（上接B85版）

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行A股股票实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1662号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股不超过304,070,293股，每股面值为人民币1.00元，募集资金总额不超过243,500万元。公司实际非公开发行A股股票264,673,906股，每股发行价格为人民币9.20元，募集资金总额为人民币2,434,999,935.20元，扣除发行费用人民币25,397,899.32元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,409,602,035.88元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月04日对公司非公开发行人股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022]第ZK10390号）。

（二）非公开发行A股股票募集资金投资项目变更

公司分别于2025年06月17日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议、于2025年07月03日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司变更募集资金用途及部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体：

1.将募投项目“引进4架A320系列飞机”变更为“引进2架A320系列飞机”，缩减的架次将根据实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使用募集资金投入。基于节约飞机引进成本的考虑，公司同步将该募投项目的实施主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机租赁（上海）有限公司（以下简称“云飞飞机”），后续所涉募集资金由华夏航空以借款形式提供给云飞飞机用于实施募投项目。“引进4架A320系列飞机”原拟投入募集资金金额为119,210.20万元，“引进2架A320系列飞机”拟投入募集资金金额为75,410.20万元，剩余募集资金43,800.00万元将调整至新募投项目“引进5架C909系列飞机”。

2.终止募投项目“购买14台飞机备用发动机”，后续将根据该项目的实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使用募集资金投入。公司将拟投入原募投项目“购买14台飞机备用发动机”的募集资金48,700.00万元调整至新募投项目“引进5架C909系列飞机”。

（三）募投项目计划投入基本情况

根据公司分别于2022年12月01日、2025年06月18日披露在巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司2022年度非公开发行股票上市公告书》《华夏航空股份有限公司关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2025-030）及本次非公开发行A股股票实际发行情况，本次募集资金净额用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	拟投入募集资金金额	实施主体
1	引进2架A320系列飞机	75,410.20	云飞飞机
2	引进5架C909系列飞机	92,500.00	华夏航空
3	补充流动资金	73,050.00	华夏航空
合计		240,960.20	/

（四）截至2025年12月31日的募集资金使用及余额情况

截至2025年12月31日，非公开发行A股股票募集资金累计使用183,372.66万元，用于暂时补充流动资金45,801.47万元，募集资金专户余额11,688.58万元，具体如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际到账募集资金	2,409,437,835.84
中国光大银行股份有限公司上海分行5555专户	1,191,937,835.84
中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行0770专户	1,217,500,000.00
减：支付其他发行费用	618,173.91
加：募集资金活期利息收入	1,448,212.86
减：手续费	0.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	458,014,684.94
减：募集资金使用金额	1,833,726,557.52
本报告期使用金额	1,013,097,651.79
以前年度使用金额[1]	820,628,905.73
减：因汇率波动导致的发动机退回PDP款减少部分金额	1,640,811.10
募集资金余额	116,885,821.23
中国光大银行股份有限公司上海分行5555专户	624.12
中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行0770专户	0.00
中国光大银行股份有限公司上海分行5320专户	116,885,197.11

[1]截至2025年12月31日，“以前年度使用金额”较之前披露的募集资金存放与使用情况的专项报告中的数据有所减少主要系因公司在2025年度内将原定募投项目“购买14台飞机备用发动机”变更为“引进5架C909系列飞机”，故前期使用募集资金支付的发动机PDP款于2025年12月31日前已退回至专户。同时，退发动机以美元计价，对应款项会因退回/支付时间的汇率而产生些许差异（约为1,640,811.10元）。

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司募集资金监管规则》等的有关规定制定《华夏航空股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督以及使用情况披露等进行规定。

2022年11月11日，公司会同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与交通银行贵阳瑞北支行、中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行签订了募集资金三方监管协议。

