

海南航空控股股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

公司代码:600221,900945
海南航空控股股份有限公司

公司简称:海航控股、海控B股
海南航空控股股份有限公司

Table with 2 columns: Item, Content. Details about company introduction and board members.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023, including revenue, profit, and assets.

航空科技有限公司(以下简称“北航科技”或“发包人”)拟与沈阳东北制药装备制造有限公司(以下简称“东药装备”或“承包人”)签署厂房及办公楼改造工程承包合同,由东药装备对北航科技租赁的厂房和办公楼进行改造,工程总价(含税价)为1,188.91万元。

一、关联交易基本情况
(一)交易基本信息
1.交易对方:北航科技
2.交易标的:厂房及办公楼改造工程

2.1国际航空运营概况
根据IAA发布的数据,2023年全球航空客运总量(按照航空公司客公里或RPKs计算)同比增长2022年增长36.9%,恢复至2019年的94.1%。全球各地航空公司均为国际客运量的弹性增长做出贡献,北美航空公司客运量比2019年的纪录高出1.4%,在国际复苏方面处于领先地位。

海南航空控股股份有限公司关于飞机引进计划的公告

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。

一、交易概述
根据公司发展战略规划,为了优化机队结构,结构性改善机队运营成本,发挥规模效益,提升机队整体运营效率,公司计划于2024-2026年新引进25架737系列飞机、3架A320/A321系列飞机,28架飞机均以经营租赁方式引进。

海南航空控股股份有限公司 2024 第一季度报告

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。

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for Q1 2024, including revenue and profit.

2.2国内航空运营概况
2023年,在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下,民航系统深入贯彻党的二十大精神,认真落实党中央国务院决策部署,高效统筹安全运行、恢复生产、取得显著成效;全行业完成运输总周转量1,188.3亿吨公里,旅客运输量6.2亿人次,货物运输量735.4万吨,同比增长2022年分别增长93.3%、146.1%、21%,分别恢复至2019年的91.9%、93.9%、97.6%。

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022, including revenue and profit.

3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:千元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Value. Quarterly financial data for 2023 and 2022.

4.1报告期末及在报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information at the end of the reporting period.

Table with 2 columns: Item, Value. Top 10 shareholders information.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

二、交易对方的基本情况
(一)企业名称:民生金融租赁股份有限公司
企业类型:股份有限公司

注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)西三道158号金融中心3号楼402、502单元
法定代表人:袁桂军
注册资本:509,500万元人民币

统一社会信用代码:9112011186737078795
主营业务:融资租赁业务;受让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务;为控股子公司、项目公司对外融资提供担保;中国证监会批准的其他业务(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)

(二)企业名称:国银金融租赁股份有限公司
企业类型:股份有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2003号国银金融中心大厦2、7、8、17、21、27、34层

法定代表人:马红
注册资本:1,264,238 万元人民币
统一社会信用代码:91440300619290064R

主营业务:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务;为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。

(三)企业名称:招银金融租赁有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1088号2幢21层、22层、23 层一单元、24层

法定代表人:钟德胜
注册资本:1,200,000万元人民币
统一社会信用代码:91310000672707244B

主营业务:融资租赁业务(含融资租赁业务项下的一般进出口贸易);转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;转让和受让融资租赁资产;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务;为控股子公司、项目公司对外融资提供担保;租赁资产交易业务;基础类衍生产品交易业务(仅限于远期类、期权类、掉期类等三类基础类衍生产品交易);中国证监会批准的其他业务。

(四)企业名称:EMP Structured Assets GmbH
企业类型:GmbH
注册地址:WeinstraÙe3, 80333 Munich, Germany
企业代码:HRB 204036

主营业务:The structuring of investments for third parties. The company may transact any business and perform all acts covered by the permit granted to it under sec. 34f (1) German Trade Regulation Act (GewO). Any activities or transactions requiring a different permit, in particular pursuant to sec. 34c German Trade Regulation Act or pursuant to sec. 1 in combination with sec. 32 German Banking Act (KG), are excluded

(五)企业名称:DAE Capital
企业类型:Not applicable.
注册地址:DFPC, United Arab Emirates.
企业代码:Not applicable.

主营业务:Aircraft leasing - DAE Capital provides customized and comprehensive solutions to airlines to address their fleet ambitions.

