

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1055)

關於計提減值準備的公告

本公告乃由中國南方航空股份有限公司（「本公司」）根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））及上市規則第13.09條和第13.10B條而作出。

本公司於2022年3月30日召開本公司第九屆董事會（「董事會」）第五次會議，審議通過《公司及子公司計提減值準備方案》，具體情況如下：

一、計提減值準備情況

為客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，本著謹慎性原則，本公司根據中國企業會計準則及國際財務報告準則對合併範圍內相關資產執行了減值測試。因飛機老舊、機型停產、運營成本較高等原因，根據《企業會計準則第8號-資產減值》及《企業會計準則第1號-存貨》相關規定，在2021年度本公司對飛機、備用發動機、航材及長期待攤費用等資產計提減值準備，其中對飛機、備用發動機、航材計提減值準備合計人民幣25.96億元，對長期待攤費用計提減值準備人民幣0.18億元。

二、相關決策程序

本次本公司及子公司計提減值準備方案已經本公司第九屆董事會審計與風險管理委員會審核，並經本公司第九屆董事會第五次會議和第九屆監事會第五次會議審議通過，本公司獨立董事對本次計提減值準備發表了獨立意見。

本公司第九屆董事會審計與風險管理委員會對本次本公司及子公司計提減值準備方案進行了審核，認為：本次本公司及子公司計提減值準備方案計提依據充分，符合企業會計準則等相關規定，符合本公司資產的實際情況，計提減值後2021年度合併財務報表能夠更加公允地反映本公司2021年度的財務狀況和經營成果，不存在損害本公司和股東特別是中小股東利益的情形，同意本次本公司及子公司計提減值準備方案，並將該事項提交董事會審議。

本公司第九屆董事會經審議，認為：本次計提減值準備方案符合企業會計準則等相關規定，公允反映了本公司的資產價值和財務狀況，同意本次本公司及子公司計提減值準備方案。

本公司第九屆監事會對本次本公司及子公司計提減值準備方案出具審核意見，認為：前述議案已經本公司第九屆董事會第五次會議審議，決策程序合法合規；本次計提減值準備方案符合企業會計準則等相關規定，公允反映了本公司的資產價值和財務狀況，同意本次本公司及子公司計提減值準備方案。

本公司獨立董事對本次本公司及子公司計提減值準備方案發表獨立意見，認為：本次本公司及子公司計提減值準備方案計提依據充分，符合企業會計準則等相關規定，符合本公司資產的實際情況；計提減值準備的審批程序合法合規；計提減值後2021年度合併財務報表能夠更加公允地反映本公司2021年度的財務狀況和經營成果，有利於為投資者提供更加真實可靠的會計信息，不存在損害本公司和股東特別是中小股東利益的情形。

三、2021年度計提減值準備對本公司利潤影響情況

2021年本公司及子公司計提減值準備將導致本公司合併財務報表資產減值損失增加人民幣26.14億元，公司合併財務報表稅前虧損增加人民幣26.14億元。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
公司秘書
謝兵

中華人民共和國，廣州
2022年3月30日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事劉長樂、顧惠忠、郭為及閻焱。