鉴于自募集资金到账之日起，交通银行贵阳瑞北支行（银行账号：521000104013000514254）一直未投入使用，为方便募集资金账户管理，减少管理成本，2023年7月20日，公司已办理完成交通银行募集资金专项账户的注销手续。上述账户注销后，公司及保荐机构与开户银行（交通银行贵阳瑞北支行）签署的募集资金三方监管协议相应终止。

2025年08月12日，针对变更募集资金用途及部分募投项目实施主体，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司及相关银行完成了补充协议的签署，公司、云飞飞机与保荐机构东兴证券股份有限公司及相关银行完成了新的募集资金三方监管协议的签署。

2025年12月30日，针对部分募投项目结项及节余资金划转，公司对完成结项的募集资金专项账户进行销户处理，对应的《募集资金三方监管协议》及《补充协议》亦随之终止。

2026年04月17日，公司已与开户银行中国光大银行股份有限公司上海分行及保荐机构东兴证券股份有限公司就募集资金专项账户（76320180802155555）的用途调整签署了补充协议，指定其用于管理闲置募集资金暂时补充流动资金。

上述《募集资金三方监管协议》明确了签约各方的权利和义务，与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议签约各方严格履行了《募集资金三方监管协议》的情况。

2.募集资金存放情况

截至2025年12月31日，公司非公开发行A股股票项目的募集资金除用于暂时补充流动资金458,014,684.94元外，其余募集资金均存放于募集资金专户，具体如下：

单位：人民币元

募集资金类别	账户名称	开户银行	银行账号	账户余额
非公开发行A股股票	华夏航空股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	76320180802155555	624.12
	云飞飞机租赁（上海）有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	76320180800905320	116,885,197.11
合计				116,885,821.23

三、2025年度募集资金的实际使用情况

1.募投项目资金使用情况

2025年度，公司募投项目的资金使用情况详见本报告《附件1：募集资金使用情况对照表》。

2.募投项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况

2025年度，公司存在募投项目的实施主体变更情况，具体如下：

公司分别于2025年06月17日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，于2025年07月03日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募投项目“引进4架A320系列飞机”变更为“引进2架A320系列飞机”，并将该募投项目的实施主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机租赁（上海）有限公司（以下简称“云飞飞机”），后续所涉募集资金由华夏航空以借款形式提供给云飞飞机用于实施募投项目。募投项目“引进2架A320系列飞机”的实施主体由华夏航空变更为云飞飞机，可降低进口环节税负，变更募投项目实施主体是基于公司实际需要和资源配置要求做出的必要调整，不会对募投项目产生实质性的影响，符合公司经营发展需要。

3.募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

4.闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司存在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况，具体如下：

（1）公司于2024年08月05日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，使用公司2022年度非公开发行A股股票的闲置募集资金不超过134,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用134,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司分别于2024年12月11日、2025年05月07日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2,800.00万元、131,200.00万元归还至募集资金专户。截至2025年05月07日，该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。

（2）公司于2025年05月08日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，使用公司2022年度非公开发行A股股票的闲置募集资金不超过139,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至2025年12月31日，上述非公开发行A股股票的闲置募集资金已归还完毕。

5.闲置募集资金进行现金管理情况

2025年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情形；截至2025年12月31日，募集资金用于现金管理的余额为0.00元。

6.节余募集资金使用情况

2025年度，公司存在节余募集资金使用情况，具体如下：

2025年12月17日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》，鉴于公司非公开发行A股股票募投项目“引进5架C909系列飞机”计划引进的5架飞机已购买实施完毕，经结项评估，已达到预定可使用状态。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目节余募集资金1,332.65万元（包括利息收入，具体金额以资金转出当日的募集资金专项账户余额为准）用于公司募投项目“引进2架A320系列飞机”。节余资金划转完成后，公司对相关募集资金专项账户进行了销户处理，对应的《募集资金三方监管协议》及《补充协议》亦随之终止。公司保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年12月18日披露的关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的公告》（公告编号：2025-076）。

