度与前次一致部分。

二、关联人介绍

(一)海南瀚巍投资有限公司及其关联方

海南瀚巍投资有限公司为公司控股股东,其关联方与公司为同一实际控制人控制下的企业,该等关联方的具体信息如下:

1. 西部航空有限责任公司:注册资本14.92亿人民币,法定代表人王科,经营范围:国内(含港澳台)航空客货运输业务;至周边国家的国际航空客货运输业务;代理:货物运输保险(以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营),餐饮服务,食品销售,出版物零售,出版物互联网销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:航空公司间的代理业务;与航空运输业务有关的服务业务;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营);销售:电子产品(不含电子出版物)、工艺品(文物、象牙及其制品除外)、化妆品;设计、制作、发布广告;意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险、保险兼业代理(以上保险类经营范围取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动);礼品销售;景点及演出门票代售;酒店代订;汽车租赁(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动;不得从事出租客运和道路客货运输经营);食品经营(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动),酒店管理,保健食品(预包装)销售,食品互联网销售(仅销售预包装食品),婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),珠宝首饰零售,钟表销售,化妆品零售,日用品销售,日用百货销售,家居用品销售,办公用品销售,文具用品零售,体育用品及器材零售,服装服饰零售,鞋帽零售,箱包销售,针纺织品销售,个人卫生用品销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,塑料制品销售,玩具销售,家用电器销售,农副产品销售,食品销售(仅销售预包装食品),停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2. 海南海航航空物业服务有限公司:注册资本1亿人民币,法定代表人桂海鸿,经营范围:餐饮服务;住宿服务;高危险性体育运动(游泳);住宅室内装饰装修;食品销售;药品零售;危险废物经营;酒类经营;烟草制品零售;广告发布(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)一般项目:物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);房地产经纪;家政服务;停车场服务;五金产品零售;汽车服务;外卖递送服务;非居住房地产租赁;日用百货销售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;母婴用品销售;园艺产品销售;汽车装饰用品销售;居民日常生活服务;机动车充电销售;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;城市绿化管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装服务;装卸搬运;棋牌室服务;健身休闲活动;广告设计、代理;广告制作;平面设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;图文设计制作;市场营销策划;物联网应用服务;电子产品销售;销售代理;商务代理代办服务;住宅水电安装维护服务;代驾服务;食品销售(仅销售预包装食品);餐饮管理;企业形象策划;礼仪服务;通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);汽车零配件批发;汽车零配件零售;照明器具销售;建筑材料销售;旅客票务代理;票务代理服务;酒店管理;会议及展览服务;普通机械设备安装服务;航空商务服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

3. 北京首都航空有限公司:注册资本:23.15亿人民币,法定代表人谢锐,经营范围:国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;公务机出租飞行、医疗救护飞行(不含诊疗活动)、航空器代管和直升机引航作业业务;保险兼业代理;销售食品;销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品;货物进出口;机械设备租赁;技术服务;设计、制作、代理、发布广告;利用飞机模拟机提供训练业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

4. 桂林航空有限公司:注册资本6亿人民币,法定代表人胥昕,经营范围:国内航空客货运输业务(凭有效许可证经营);旅行社业务;旅游观光信息咨询服务;票务代理服务;酒店管理服务;旅游纪念品销售;道路客运经营;保险代理业务(凭有效许可证经营);食品经营(凭有效许可证经营);销售航空旅游产品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品;国家允许经营的进出口业务;机械设备租赁及技术服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告。(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。)

5. 天津航空有限责任公司:注册资本81.93亿人民币,法定代表人马志敏,经营范围:国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险;自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务;货物及技术进出口;广告经营;货物联运服务;航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售;旅游观光咨询服务;航空地面服务;烟草、食品零售;酒店管理服务及相关咨询服务;电子设备租赁(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. 易航科技股份有限公司:注册资本2.15亿人民币,法定代表人秦伟,经营范围:计算机网络开发;软件、硬件的开发、生产、销售及安装;计算机通信业务、系统集成及设备租赁;建筑智能化设计、施工;电子商务开发及运营业务;教育培训业务;信息咨询和服务;IDC(数据中心)运营;行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务(含因特网信息服务,不含电话信息服务);有偿提供信息服务(除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外)、电子公告(仅限科技知识和休闲娱乐信息)。(一般经营项目自主经营,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。)

7. 海航货运有限公司:注册资本2.15亿人民币,法定代表人常海,经营范围:国际、地区和国内货物运输代理业务(含航空、路运、海运及其它方式的用拖货、订舱、仓储、中转、装卸、集散、提货、集装箱拼装拆箱、货物包装、地面运输及派送、国际国内快递业务、短途运输服务和运输咨询业务)、第三方物流设计与实施、货运电子商务、计算机及技术开发,商品代购、代销、自销,农副产品的代购、代销,培训咨询服务,代理报关业务,土特产品销售。(一般经营项目自主经营,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。)

8. 金鹏航空股份有限公司:注册资本50.25亿人民币,法定代表人李冲峰,经营范围:国内航空旅客运输业务,国内(含港澳台)、国际航空货邮运输业务,国内空运货运销售及地面代理、地面配送,货物仓储(除危险品),货运、物流业务咨询及相关业务,进出口业务,自有设备、自有航空器租赁,自有航空器及部件维修业务,食品流通,餐饮服务,工艺礼品(象牙及其制品除外)、家用电器、通讯设备、电子产品、化妆品、日用百货销售,设计、制作、代理、发布广告,旅行社业务,与航空运输服务相关的服务业务。

9. 天津货运航空有限公司:注册资本7亿人民币,法定代表人胡明波,经营范围:道路货物运输(不含危险