

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2018-139

海南航空控股股份有限公司
关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权
暨关联交易的公告

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**

为避免并有效解决可能存在或潜在的同业竞争问题，海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）于 2012 年 4 月向海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）出具了《海航集团有限公司关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺》，并于 2017 年 6 月及 7 月分别经公司第八届董事会第八次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股东海航集团有限公司延长部分（西部航空）承诺履行期限的报告》。因重庆西部航空控股有限公司（以下简称“西部控股”）是西部航空有限责任公司（以下简称“西部航空”）的控股股东，经公司与西部控股股东海航集团西南总部有限公司（以下简称“海航西南总部”）友好协商，拟受托管理其持有的西部控股 60% 的股权。

● **关联人回避事宜**

因海航西南总部受公司股东海航集团控制，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。公司董事会在审议此项交易事项时，公司董事包启发、刘璐、陈明、牟伟刚、孙剑锋、王斐已回避表决。

● **交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响**

公司受托管理西部控股 60% 的股权，有利于公司以五星级航空公司运营标准规范西部航空的运营管理，提升西部航空的盈利能力，为未来注入西部航空股权

奠定基础，避免并有效解决可能存在或潜在的同业竞争问题。

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

为避免并有效解决可能存在或潜在的同业竞争问题，公司拟受托管理西部控股 60%的股权。因海航集团系公司重要股东，海航西南总部受海航集团控制，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)本次交易已履行的审议决策程序

本次交易已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，公司董事会在审议此项交易事项时，公司董事包启发、刘璐、陈明、牟伟刚、孙剑锋、王斐已回避表决。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

海航集团西南总部有限公司

(一)注册地址：重庆市渝北区双龙湖街道百果路 99 号

(二)法定代表人：刘军春

(三)注册资本：250,000.00 万人民币

(四)经营范围：利用自有资金从事房地产、文化教育产业项目投资；投资管理及咨询；旅游项目开发；农业科技产品开发、销售及技术推广转让；交通运输设备、通用机械、专用设备及电子产品（不含电子出版物）批发；票务代理。（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）

(五)股东及股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	海航航空管理服务有限公司	230,000.00	92.00
2	海航航空集团有限公司	20,000.00	8.00
合计		250,000.00	100.00

三、交易标的基本情况

重庆西部航空控股有限公司

(一)注册地址：重庆市渝北区双龙湖街道百果路 99 号

(二)法定代表人：祝涛

(三)注册资本：100,000.00 万人民币

(四)经营范围：利用自有资金从事项目投资；投资管理咨询。

(五)股东及股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	重庆渝富资产经营管理集团有限公司	40,000.00	40.00
2	海航集团西南总部有限公司	60,000.00	60.00
合计		100,000.00	100.00

四、交易的主要内容

(一)委托方：海航集团西南总部有限公司；

(二)受托方：海南航空控股股份有限公司；

(三)委托管理标的：重庆西部航空控股有限公司 60% 股权；

(四)委托管理期限：三年；

(五)委托管理费收费标准为：

固定管理费：每年人民币壹佰万元；

浮动管理费：在委托管理期间，根据航空业的经营情况及标的公司自身的经营状况，若受托方促成标的公司进行派息或分红，则受托方按照托管股权所获分红的 25% 收取浮动管理费；

(六)委托管理费的支付：

固定管理费：每年 1 月 30 日前由委托方向受托方支付固定管理费，不满一年的按实际托管时间收取；

浮动管理费：委托方在获得分红的 20 个工作日内向受托方支付浮动管理费；

(七)合同生效条件：合同签订之日起生效。

五、交易的目的及对公司的影响情况

公司受托管理西部控股 60% 的股权，有利于公司以五星级航空公司运营标准规范西部航空的运营管理，提升西部航空的盈利能力，为未来注入西部航空股权

奠定基础，避免并有效解决可能存在或潜在的同业竞争问题。

六、独立董事意见

该项交易基于海航集团履行其于 2012 年 4 月向公司出具的《海航集团有限公司关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺》，该合同的签署，有利于公司以五星级航空公司运营标准规范西部航空的运营管理，提升西部航空的盈利能力，为未来注入西部航空股权奠定基础，避免并有效解决可能存在或潜在的同业竞争问题，收取的管理费公允、合理。在公司董事会审议此项交易时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

- (一)董事会决议；
- (二)经独立董事签字确认的独立董事意见；
- (三)经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见；
- (四)股权委托管理合同。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十二日