7.超募资金使用情况

2025年度，公司不存在超募资金使用情况。

8.尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，尚未使用完毕的非公开发行A股股票募集资金金额为574,900,506.17元（其中，募集资金专户余额116,885,821.23元，用于暂时补充流动资金458,014,684.94元），计划继续投入募投项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

非公开发行A股股票存在变更募投项目的资金使用情况，具体如下：

公司分别于2025年06月17日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，于2025年07月03日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司变更募集资金用途及部分募投项目实施主体：

（1）将募投项目“引进4架A320系列飞机”变更为“引进2架A320系列飞机”，缩减的架次将根据实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使用募集资金投入。基于节约飞机引进成本的考虑，公司同步将该募投项目的实施主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机，后续所涉募集资金由华夏航空以借款形式提供给云飞飞机用于实施募投项目。“引进4架A320系列飞机”原拟投入募集资金金额为119,210.20万元，“引进2架A320系列飞机”拟投入募集资金金额为75,410.20万元，剩余募集资金43,800.00万元将调整至新募投项目“引进5架C909系列飞机”。

（2）终止募投项目“购买14台飞机备用发动机”，后续将根据该项目的实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使用募集资金投入。公司将拟投入原募投项目“购买14台飞机备用发动机”的募集资金48,700.00万元调整至新募投项目“引进5架C909系列飞机”。

本次变更募投项目的金额为92,500.00万元，占募集资金净额的38.39%。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2026年04月27日

附件1：募集资金使用情况对照表（截至2025年12月31日）

单位：人民币万元

募集资金总额				240,960.20	本年度投入募集资金总额		101,309.77
报告期内变更用途的募集资金总额				92,500.00			
累计变更用途的募集资金总额				92,500.00	已累计投入募集资金总额		183,372.66
累计变更用途的募集资金总额比例				38.39%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额的差额(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
引进4架A320系列飞机	是	119,210.20	/	/	/	/	/	/	/	否
引进2架A320系列飞机	否	0.00	75,410.20	10,142.41	19,155.30	25.40%	2028年12月31日	/	/	否
购买14台飞机备用发动机	是	48,700.00	/	/	/	/	/	/	/	是
引进5架C909系列飞机	否	0.00	92,500.00	91,167.35	91,167.35	98.56%	2025年12月31日	/	/	否
补充流动资金	否	73,050.00	73,050.00	0.00	73,050.00	100.00%	2022年12月31日	/	/	否
承诺投资项目小计	/	240,960.20	240,960.20	101,309.77	183,372.66	/	/	/	/	/
合计	/	240,960.20	240,960.20	101,309.77	183,372.66	/	/	/	/	/
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.截至报告期末，募投项目“引进2架A320系列飞机”所涉及的A320飞机尚未交付，无法测算效益数据，故“是否达到预计效益”处填写“不适用”。 2.截至报告期末，募投项目“引进5架C909系列飞机”所涉及的C909已购买实施完毕但尚未实际投入运营，无法测算效益数据，故“是否达到预计效益”处填写“不适用”。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	为了保障飞机的正常运行，发动机需要进行定期拆换修理，同时，在翼发动机若出现了故障或到达使用寿命，也需要进行拆换修理或更换；故公司此前将“购买14台飞机备用发动机”确定为募投项目。 因“购买14台飞机备用发动机”募投项目在实际实施过程中受到宏观经济环境、供应商交付速度等因素的影响，公司秉承合理有效使用募集资金的原则，综合考虑内部需求等多方面因素，为了维护公司及全体股东的利益，确保公司募投项目稳步实施，提高募集资金使用效率，根据当前实际情况，经公司审慎考量，公司决定终止“购买14台飞机备用发动机”，后续将根据该项目的实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使用募集资金投入。 因此，受宏观经济环境、供应商交付速度等因素的影响，结合市场发展趋势与公司自身发展战略，为提高资金使用效率，推动公司主营业务发展，满足募投项目实际实施的需要，充分保护投资者利益，公司分别于2025年06月17日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，于2025年07月03日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.公司于2024年08月05日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，使用公司2022年度非公开发行A股股票的闲置募集资金不超过134,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 根据上述决议，公司在规定期内实际使用134,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司分别于2024年12月11日、2025年05月07日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2,800.00万元、131,200.00万元归还至募集资金专户。截至2025年05月07日，该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。 2.公司于2025年05月08日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，使用公司2022年度非公开发行A股股票的闲置募集资金不超过139,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 截至2025年12月31日，上述非公开发行A股股票的闲置募集资金已归还完毕。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2025年12月17日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》。鉴于公司非公开发行A股股票募投项目“引进5架C909系列飞机”计划引进的5架飞机已购买实施完毕，经结项评估，已达到预定可使用状态，节余募集资金1,332.65万元（包括利息收入，具体金额以资金转出当日的募集资金专项账户余额为准），结余原因如下：公司审议《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》时，根据基本价格按照2024年12月31日中国人民银行公布的1美元对7.1884人民币的中间价汇率计算，5架C909系列飞机总投资金额为136,379.60万元，拟使用募集资金金额为92,500.00万元，不足部分由公司自筹解决。在具体实施募投项目的过程中，受汇率波动影响，实际使用募集资金支付飞机价款及税费共911,673,522.21元，该金额低于拟投入募集资金金额。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，尚未使用完毕的非公开发行A股股票募集资金金额为574,900,506.17元（其中，募集资金专户余额116,885,821.23元，用于暂时补充流动资金458,014,684.94元），计划继续投入募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注：上表中“募集资金总额”240,960.20万元以扣除发行费用后募集资金净额数填列。

