

(上接 123 页)
五、减值测试委员会关于计提信用及资产减值准备的意见
减值测试委员会关于《2025年度计提信用及资产减值准备的议案》审议认为：公司本

海南机场设施股份有限公司
关于为公司及董事、高级管理人员
购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
为进一步完善公司治理、保障公司利益、为董事、高级管理人员等依法履行职责提供保

海南机场设施股份有限公司
关于接受关联方担保并向其提供
反担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示：
● 反担保对象及基本情况

Table with 5 columns: 被担保人名称, 担保人关联关系, 本次担保金额, 是否为关联方担保, 是否在前报告期内, 是否为新增担保. Includes a table for 对外担保情况 and 对外担保总额.

一、反担保基本情况
(一) 反担保的基本情况
为完善融资渠道、保障海南中心项目开发建设，海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)

二、关联关系
(一) 关联关系
海南机场设施股份有限公司(以下简称“海南机场”)与上市公司“海南机场”存在关联关系。海南机场设施股份有限公司(以下简称“海南机场设施”)与上市公司“海南机场设施”存在关联关系。

Table with 5 columns: 被担保人名称, 担保人名称, 关联关系, 担保方式, 担保期限. Includes a table for 对外担保情况 and 对外担保总额.

三、接受关联方担保及提供反担保的基本情况
(一) 反担保方式(抵押担保)
(二) 担保期限
(三) 反担保金额
(四) 反担保范围

四、其他事项
公司于2025年3月30日披露了《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号：临2025-014)，为准确披露相关信息，现对子公司海南机场设施股份有限公司(以下简称“海南机场设施”)与上市公司“海南机场设施”存在关联关系的事项进行补充披露。

海南机场设施股份有限公司董事会
证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：临 2026-020

海南机场设施股份有限公司
关于控股股东完成避免同业竞争承诺
暨间接控股股东延期履行部分避免
同业竞争承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)“上市公司”“海南机场”近日收到间接控股股

承诺所涉及的海南博鳌机场管理有限公司资产持续为负，不适合注入上市公司，继续履行原承诺将不利于维护上市公司权益。2024年9月，经上市公司董事会审议通过，对该承诺事项进行修改，增加了

一、对于因本次交易而产生的同业竞争及其他相关事项，海南机场设施股份有限公司(以下简称“海南机场设施”)与上市公司“海南机场设施”存在关联关系。海南机场设施股份有限公司(以下简称“海南机场设施”)与上市公司“海南机场设施”存在关联关系。

二、关联关系
(一) 关联关系
海南机场设施股份有限公司(以下简称“海南机场设施”)与上市公司“海南机场设施”存在关联关系。海南机场设施股份有限公司(以下简称“海南机场设施”)与上市公司“海南机场设施”存在关联关系。

三、接受关联方担保及提供反担保的基本情况
(一) 反担保方式(抵押担保)
(二) 担保期限
(三) 反担保金额
(四) 反担保范围

四、其他事项
公司于2025年3月30日披露了《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号：临2025-014)，为准确披露相关信息，现对子公司海南机场设施股份有限公司(以下简称“海南机场设施”)与上市公司“海南机场设施”存在关联关系的事项进行补充披露。

海南机场设施股份有限公司董事会
证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：临 2026-018

海南机场设施股份有限公司
关于2025年第四季度房地产业务
主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业自律指引》之“第一号——房地

一、经营数据
2025年10-12月，公司无新增房地产土地储备。
二、房地产项目开发、竣工情况
2025年10-12月，公司无新开工房地产项目；竣工项目面积17,934.94平方米。
三、房地产业务经营情况
2025年10-12月，公司房地产业务签约销售面积12,166.94平方米，较上年同期增长33.70%；签约销售金额22,293.84万元，较上年同期增长58.79%。

海南机场设施股份有限公司董事会
证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：临 2026-024

海南机场设施股份有限公司
关于2025年第四季度房地产业务
主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业自律指引》之“第一号——房地

