

## 中国南方航空股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告

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	担保额度	已实际为其提供的担保余额	是否有反担保	担保人
“南航一号租赁（天津）有限公司、南航二号租赁（天津）有限公司、南航五号租赁（天津）有限公司、南航十号租赁（广州）有限公司、南航十五号租赁（天津）有限公司、南航十六号租赁（广州）有限公司至南航二十号租赁（广州）有限公司、南航二十四号租赁（广州）有限公司至南航二十七号租赁（广州）有限公司” 14 家公司（最终名称以工商登记为准）	最高不超过美元 32.41 亿元，约为人民币 207.43 亿元（按 1 美元兑人民币 6.4 元计算，下同）	截至本公告日，公司已实际为南航一号租赁（天津）有限公司、南航二号租赁（天津）有限公司、南航五号租赁（天津）有限公司提供的担保余额为美元 2.1 亿元，约为人民币 13.34 亿元。本公司尚未向其余 11 家公司提供担保。	否	中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
重航一号（重庆）融资租赁有限公司	最高不超过美元 3.91 亿元，约为人民币 25 亿元。	截至本公告日，重庆航空尚未向重航一号（重庆）融资租赁有限公司提供担保。	否	本公司控股子公司重庆航空有限责任公司（以下简称“重庆航空”）

- 截至本公告日，本公司和控股子公司厦门航空有限公司（以

下简称“厦门航空”)为自费飞行学员培训费贷款已履行连带责任担保的数量分别约为人民币1,913.34万元和137.7万元(数据未经审计);

- 根据本公司章程的相关规定,本次担保事项需提交公司股东大会批准。

## 一、担保情况概述

为通过将本公司飞机的国外租赁结构转为国内租赁结构以降低飞机租赁成本,并进一步提高董事会决策效率,公司第八届董事会于2018年5月16日以通讯方式召开临时会议,一致审议同意本公司及控股子公司重庆航空为2018年7月1日至2019年6月30日期间新设立及已设立的15家特殊目的公司(Special Purpose Vehicle,以下简称“SPV”。其中本公司已设立南航一号租赁(天津)有限公司、南航二号租赁(天津)有限公司、南航五号租赁(天津)有限公司并为其提供担保,重庆航空已设立重航一号(重庆)融资租赁有限公司,公司计划在上述期间新增运营飞机)提供总额度不超过美元36.32亿元,约为人民币232.43亿元的担保额度。董事会同意本公司和重庆航空在各自的最高担保额度内,可根据实际运营飞机数量及租赁期限,在各自对应的SPV内分配和调剂使用具体担保金额,同时授权本公司财务部总经理及重庆航空法定代表人或授权人在上述议案获得股东大会批准后分别签署相应担保文件。

## 二、被担保人基本情况

本次授予担保额度的 15 家 SPV 主要情况如下：

1、南航一号租赁（天津）有限公司、南航二号租赁（天津）有限公司、南航五号租赁（天津）有限公司、南航十号租赁（广州）有限公司、南航十五号租赁（天津）有限公司、南航十六号租赁（广州）有限公司至南航二十号租赁（广州）有限公司、南航二十四号租赁（广州）有限公司至南航二十七号租赁（广州）有限公司以及重航一号（重庆）融资租赁有限公司”等 15 家公司（最终名称以工商登记为准）；

2、注册地点：天津东疆保税港区、广州南沙自贸区及重庆两路寸滩保税港区等自贸区（视具体优惠条件而定）；

3、注册资本：依据每家 SPV 运营飞机数量及机型而定，分别为人民币 1 万至 100 万不等；

4、本公司设立的 SPV 的主要经营范围：飞机及发动机的租赁业务；货物及技术的进出口业务；接收承租人的租赁保证金、受让与转让应收租赁款、租赁物品残值变卖及处理业务（最终以工商部门审核通过的经营为准）；