表格中数据若存在尾差，系四舍五入所致。

附件2：改变募集资金投资项目情况表（截至2025年12月31日）

单位：人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
引进2架A320系列飞机	引进4架A320系列飞机	75,410.20	10,142.41	19,155.30	25.40%	2028年12月31日	/	/	否
引进5架C909系列飞机	购买14台飞机备用发动机	92,500.00	91,167.35	91,167.35	98.56%	2025年12月31日	/	/	否
	引进4架A320系列飞机								
合计	/	167,910.20	101,309.77	110,322.66	/	/	/	/	/
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	为了保障飞机的正常运行，发动机需要进行定期拆换修理，同时，在翼发动机若出现了故障或到达使用寿命，也需要进行拆换修理或更换；故公司此前将“购买14台飞机备用发动机”确定为募投项目。 因“购买14台飞机备用发动机”募投项目在实际实施过程中受到宏观经济环境、供应商交付速度等因素的影响，公司秉承合理有效使用募集资金的原则，综合考虑内部需求等多方面因素，为了维护公司及全体股东的利益，确保公司募投项目稳步实施，提高募集资金使用效率，根据当前实际情况，经公司审慎考量，公司决定终止“购买14台飞机备用发动机”，后续将根据该项目的实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使用募集资金投入。 公司分别于2025年06月17日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，于2025年07月03日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。 具体内容详见公司于2025年06月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华夏航空股份有限公司关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号：2025-030)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.截至报告期末，募投项目“引进2架A320系列飞机”所涉及的A320飞机尚未交付，无法测算效益数据，故“是否达到预计效益”处填写“不适用”。 2.截至报告期末，募投项目“引进5架C909系列飞机”所涉及的C909已购买实施完毕但尚未实际投入运营，无法测算效益数据，故“是否达到预计效益”处填写“不适用”。								
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注：表格中数据若存在尾差，系四舍五入所致。

华夏航空股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知、召开情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2026年04月13日以电子邮件形式发出。

本次会议于2026年04月23日在重庆市两江新区航安路30号华夏航空新办公楼524会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2.会议出席情况

