

海航投资集团股份有限公司大股东及其附属企业 非经营性资金占用及清偿情况表

占用股东或关联 人名称	占用时 间	发生原因	期初余额 (2020 年 1 月 1 日) (万元)	报告期 新增占用金额 (2020 年度) (万元)	报告期 偿还总金额 (2020 年度) (万元)	期末余额 (2020 年 12 月 31 日) (万元)	截至年 报披露 日余额	预计 偿还方 式(如适 用)	预计 偿还金 额 (万元)	预计 偿还时 间 (月份)
海航投资控股有 限公司	2020 年	资金往来	0	158,658.65	158,658.65	0	0			
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			公司经全面详细自查，发现因以前年度对控股股东提供担保而于 2020 年被金融机构按合同约定划扣资金以及截至 2020 年 2 月被关联方拆借资金共计 158,658.65 万元。							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			公司报告期内发生的非经营性资金占用已清偿							

注：①如报告期内不存在资金占用，但期后公司自查或会计师事务所发现存在的，也应填写该表；②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人占用资金的，也应填写本表；③清欠方式可从“现金清偿”“以资抵债清偿”和“其他”中选择，可多选，其中选择了“其他”，应说明具体方式。

海航投资集团股份有限公司违规担保及解除情况表

被担保方 名称	与上市公司 的关系	违规担 保发生 时间	发生 原因	期初余额 (2020 年 1 月 1 日) (万元)	报告期 新增违规担 保金额 (2020 年度) (万元)	报告期 解除担保金 额 (2020 年度) (万元)	期末余额 (2020 年 12 月 31 日) (万元)	截至年 报披露 日余额	预计 解除方式 (如适 用)	预计 解除金额 (万元)	预计解 除时间 (月份)
海航投资 控股有限 公司	受同一实 际控制人 控制	2019 年	未履 行程 序	91237.9	0	91237.9	0	0			
海航商业 控股有限 公司	受同一实 际控制人 控制	2017 年 2 月	未履 行程 序	2,010.54	0	0	2,010.54	2,010.54	在被担保 方重整程 序中解决	2,010.54	被担保 方重整 完毕后
海航商业 控股有限 公司	受同一实 际控制人 控制	2018 年 12 月	未履 行程 序	146,400	0	0	146,400	146,400	在被担保 方重整程 序中解决	146,400	被担保 方重整 完毕后

海航商业 控股有限 公司	受同一实 际控制人 控制	2017 年 1 月	未履 行程 序	40,000	0	0	40,000	0			
海航实业 集团有限 公司	受同一实 际控制人 控制	2016 年 11 月	未履 行程 序	40,000	0	0	40,000	0			
当年新增违规担保的原因、责任人追究 及董事会拟定采取措施的情况说明				公司当年未新增违规担保							
未能按计划解除违规担保的原因、责任 追究情况及董事会拟定采取的措施说明				就为海航商控提供 2,010.54 万元、为海航物流提供 146,400 万元担保事宜，因被担保方目前已经被法院 裁定受理重整，其将争取在其重整程序内解决上述担保问题。公司将密切持续跟进，及时履行信息披露 义务。							

注：如报告期内不存在违规担保，但期后公司自查或会计师事务所发现存在的，也应填写该表。