重庆航空设立的 SPV 的主要经营范围：飞机租赁业务；货物及技术进出口业务。

5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无；

6、本公司及重庆航空分别持有前述 15 家 SPV100%股权；

7、截至本公告日，本公司自 2015 年至今已设立 13 家 SPV（包括南航一号租赁（天津）有限公司、南航二号租赁（天津）有限

公司、南航五号租赁（天津）有限公司等）用于开展飞机、发动机融资租赁结构业务，其 2017 年及 2018 年一季度主要财务数据详见本公告附件。

除以上披露内容外，其他 SPV 均尚未实际开展经营活动。

### 三、担保协议的主要内容

被担保人名称	担保额度	担保类型	担保方式	担保期限	担保协议的主要内容
“南航一号租赁（天津）有限公司、南航二号租赁（天津）有限公司、南航五号租赁（天津）有限公司、南航十号租赁（广州）有限公司、南航十五号租赁（天津）有限公司、南航十六号租赁（广州）有限公司至南航二十号租赁（广州）有限公司、南航二十四号租赁（广州）有限公司至南航二十七号租赁（广州）有限公司”等 14 家公司（最终名称以工商登记为准）	最高不超过美元 32.41 亿元，约为人民币 207.43 亿元	信用担保	连带责任保证	担保期限与飞机租赁期相同，最长为 12 年。如果发生续租则相应延长担保期限。	公司为 SPV 对境外出租人所负的债务（如租金等应付款项）及租赁合同项下责任提供担保。当 SPV 不能全部或部分履行债务或租赁合同项下责任时，公司需按约定履行担保责任和义务，承担起向境外出租人支付租金等应付款项的义务及租赁合同项下责任义务。
重航一号（重庆）融资租赁有限公司	最高不超过美元 3.91 亿元，约为人民币 25 亿元。				

本公司和重庆航空在各自的最高担保额度内，可根据实际运营飞机数量及租赁期限，在各自对应的 SPV 内分配和调剂使用具体担保金额。

#### 四、董事会意见

本公司董事会认为：本公司及控股子公司重庆航空集中为 15 家 SPV 提供担保额度，有利于公司通过转租赁结构业务获得保税区政策支持，降低飞机租赁成本，符合公司和全体股东的整体利益。上述 15 家 SPV 作为本公司及重庆航空的全资子公司，其重要决策和日常经营均在本公司及重庆航空的绝对控制下，可提前预见并有效防范重大风险。

董事会同意本公司为在天津东疆保税区、广州南沙自贸区设立的 14 家 SPV 提供担保额度，最高不超过美元 32.41 亿元，约为人民币 207.43 亿元；同意重庆航空为在重庆两路寸滩保税港区设立的 1 家 SPV 提供担保额度，最高不超过美元 3.91 亿元，约为人民币 25 亿元。担保期限与飞机租赁期相同，最长为 12 年，如果发生续租则相应延长担保期限。同意将上述议案提请公司最近一次股东大会审议。授权本公司财务部总经理及重庆航空法定代表人或授权人在上述议案获得股东大会批准后签署相应担保文件。

公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：1、公司董事会同意公司与重庆航空在 2018 年下半年至 2019 年上半年为新设立及已设立的 SPV 公司提供总额度不超过 36.32 亿美元的对外担保事项。上述担保事项有利于公司、重庆航空顺利开展飞机境外租赁转国内保税租赁，从而降低飞机租赁成本，符合本公司和全体股东的利益；2、担保对象 SPV 公司为本公司、重庆航空的全资子公司，可有效控制和防范担保风险，不会损坏公司和全体股东的利益；3、公司董事会对上述担保事项的决策程序符合上市地上市

规则以及本公司章程规定，合法有效。

## 五、累计对外担保情况

截至本公告日，本公司及厦门航空为自费飞行学员培训费提供贷款担保，所担保的贷款余额约为人民币 34,945.36 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例约为 0.70%；本公司及厦门航空为全资及控股子公司提供的对外担保总额约为人民币 108.45 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例约为 21.87%；本公司及厦门航空为自费飞行学员培训费贷款已履行连带责任担保的数量约为人民币 2,051.04 万元(以上数据均未经审计)。