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中2人现场出席（胡晓军先生、吴龙江先生），4人以通讯表决方式出席（乔玉奇先生、范鸣春先生、仇锐先生、刘文君先生）；董事胡不为先生委托董事长胡晓军先生代为出席并表决，董事孙超先生委托董事乔玉奇先生代为出席并表决，独立董事彭泗清先生委托独立董事刘文君先生代为出席并表决。

本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。

3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华夏航空股份有限公司2025年年度报告》《华夏航空股份有限公司2025年年度报告摘要》，及披露于《证券时报》的《华夏航空股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

2.审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审核通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《华夏航空股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-018）。

3.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司及子公司向银行、租赁公司或其他金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币397亿元或等值外币，用于租赁、固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、远期结售汇等相关业务；同时同意公司及子公司视需要抵押、质押部分自有资产以取得具体融资，抵押、质押资产总金额不超过上述授信额度；自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日期间该授信额度可循环使用。

本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长及其授权人士代表公司与银行、租赁公司或其他金融机构签署《综合授信协议》《贸易融资综合授信协议》《贷款合同》《租赁合同》《保函业务协议书》等相关法律文件，并授权公司董事长根据实际需要在金融机构之间合理调剂授信额度。

12.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司为全资子公司向银行或其他金融机构申请授信不超过人民币26亿元或等值外币提供担保，主要用于子公司引进飞机、飞机预付款、项目建设、购买飞材、设备采购、日常运营等事项。其中，对华夏云飞融资租赁（上海）有限公司以下简称“华夏云飞”）及其全资子公司云飞租赁供担保额度为16亿元，对华夏飞机维修工程有限公司（以下简称“华夏维修”）担保额度为6亿元，对海外发展及其全资子公司融通三号担保额度为2亿元，对云盛贸易担保额度为2亿元。上述担保额度在前述额度范围内调剂使用，但在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从股东会审议担保额度时资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。在上述担保额度内发生的担保额度调剂事项，不再另行召开董事会或股东会。

公司本次为全资子/孙公司向银行或其他金融机构申请授信提供担保的总额度不超过人民币26亿元或等值外币，其中，公司对资产负债率超过70%的全资子/孙公司提供担保的额度为20亿元（对华夏云飞及其全资子公司云飞租赁担保额度为16亿元，对海外发展及其全资子公司融通三号担保额度为2亿元，对云盛贸易担保额度为2亿元，其中，云飞租赁、海外发展、融通三号、云盛贸易的资产负债率超过70%），对资产负债率为70%以下的全资子公司提供担保的额度共计6亿元（对华夏维修的担保额度）。

本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长及其授权人士代表公司与银行（或其他金融机构）签署《担保协议》等相关法律文件。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
华夏航空	华夏云飞	100%	0.03%	0.00	160,000.00	41.38%	否
	云飞租赁	华夏云飞持股100%	74.11%	132,420.15			否
	华夏维修	100%	63.77%	41,116.96	60,000.00	15.52%	否
	海外发展	100%	360.98%	0.00	20,000.00	5.17%	否
	融通三号	海外发展持股100%	/	0.00			
	云盛贸易	100%	114.59%	0.00	20,000.00	5.17%	否
合计		/	/	173,537.11	260,000.00	67.25%	/

三、被担保公司基本情况

1.华夏云飞

（1）基本信息

公司名称	华夏云飞融资租赁（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1K4GDC35
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	53,658.8992万元人民币
法定代表人	胡晓军
成立日期	2019年12月24日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖路530号A5座区集中辅助区三层318室
经营范围	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。【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】
股东情况	公司持有其100%股权

（2）主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年03月31日（未经审计）
资产总额	36,083.89	36,067.93
负债总额	10.63	0.01
净资产	36,073.26	36,067.91
资产负债率	0.03%	0.00%
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	-	0.00
利润总额	-11.00	-5.34
净利润	-11.00	-5.34