一、经营数据
2025年10-12月，公司无新增房地产土地储备。
二、房地产项目开发、竣工情况
2025年10-12月，公司无新开工房地产项目；竣工项目面积17,934.94平方米。
三、房地产业务经营情况
2025年10-12月，公司房地产业务签约销售面积12,166.94平方米，较上年同期增长33.70%；签约销售金额22,293.84万元，较上年同期增长58.79%。

海南机场设施股份有限公司董事会
证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：临 2026-018

海南机场设施股份有限公司
关于2026年度对外担保额度计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示：
● 担保对象及基本情况

担保额度计划的基本情况。本议案金额尚待提交公司2025年年度股东大会审议。

Table with 10 columns: 担保方, 被担保方, 担保比例, 担保期限, 担保金额, 担保余额, 担保占比, 担保起始日期, 担保是否到期, 担保是否有效. Includes a table for 对外担保情况 and 对外担保总额.

(四) 担保额度调整情况
批露公司及子公司在授权期限内担保金额与上述总额度内调剂使用，其中净资产负债率不超过70%的公

Table with 5 columns: 被担保方名称, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 担保用途. Includes a table for 对外担保情况 and 对外担保总额.

三、担保协议的主要内容
批露公司及子公司在授权期限内担保金额与上述总额度内调剂使用，其中净资产负债率不超过70%的公

四、其他事项
公司于2025年3月30日披露了《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号：临2025-014)，为准确披露相关信息，现对子公司海南机场设施股份有限公司(以下简称“海南机场设施”)与上市公司“海南机场设施”存在关联关系的事项进行补充披露。

海南机场设施股份有限公司
关于2025年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示：
● 日常关联交易履行的审议程序

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2025年预计金额, 2024年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异. Includes a table for 关联交易类别 and 关联交易总额.

六、关联交易履行的审议程序
经公司独立董事于2025年第二次会议审议，全体独立董事一致同意，全体独立董事完成

海南机场设施股份有限公司董事会
证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：临 2026-018

海南机场设施股份有限公司
关于2026年度对外担保额度计划的公告

Table with 5 columns: 被担保方名称, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 担保用途. Includes a table for 对外担保情况 and 对外担保总额.

七、其他事项
公司于2025年3月30日披露了《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号：临2025-014)，为准确披露相关信息，现对子公司海南机场设施股份有限公司(以下简称“海南机场设施”)与上市公司“海南机场设施”存在关联关系的事项进行补充披露。

海南机场设施股份有限公司董事会
证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：临 2026-020

行号, 关联方名称, 企业类型, 注册资本, 担保期限, 担保范围, 备注

Table with 7 columns: 行号, 关联方名称, 企业类型, 注册资本, 担保期限, 担保范围, 备注. Includes a table for 对外担保情况 and 对外担保总额.

三、关联交易主要内容及风险提示
为有效防控风险，相互互利，相关关联方将与公司及下属企业进行购销商品、提供和接受劳

海南机场设施股份有限公司
第十屆董事會第三十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
海南機場設施股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第三十九次會議於2025年4月

一、會議召開情況
二、會議出席情況
三、會議審議事項
(一) 關於2025年度經營管理報告的決議
(二) 關於2025年度財務報告的決議

四、關於2025年度對外擔保總額的決議
五、關於2025年度預計日常關聯交易的決議
六、關於2025年度對外擔保總額的決議

七、關於2025年度預計日常關聯交易的決議
八、關於2025年度對外擔保總額的決議
九、關於2025年度預計日常關聯交易的決議

十、關於2025年度預計日常關聯交易的決議
十一、關於2025年度對外擔保總額的決議
十二、關於2025年度預計日常關聯交易的決議

十三、關於2025年度預計日常關聯交易的決議
十四、關於2025年度對外擔保總額的決議
十五、關於2025年度預計日常關聯交易的決議

十六、關於2025年度預計日常關聯交易的決議
十七、關於2025年度對外擔保總額的決議
十八、關於2025年度預計日常關聯交易的決議

十九、關於2025年度預計日常關聯交易的決議
二十、關於2025年度對外擔保總額的決議
二十一、關於2025年度預計日常關聯交易的決議

二十二、關於2025年度預計日常關聯交易的決議
二十三、關於2025年度對外擔保總額的決議
二十四、關於2025年度預計日常關聯交易的決議