(六)公司与上述租赁公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

(七)上述租赁公司不是失信责任主体。

(八)具体飞机引进的交易对手方为上述披露的交易主体或其指定的主体。

三、交易标的的基本情况
本次拟通过经营租赁的方式租入25架737系列飞机和3架A320/A321系列飞机,共计28架飞机。

四、交易的主要内容
(一)主要定价情况
经营租赁飞机月租金价格参照现行市场价格商定,不高于市场平均租金价格。

(二)支付方式
本次交易所涉金额将以美元分期支付,公司根据协议分期按月支付款项。

(三)交付时间
在符合运输队发展规划的前提下,本次经营租赁的25架737系列飞机、3架A320/A321系列飞机将于2024-2026年分批交付公司。

五、涉及交易的其他安排
公司计划以业务运营、银行贷款等方式为引进飞机提供资金,并将审慎进行资金安排,选择最优化的融资方案。

六、交易的目的和对公司的影响
公司每年的机队增长量系在测算国民经济发展速度及运输总周转量、旅客运输量平均复合增长率的基础上做出的,并考虑了保持市场份额所需的机队数量、核心人力资源培养等支持的机队数量。据测算,公司各项资源可以支持上述飞机引进计划。本飞机引进计划着眼于满足公司未来运力增长的需求,上述飞机引进后,将有效增强公司的营运能力和市场竞争力。

五、涉及交易的其他安排
公司计划以业务运营、银行贷款等方式为引进飞机提供资金,并将审慎进行资金安排,选择最优化的融资方案。

六、交易的目的和对公司的影响
公司每年的机队增长量系在测算国民经济发展速度及运输总周转量、旅客运输量平均复合增长率的基础上做出的,并考虑了保持市场份额所需的机队数量、核心人力资源培养等支持的机队数量。据测算,公司各项资源可以支持上述飞机引进计划。本飞机引进计划着眼于满足公司未来运力增长的需求,上述飞机引进后,将有效增强公司的营运能力和市场竞争力。

七、风险提示
(一)汇率波动风险
本次交易涉及美元分期支付,若美元汇率波动,可能导致公司支付成本增加。

(二)利率波动风险
本次交易涉及银行贷款,若利率波动,可能导致公司融资成本增加。

(三)运营风险
本次交易涉及飞机引进,若运营过程中出现意外情况,可能导致公司运营受到影响。

(四)法律风险
本次交易涉及租赁合同,若合同条款存在法律风险,可能导致公司权益受损。

(五)信用风险
本次交易涉及融资租赁,若租赁公司信用状况发生变化,可能导致公司权益受损。

(六)不可抗力风险
本次交易涉及飞机引进,若发生不可抗力事件,可能导致公司运营受到影响。

(七)其他风险
除上述风险外,本次交易还存在其他不可预见的风险,公司将持续关注并及时披露。

特别提示以上披露前10名股东及10名无限售流通股股东参与融资融券出借的情况
出借人/出借证券账户名称:10名无限售流通股股东出借出借人/出借证券账户名称:10名无限售流通股股东

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

Table with 2 columns: Item, Value. Information about shareholders with special voting rights.

工程、建筑智能化、钢结构施工;化工、环保工程技术服务;玻璃钢制品、环保设备、食品加工设备、乳制品加工设备制造及销售;计算机软件硬件开发;计算机系统集成及技术咨询、技术服务。(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。)

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

注:2023年数据已经审计,2024年1-3月数据未经审计。
三、关联交易主要内容
(一)交易对方
发包方(甲方):沈阳北航航空科技有限公司
承包方(乙方):沈阳东北制药装备制造有限公司

(二)工程概况
1.工程名称:沈阳北航航空科技有限公司L厂房、10号楼办公楼改造工程。
2.资金来源:发包方自筹。
3.承包方式:包工包料。

(三)工程总价:11,889.071.96元(含税),若遇国家税率调整,价格作相应调整。
(四)合同工期:达到施工条件,承包方接到发包方开工通知起160日内完成。
(五)质保期:屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏及外墙保温、节能工程部分质保6年,其他部分质保2年,自该工程竣工验收合格之日起计算。

(六)结算方式及付款条款
1.结算方式:工程竣工验收合格后,承包方按合同约定,竣工决算单进行工程结算。
2.支付方式:发包方以6个月银行承兑汇票形式向承包方支付合同价款。
(八)工程质量
1.工程质量应当达到合同约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial data for 2023 and 2022.