（3）根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp）查询结果，华夏云飞不是失信被执行人。

2.云飞租赁

（1）基本信息

公司名称	云飞飞机租赁（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310115MA7BKHTW15
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	36,000万元人民币
法定代表人	胡晓军
成立日期	2021年11月04日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5座区集中辅助区三层318室
经营范围	一般项目：飞机的融资租赁（限SPV）和租赁业务；向国内外购买租赁财产及租赁财产的进出口业务；租赁财产的残值处理；租赁交易的咨询。（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）
股东情况	华夏云飞（为公司全资子公司）持有其100%股权

（2）主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年03月31日（未经审计）
资产总额	141,119.48	213,469.50
负债总额	104,585.15	176,733.73
净资产	36,534.33	36,735.77
资产负债率	74.11%	82.79%
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	2,128.35	1,070.80
利润总额	-536.33	268.59
净利润	-402.25	201.44

（3）根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp）查询结果，云飞租赁不是失信被执行人。

3.华夏维修

（1）基本信息

公司名称	华夏飞机维修工程有限公司
统一社会信用代码	91500112MA60JL99X1
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	20,000万元人民币
法定代表人	刘智
成立日期	2019年09月24日
注册地址	重庆市渝北区机场航安路30号4层
经营范围	一般项目：航空器修理、研发、生产和销售（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动），航空地面服务，航空技术服务，航空器代管（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动），代理报关服务，货物运输代理服务，仓储服务（不含国家禁止的物品和易燃易爆物品），航空器信息咨询服务，场地租赁。（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）
股东情况	公司持有其100%股权

（2）主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年03月31日（未经审计）
资产总额	138,190.59	149,754.42
负债总额	88,127.61	97,346.71
净资产	50,062.98	52,407.71
资产负债率	63.77%	65.06%
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	61,319.96	15,132.57
利润总额	10,202.47	2,756.05
净利润	8,630.41	2,343.78

（3）根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp）查询结果，华夏维修不是失信被执行人。

4.海外发展

（1）基本信息

公司名称	华夏海外发展（香港）有限公司
商业登记号码	70763250
公司类型	私人股份有限公司
注册资本	20,000,000.00美元
成立日期	2019年05月27日
办事处地址	RM 1007B 10/F,HO KING COMM CTR,NO 2-16 FA YUEN ST MONGKOK, HONG KONG
业务性质	TRADING
股东情况	公司持有其100%股权

（2）主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年03月31日（未经审计）
资产总额	28.56	13.17
负债总额	103.10	100.10
净资产	-74.54	-86.93
资产负债率	360.98%	759.83%
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-52.55	-12.39
净利润	-52.55	-12.39

（3）根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp）查询结果，海外发展不是失信被执行人。

5.融通三号

（1）基本信息

公司名称	融通三号（香港）租赁有限公司
商业登记代码	70888119
公司类型	私人股份有限公司
注册资本	10,000.00美元
成立日期	2019年06月27日
办事处地址	RM 1007B 10/F HO KING,COMM CTR NO 2-16 FA YUEN ST, MONGKOK,HONG KONG
业务性质	TRADING
股东情况	海外发展（为公司全资子公司）持有其100%股权

（2）主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年03月31日（未经审计）
资产总额	0.00	0.00
负债总额	7.01	7.01
净资产	-7.01	-7.01
资产负债率	不适用	不适用
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1.79	0.00
净利润	-1.79	0.00

（3）根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp）查询结果，融通三号不是失信被执行人。

6.云盛贸易

（1）基本信息

公司名称	云盛贸易（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310115MA7B1KPB9E
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	10万元人民币
法定代表人	胡晓军
成立日期	2021年09月13日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖路530号A5座区集中辅助区三层318室
经营范围	一般项目：货物进出口，技术进出口；飞机、航空运输设备、民用航空材料的销售；钟口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理；航空商务服务；航空运营支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）
股东情况	公司持有其100%股权

（2）主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年03月31日（未经审计）
资产总额	61.09	61.09
负债总额	70.00	70.00
净资产	-8.91	-8.91
资产负债率	114.59%	114.58%
项目	2025年度（经审