

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2023-066

中国南方航空股份有限公司 关于续签《资产租赁框架协议》 暨日常关联交易公告

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。

● 本公司日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

● 本公司日常关联交易按照公平、合理的商业条款厘定，严格按照各项法律法规运作，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2023年12月27日，中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第九届董事会第十八次会议审议通过了《续签〈资产租赁框架协议〉》(以下简称“框架协议”)。

因南航集团为本公司控股股东，上述事项构成关联交易，关联董事须伦生、韩文胜先生、罗君来先生回避对于上述议案的表决。经有表决权的董事审议一致，同意该议案。

公司日常关联交易履行的审议程序：经评估对年租金总额为人民币373.52万元。

3. 南航大厦公用房屋及地下停车位

公司与南航集团就南航大厦公用房屋及地下停车位租金进行友好协商，以南航大厦同址

块土地独立第三方作为参考进行定价，确定了办公区域租赁面积为98,170.92平方米，月租金

单价为人民币150元/㎡(与上期相同)，停车位743个，月租金单价(视不同楼层)为人民币800

元/1,000个(与上期相同)，合计年度租金总额为人民币18,443.57万元。具体比较对象见

下表：

金进行评估。根据鹏信资信评估报告[2023]第236号资产评估报告，本次评估主要采用市场法、价

值折算法。经评估，在评估基准日2023年9月20日，评估对象年租金总价为人民币12,558.7

万元。

2. 对框架协议内的标的资产

本公司聘请广东信德资产评估有限公司对新疆1项房屋建筑物租金进行评估。

根据国联评报字(2023)第-008号房屋租金评估报告，本次评估采用比较法，在评估基准日2023年10月15日，评估对象年租金为人民币373.52万元。

3. 南航大厦公用房屋及地下停车位

公司与南航集团就南航大厦公用房屋及地下停车位租金进行友好协商，以南航大厦同址

块土地独立第三方作为参考进行定价，确定了办公区域租赁面积为98,170.92平方米，月租金

单价为人民币150元/㎡(与上期相同)，停车位743个，月租金单价(视不同楼层)为人民币800

元/1,000个(与上期相同)，合计年度租金总额为人民币18,443.57万元。具体比较对象见

下表：

(1)办公区域租金比较表

类别	面积(平方米)	租金(元/平方米)
评估对象(不含13层)续签	140,170.92(评估报告)	150-180(评估报告)
2023年10月		2023年10月

(2)配套停车位租金比较表

类别	面积(平方米)	租金(元/平方米)
评估对象(不含13层)	120(评估报告)	120(评估报告)
2023年10月		2023年10月

4. 综上，本次续签的框架协议交易金额上限为人民币33,493.48万元。租赁资产详情

如下：

(3)办公区域租金比较表

类别	面积(平方米)	租金(元/平方米)
评估对象(不含13层)	33,493.48	33,493.48
2023年10月		2023年10月
其他		

二、关联交易介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

关联人名称：中国南方航空集团有限公司
统一社会信用代码：9144000010005896P

成立时间：1987年4月9日
法定代表人：马须伦

注册资本：人民币1,776,759,3371万元

注册地址：广东省广州市白云区齐心路68号

主要办公地点：广州市白云区齐心路68号

经营范围：经营集邮品及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。

主要股东或实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会持股66.65%，广东恒健投资控股有限公司、广州市城市建设投资集团有限公司、深圳市鹏航股权投资基金合伙企业(有限合伙)分别持股10.44%

截至2022年12月31日，南航集团资产总额人民币33,631,901.96万元，净资产人民币7,848,671.37万元；2022年，南航集团实现营业收入人民币8,851,305.39万元，净利润人民币3,244,810.91万元。截至2023年9月30日，南航集团资产总额人民币33,588,273.32万元，净资产人民币8,440,900.06万元；2023年1-9月，南航集团实现营业收入人民币12,104,497.39万元，净利润人民币392,172.65万元。

特此公告。

(二) 向上市公司的关联关系

南航集团为本公司的控股股东。南航集团符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条中第一款规定的关联关系情形。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力

2020年12月21日，本公司与南航集团签署《2021-2023年〈资产租赁框架协议〉》，向其租赁位于武汉、长沙、湛江、南阳、广州等地的房屋建筑(构筑物、设备类资产、土地使用权及南航大厦公用房、地下停车位，以及部分位于乌鲁木齐、北京等地的资产)。南航集团财务状况良好，具有持续经营能力，对租金条款的租賃标的公平合理，根据前次同类关联交易的执行情况，本公司与南航集团具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 关联交易的主要内容

