

海南航空控股股份有限公司
关于控股子公司天津航空有限责任公司终止与
Hong Kong Aviation Capital Limited 《飞机优先购买权转让协议》
并开展飞机租赁业务的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 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”）控股子公司天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）终止 2014 年与 Hong Kong Aviation Capital Limited（以下简称“HKAC”）签署的《飞机优先购买权转让协议》，天津航空将不再行使协议项下 20 架空客 A320 系列飞机的优先购买权等权利义务。协议终止后，天津航空与 HKAC 将就前述合同项下的 5 架空客 A320 系列飞机开展经营租赁业务。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

天津航空终止与 HKAC 签署的《飞机优先购买权转让协议》，并以租赁形式引进飞机，在保持公司机队规模稳步增长的同时，有利于降低公司飞机引进的资金需求，不会对公司未来业绩产生不利影响。

一、关联交易概述

公司控股子公司天津航空于 2014 年与渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”）全资孙公司 HKAC 签署《飞机优先购买权转让协议》，根据协议约定，天津航空享有 HKAC 持有的 20 架空客 A320 系列飞机的优先购买权。上述飞机优先购买权转让需获得空客公司正式同意，在空客公司正式同意前，HKAC 仍然为上述飞机的购买人，并承担原飞机采购协议中的合同义务。

截至目前，上述飞机优先购买权出让事宜尚未取得空客公司正式同意。根据天津航空发展规划，决定终止于 2014 年签署的《飞机优先购买权转让协议》。本次飞机优先购买权转让终止，HKAC 应向天津航空退还前期已向 HKAC 支付的飞机预付款及其他费用扣除天津航空应付给 Avolon 的飞机租金、租赁保证金及相关费用后的金额。

同时，天津航空将转而与 HKAC 就前述合同项下涉及的 5 架空客 A320 系列飞机开展经营租赁。租金参考同期市场同类型飞机租金水平，于飞机正式交付并起租后按月支付。该飞机租赁交易属于经公司 2017 年度股东大会批准的公司与渤海金控 2018 年度日常生产性关联交易范围。

因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）系公司重要股东，HKAC 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。

二、关联方基本情况

(一) Avolon Holdings Limited

1. 注册地址：The Oval Building, Building 1, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland

2. 经营范围：acquiring, managing and selling commercial aircraft

3. 股东及股权结构：

序号	股东名称	出资比例 (%)
1	香港渤海租赁资产管理有限公司	37.05
2	GLOBAL AVIATION LEASING CO., LTD.	62.95
合计		100.00

4. 主要财务数据：

截至 2017 年 12 月 31 日，Avolon 经审计总资产 2,710,912 万美元，净资产 733,166 万美元，2017 年营业收入 244,088 万美元，净利润 54,994 万美元；截至 2018 年 3 月 31 日，Avolon 未经审计总资产 2,827,269 万美元，净资产 732,457 万美元，2018 年 1-3 月营业收入 64,925 万美元，净利润 15,177 万美元。

(二) Hong Kong Aviation Capital Limited

1. 注册地址：香港中环皇后大道中 99 号中环中心 65 层 6511-13 室

2. 法定代表人：Simon Hanson, Kaixiang Mo

3. 经营范围：飞机租赁及与飞机租赁相关的投资及咨询业务

4. 股东及股权结构:

股东名称	出资比例 (%)
Avolon Holdings Limited	100.00
合计	100.00

5. 主要财务数据:

截至 2017 年 12 月 31 日, HKAC 经审计总资产 838,216 万美元, 净资产 437,517 万美元, 2017 年营业收入 43,706 万美元, 净利润 13,313 万美元; 截至 2018 年 3 月 31 日, HKAC 未经审计总资产 889,410 万美元, 净资产 443,288 万美元, 2018 年 1-3 月营业收入 10,434 万美元, 净利润 5,306 万美元。

三、协议主要内容

海航控股、天津航空、北京首都航空有限公司(以下简称“首都航空”)、西部航空有限责任公司(以下简称“西部航空”)与 Avolon Holdings Limited、HKAC 已签署《FRAMEWORK AGREEMENT》。

具体情况如下:

(一)《飞机优先购买权转让协议》终止后, 公司控股子公司天津航空不再行使协议项下 20 架空客 A320 系列飞机的优先购买权等权利义务, HKAC 继续承担上述 55 架飞机相应的合同义务。天津航空将转而租赁其中 5 架空客 A320 系列飞机, 租金参考同期市场同类型飞机租金水平, 于飞机正式交付并起租后按月支付。该飞机租赁交易属于经公司 2017 年度股东大会批准的公司与渤海金控 2018 年度日常生产性关联交易范围。

(二)经各方友好协商, HKAC 有权将上述 55 架飞机中, 剩余的 45 架空客 A320 系列飞机出售或经营性租赁予第三方。在 HKAC 尚未将 45 架空客 A320 系列飞机出售或经营性租赁予第三方前, 天津航空、首都航空、西部航空仍拥有购买上述飞机的权利。同时, 如在飞机正式交付前 18 个月, HKAC 尚未将上述飞机出售或经营性租赁予第三方, 公司及其他于《FRAMEWORK AGREEMENT》内约定的相关航空公司均有权且须选择购买或租赁上述飞机。若选择购买, 仍需就飞机购买权转让获得空客公司同意; 若选择租赁, 租赁条件将参考前述飞机租赁合同执行。

四、对上市公司的影响情况

天津航空终止与 HKAC 签署的《飞机优先购买权转让协议》，并以租赁形式引进飞机，在保持公司机队规模稳步增长的同时，有利于降低公司飞机引进的资金需求，不会对公司未来业绩产生不利影响。

五、备查文件

(一)FRAMEWORK AGREEMENT;

(二)Operating Lease Agreement。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十四日