

## 海南航空控股股份有限公司

### 关于购买飞机客舱厨房设备的公告

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：

- 海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向 Safran Cabin Germany GmbH（以下简称“Safran”）购买 20 套飞机客舱厨房设备，交易金额不高于 2,359.20 万美元。
- 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 2024 年 3 月 29 日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于购买飞机客舱厨房设备的议案》，该事项无需提交股东大会审议。
- 协议双方就飞机客舱厨房设备已达成合作共识，但可能存在订单交付延期或受不可抗力因素导致厨房设备无法交付等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### 一、交易主要内容

##### （一）交易基本情况

公司拟向 Safran 购买 20 套飞机客舱厨房设备，用于装配公司 A330-900 型飞机，交易金额不高于 2,359.20 万美元。

##### （二）本次交易已履行的审议决策程序

本次交易已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、交易对方基本情况

- (一) 公司名称：Safran Cabin Germany GmbH
- (二) 总经理：Helge Brünger & Serge Olivier Mbock-Bayap
- (三) 注册地址：Dr.-Siegfried-Straße, 35745 Herborn
- (四) 经营范围：飞机及配件制造和销售
- (五) 控股股东：Safran S.A

## 三、交易标的的基本情况

- (一) 交易标的：20 套飞机客舱厨房设备
- (二) 制造商：Safran Cabin Germany GmbH
- (三) 权属情况：上述飞机客舱厨房设备交付时不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

## 四、协议主要内容及定价政策

- (一) 出售方：Safran Cabin Germany GmbH
- (二) 购买方：海南航空控股股份有限公司
- (三) 协议主要内容
  - 1.交易金额：不高于 2,359.20 万美元。
  - 2.交付日期：买方应就本协议项下购买的每一套厨房设备发出书面采购订单，确认或指定到货日期。
  - 3.支付条款：卖方在发运每一套设备后开具发票，买方应在卖方发票开具之日起 45 天内全额现金支付。
  - 4.保险：卖方将投保航空产品责任险，对于任何一次事件保险限额以及年度合计的保险限额均不得低于 5,000 万美元。

#### （四）定价政策

本次交易的飞机厨房设备，具体价格将通过市场询比价并经双方协商一致确定，拟申请授权公司管理层根据双方最终商定的具体交易价格与交易对方签署相关法律文件。

#### 五、对上市公司的影响

此批次厨房设备具备轻量化特点，有助于降低公司运营的燃油成本。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日