

中国国际航空股份有限公司 关于控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 被担保方：北京飞机维修工程有限公司（以下或简称“AMECO”）、北京航空有限责任公司（以下或简称“北京航空”）、成都国航进出口有限公司（以下或简称“成都国航”）。
- 本次担保预计总额度为 4.53 亿元（人民币，下同）。
- 本次担保未提供反担保。
- 本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为响应北京海关提出的保付保函创新试点工作，同时有效降低中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）及本公司控股子公司业务成本，经本公司于 2019 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十次会议审议，同意本公司控股子公司中国航空集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）向本公司控股子公司 AMECO、北京航空及成都国航开展关税保付保函业务，预计担保总额度为 4.53 亿元。有效期为董事会审议批准之日起一年。

二、被担保方基本情况

（一）AMECO

AMECO 成立于 1989 年 8 月 1 日，是本公司持股 75% 的控股子公司，注册资本为 3.0005 亿美元，注册地址为北京市顺义区首都国际机场，法定代表人为宋志勇，经营范围为国内外用户维护、维修和翻新飞机和发动机，地面设备的制造和修理，发动机、附件和其他部件的分包管理等业务。

AMECO 截至 2018 年 12 月 31 日的资产总额为 533,235.82 万元，负债总额为 320,552.72 万元，其中流动负债为 293,091.89 万元，净资产为 212,683.10 万元，营业收入为 785,041.32 万元，净利润为 17,555.52 万元，资产负债率为 60.11%。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（二）北京航空

北京航空成立于 2011 年 2 月 28 日，是本公司持股 51% 的控股子公司，注册资本为 10 亿元，注册地址为北京市顺义区首都国际机场航平北路 2 号国航进出口公司大楼，法定代表人为刘铁祥，经营范围为通用航空包机飞行、医疗救护；航空器代管；公共航空运输；劳务服务；经济信息咨询。

北京航空截至 2018 年 12 月 31 日的资产总额为 110,302 万元，负债总额为 9,250 万元，其中流动负债为 9,250 万元，净资产为 101,052 万元，营业收入为 17,887 万元，净利润为-383 万元，资产负债率为 8.39%。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（三）成都国航

成都国航成立于 2003 年 11 月 25 日，是国航进出口有限公司的全资子公司，是本公司三级全资子公司，注册资本为 2,400 万元，注册地址为双流机场航材综合楼，法定代表人为高利华，经营范围为自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；飞行器租赁；销售金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、建筑材料、装饰材料、工艺美术品；仓储服务、物业管理；汽车销售（不含小轿车）；上述经营范围内的技术服务、技术咨询。

成都国航截至 2018 年 12 月 31 日的资产总额为 18,417 万元，负债总额为 12,708 万元，其中流动负债为 12,708 万元，净资产为 5,709 万元，营业收入为

3,975 万元，净利润为 309 万元，资产负债率为 69%。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1. 担保类型

担保类型为信用类非融资性保函。

2. 担保期限

根据被担保方的进口业务情况，为其开立一年以下（含一年）或一年以上关税保付保函。

3. 担保金额

总担保额度预计为 4.53 亿元。业务计划情况如下表：

被担保方	预计担保额度（万元）
北京飞机维修工程有限公司	42,000
北京航空有限责任公司	1,500
成都国航进出口有限公司	1,800

被担保方的担保额度在担保总额度内可以相互调剂。

4. 反担保情况

关税保付保函业务以授信方式开展，无需被担保企业提供反担保。

四、董事会意见

本公司第五届董事会第十次会议批准中航财务为 AMECO、北京航空、成都国航提供关税保付保函，担保总额预计为 4.53 亿元，三家被担保方的担保额度在担保总额度内可以相互调剂，有效期为董事会审议通过之日起一年。

本公司独立董事同意本公司进行此项担保，认为：本公司董事会审议担保决

策程序符合法律法规及公司章程的规定；被担保人债务融资风险较低，现金流良好，具备偿债能力；本公司已采取必要措施降低风险发生的可能性，同意该担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司及本公司控股子公司累计对外担保总额为 172.60 万元，占本集团最近一期经审计净资产的 0.002%。本公司没有对控股子公司提供的担保；本公司没有逾期对外担保的发生。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇一九年三月二十七日