

中航资本控股股份有限公司 关于为控股子公司中航国际租赁有限公司 美元流动资金贷款提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：中航国际租赁有限公司
- 本次担保金额：不超过 10 亿美元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0

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，为满足公司控股子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）飞机租赁业务发展需要，拟向中国进出口银行（以下简称“口行”）申请 10 亿美元流动资金贷款，贷款期限不超过 3 年，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟对中航租赁上述美元贷款提供全额不可撤销连带责任担保。

一、担保情况概述

为满足飞机租赁业务开展过程中对美元资金的需求，中航租赁拟向口行申请美元流动资金贷款，总计为 10 亿美元流动资金贷款，贷款期限不超过 3 年，该贷款将用于飞机预付款以及项目过桥美元资金的支付。为了保持与航空公司良好的合作，进一步促进中航租赁飞机租赁业务的快速发展，中航资本同意就上述美元流动资金贷款提供全额不可撤销连带责任担保，担保余额不超过 10 亿美元。

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《关于为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案》。

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

1、公司概况

企业名称：中航国际租赁有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区南泉路 1261 号

法定代表人：周勇

注册资本：746,590.5085 万元

成立日期：1993 年 11 月 5 日

公司类型：有限责任公司（国内合资）

统一社会信用代码：91310000132229886P

经营范围：飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输

设备类资产的融资租赁及经营性租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，系统集成，国内贸易（除专项规定），展览，实业投资（除股权投资和股权投资管理），相关业务的咨询服务。（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）

经营期限：1993年11月5日至不约定期限

截至2018年4月30日，中航租赁的股权结构如下：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例
1	中航资本控股股份有限公司	364,037.53	48.76%
2	中航投资控股有限公司	363,962.87	48.75%
3	西安飞机工业（集团）有限责任公司	13,662.61	1.83%
4	上海航空工业（集团）有限公司	4,927.5	0.66%
-	合计	746,590.51	100.00%

2、简要财务数据

单位：万元

项目	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
总资产	8,820,375.84	6,887,004.45	5,238,528.11
总负债	7,794,055.03	6,068,395.84	4,553,279.65
归属于母公司 所有者权益	1,026,320.81	818,608.62	685,248.46
项目	2017年度	2016年度	2015年度
营业总收入	554,255.71	411,452.20	320,380.87
归属于母公司 净利润	102,156.46	79,987.75	60,599.83

注：2015年至2017年财务数据已经审计。

三、董事会意见

本次担保是为有效降低控股子公司中航租赁开展飞机租赁业务

的融资成本，增强其业务拓展能力和整体收益，公司董事会已于 2018 年 5 月 8 日审议通过《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》。

公司独立董事同意该担保事项，并发表如下独立意见：

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。中航租赁为公司控股子公司，随着中航租赁业务规模逐渐扩大，飞机资产规模显著增加，本次担保是为了支持中航租赁业务更好发展，有助于提升其融资能力，降低融资成本，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。

综上，我们同意公司关于中航资本为中航租赁美元流动资金贷款提供担保的事项。

四、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

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