为满足本公司生产经营需要，本公司决定继续租赁南航集团及其子公司位于武汉、长沙、南阳、广州、乌鲁木齐等地的房屋建筑(构筑物、设备类资产、土地使用权以及南航大厦公用房、地下停车位，以及部分位于乌鲁木齐、北京等地的资产)。南航集团财务状况良好，具有持续经营能力，对租金条款的租賃标的公平合理，根据前次同类关联交易的执行情况，本公司与南航集团具备充分的履约能力。

(二) 关联交易的定价依据

公司董事会认为，本次关联交易的定价遵循了公平合理的原则，交易双方以市场公允价格和评估价格为基准协商确定，具体如下：

1. 对框架协议内的土地与房屋(不含南航大厦)资产

本公司聘请深圳市鹏信资产评估有限公司对广州、南阳等地的不动产租

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2023年12月27日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2023-066

中国南方航空股份有限公司 关于续签《资产租赁框架协议》 暨日常关联交易公告

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。

● 本公司日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

● 本公司日常关联交易按照公平、合理的商业条款厘定，严格按照各项法律法规运作，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2023年12月27日，中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第九届董事会第十八次会议审议通过了《续签〈资产租赁框架协议〉》(以下简称“框架协议”)。

因南航集团为本公司控股股东，上述事项构成关联交易，关联董事须伦生、韩文胜先生、罗君来先生回避对于上述议案的表决。经有表决权的董事审议一致，同意该议案。

公司日常关联交易履行的审议程序：经评估对年租金总额为人民币373.52万元。

3. 南航大厦公用房屋及地下停车位

公司与南航集团就南航大厦公用房屋及地下停车位租金进行友好协商，以南航大厦同址

块土地独立第三方作为参考进行定价，确定了办公区域租赁面积为98,170.92平方米，月租金

单价为人民币150元/㎡(与上期相同)，停车位743个，月租金单价(视不同楼层)为人民币800

元/1,000个(与上期相同)，合计年度租金总额为人民币18,443.57万元。具体比较对象见

下表：

金进行评估。根据鹏信资信评估报告[2023]第236号资产评估报告，本次评估主要采用市场法、价

值折算法。经评估，在评估基准日2023年9月20日，评估对象年租金总价为人民币12,558.7

万元。

2. 对框架协议内的标的资产

本公司聘请广东信德资产评估有限公司对新疆1项房屋建筑物租金进行评估。

根据国联评报字(2023)第-008号房屋租金评估报告，本次评估采用比较法，在评估基准日2023年10月15日，评估对象年租金为人民币373.52万元。

3. 南航大厦公用房屋及地下停车位

公司与南航集团就南航大厦公用房屋及地下停车位租金进行友好协商，以南航大厦同址

块土地独立第三方作为参考进行定价，确定了办公区域租赁面积为98,170.92平方米，月租金

单价为人民币150元/㎡(与上期相同)，停车位743个，月租金单价(视不同楼层)为人民币800

元/1,000个(与上期相同)，合计年度租金总额为人民币18,443.57万元。具体比较对象见

下表：

(1)办公区域租金比较表

类别	面积(平方米)	租金(元/平方米)
评估对象(不含13层)续签	140,170.92(评估报告)	150-180(评估报告)
2023年10月		2023年10月

(2)配套停车位租金比较表

类别	面积(平方米)	租金(元/平方米)
评估对象(不含13层)	120(评估报告)	120(评估报告)
2023年10月		2023年10月

4. 综上，本次续签的框架协议交易金额上限为人民币33,493.48万元。租赁资产详情

如下：

(3)办公区域租金比较表

类别	面积(平方米)	租金(元/平方米)
评估对象(不含13层)	33,493.48	33,493.48
2023年10月		2023年10月
其他		

二、关联交易介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

关联人名称：中国南方航空集团有限公司
统一社会信用代码：9144000010005896P

成立时间：1987年4月9日
法定代表人：马须伦

注册资本：人民币1,776,759,3371万元

注册地址：广东省广州市白云区齐心路68号

主要办公地点：广州市白云区齐心路68号

经营范围：经营集邮品及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。

主要股东或实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会持股66.65%，广东恒健投资控股有限公司、广州市城市建设投资集团有限公司、深圳市鹏航股权投资基金合伙企业(有限