

证券代码：600705

证券简称：中航资本

公告编号：临 2018-030

## **中航资本控股股份有限公司 关于为全资子公司中航证券发行债券 提供担保的公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：中航证券有限公司

●担保金额：30 亿元人民币（含 30 亿元，其中次级债券不超过 15 亿元，公司债券不超过 15 亿元）

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：0

### 一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》和《公司章程》的相关规定，为满足公司全资子公司中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）业务

发展需要，补充运营资金的需求，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司中航证券发行债券提供担保的议案》。为有效降低本次债券融资发行成本，中航资本控股股份有限公司拟对中航证券近期计划发行不超过15亿元的次级债券以及不超过15亿元的公司债券提供全额不可撤销连带责任担保，担保期限不超过3年（含3年）。

公司独立董事同意将该担保事项议案提交董事会审议，独立董事亦同意该担保事项。公司第七届董事会第三十三次会议已经审议通过了《关于为全资子公司中航证券发行债券提供担保的议案》。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

中航证券为公司三级子公司，具体信息如下：

- 1、 公司名称：中航证券有限公司
- 2、 公司住址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
- 3、 法定代表人：王晓峰
- 4、 注册资本：198,522.1万人民币元
- 5、 成立日期：2002年10月8日
- 6、 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务。（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）

## 7、 近三年财务数据:

单位: 万元

项目	2017. 12. 31	2016. 12. 31	2015. 12. 31
总资产	1, 100, 789. 14	1, 249, 277. 41	1, 425, 450. 78
总负债	738, 896. 96	906, 871. 22	1, 081, 161. 08
归属于母公司所有者权益	361, 892. 17	342, 406. 19	344, 289. 70
项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
营业总收入	96, 234. 81	105, 670. 70	218, 778. 23
归属于母公司所有者净利润	26, 568. 75	33, 537. 54	90, 381. 09

注: 以上数据已经审计。

### 三、担保方式

全额不可撤销连带责任保证担保。

### 四、董事会意见

公司第七届董事会第三十三次会议已经审议通过了《关于为全资子公司中航证券发行债券提供担保的议案》。

公司独立董事同意该担保事项, 并发表如下独立意见:

公司为下属子公司中航证券发行债券提供担保可以有效帮助其降低融资成本, 进而支持下属成员单位业务更好发展, 符合公司与全体股东的利益, 不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。我们同意本议案。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除中航资本为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保外，公司及下属成员单位未对外提供其他担保。公司及下属成员单位不存在逾期担保或处于诉讼状态的担保事项，也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。

截至本公告披露日，中航资本为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保的情况如下：

1、2015 年 10 月，公司股东大会审议通过了《关于中航资本为全资子公司中航投资控股有限公司人民币贷款提供担保的议案》。公司全资子公司中航投资对中航租赁增资 20 亿元，其中 61,120 万元由中航投资以银行贷款方式解决，本项贷款由中航资本提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司对中航投资提供担保的余额为 3 亿元。

2、2016 年 12 月，公司股东大会审议通过《关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案》，同意中航资本就中航租赁向中国进出口银行申请 10 亿美元流动资金贷款事项提供全额不可撤销连带责任担保，担保金额累计不超过 10 亿美元。截至本公告披露日，公司对中航租赁提供担保的余额为 1.89 亿美元。

3、2017 年 5 月，公司股东大会审议通过《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁 2017 年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币 200 亿元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，中航租赁对下属特殊项目公司提供担保的余额为 153.22 亿元。

4、2017 年 8 月，公司股东大会审议通过《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）

有限公司或其子公司提供担保的议案》。截至本公告披露日，公司对中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的余额为 44.26 亿元。

5、2017 年 12 月，公司股东大会会审议通过《关于中航资本融资担保事项的议案》。公司拟向中信银行股份有限公司申请不超过 14.8 亿元人民币贷款，并通过全资子公司中航投资提供本次融资增信。截至本公告披露日，中航投资对公司提供担保的余额为 14.8 亿元。

除上述担保事项外，公司不存在以前年度发生并累计至本公告披露日的对外担保、违规担保等情况。

特此公告。

备查文件：

- 1、中航资本控股股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事的事前认可意见；
- 3、独立董事的独立意见；
- 4、第七届董事会审计委员会的意见。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 9 日