## 六、备查文件目录

- 1、第八届董事会临时会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件
- 3、《担保协议》

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2018年5月16日

附件：本公司已设立的 SPV 2017 年及 2018 年一季度主要财务数据

单位：人民币元

		2018 年 3 月 31 日						
序号	公司名称	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	银行贷款总额	营业收入	净利润
1	南航一号租赁（天津）有限公司	36,862,588.82	29,380,053.25	29,380,053.25	7,482,535.57	0	58,542,385.99	1,769,918.05
2	南航二号租赁（天津）有限公司	8,119,613.92	7,421,910.01	7,421,910.01	697,703.91	0	42,222,943.06	-677,654.23
3	南航三号租赁（天津）有限公司	4,545,265.26	5,277,472.58	5,277,472.58	-732,207.32	0	15,761,254.43	-3,696.43
4	南航四号租赁（广州）有限公司	252,916.95	174,393.96	174,393.96	78,522.99	0	6,226,525.00	-1,078.90
5	南航五号租赁（天津）有限公司	2,054,925.44	2,473,903.06	2,473,903.06	-418,977.62	0	16,801,577.59	-5,552.17
6	南航六号租赁（天津）有限公司	1,866,041.24	2,214,656.28	2,214,656.28	-348,615.04	0	6,887,806.37	-2,289.10
7	南航七号租赁（天津）有限公司	1,675,440.25	2,024,767.49	2,024,767.49	-349,327.24	0	6,819,778.76	-2,208.19
8	南航八号租赁（天津）有限公司	1,166,700.01	1,517,614.45	1,517,614.45	-350,914.44	0	6,761,466.35	-2,121.11
9	南航九号租赁（广州）有限公司	4,408,031.32	2,914,969.73	2,914,969.73	1,493,061.59	0	3,653,239.03	-306.02
10	南航十二号租赁（天津）有限公司	988,631.19	900,468.66	900,468.66	88,162.53	0	5,397,745.02	-2,350.18

11	南航十三号租赁 (天津)有限公司	1,419,151.88	1,331,042.76	1,331,042.76	88,109.12	0	5,532,149.38	-2,403.59
12	南航十四号租赁 (天津)有限公司	7,333,010.21	7,364,452.35	7,364,452.35	-31,442.14	0	7,210,843.04	-1,688.66
13	南航二十一号租赁 (天津)有限公司	1,927,493.96	1,927,643.96	1,927,643.96	-150.00	0	449,281.27	-150
	合计	72,619,810.45	64,923,348.54	64,923,348.54	7,696,461.91	0	182,266,995.29	1,068,419.47

单位：人民币元

		2017年12月31日						
序号	公司名称	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	银行贷款总额	营业收入	净利润
1	南航一号租赁(天津)有限公司	38,770,053.00	33,057,435.48	33,057,435.48	5,712,617.52	0	276,389,545.32	4,821,741.64
2	南航二号租赁(天津)有限公司	10,840,531.76	9,465,173.62	9,465,173.62	1,375,358.14	0	45,728,288.02	-124,641.86
3	南航三号租赁(天津)有限公司	6,072,852.40	6,801,363.29	6,801,363.29	-728,510.89	0	39,407,889.97	-1,228,510.89
4	南航四号租赁(广州)有限公司	230,683.88	151,081.99	151,081.99	79,601.89	0	22,003,678.67	-220,398.11
5	南航五号租赁(天津)有限公司	2,264,699.92	2,678,125.37	2,678,125.37	-413,425.45	0	21,227,116.23	-713,425.45
6	南航六号租赁(天津)有限公司	2,136,031.91	2,482,357.85	2,482,357.85	-346,325.94	0	7,350,537.26	-446,325.94
7	南航七号租赁(天津)	2,329,842.73	2,676,961.78	2,676,961.78	-347,119.05	0	7,665,875.68	-447,119.05



	有限公司							
8	南航八号租赁(天津)有限公司	1,659,339.43	2,008,132.76	2,008,132.76	-348,793.33	0	8,145,342.90	-448,793.33
9	南航九号租赁(广州)有限公司	1,502,801.57	1,509,433.96	1,509,433.96	-6,632.39	0	0.00	-6,632.39
10	南航十二号租赁(天津)有限公司	100,001.67	9,488.96	9,488.96	90,512.71	0	0.00	-9,487.29
11	南航十三号租赁(天津)有限公司	100,001.67	9,488.96	9,488.96	90,512.71	0	0.00	-9,487.29
12	南航十四号租赁(天津)有限公司	1,023,825.55	1,053,579.03	1,053,579.03	-29,753.48	0	1,691,157.65	-229,753.48
	合计	67,030,665.49	61,902,623.05	61,902,623.05	5,128,042.44	0	429,609,431.70	937,166.56