

上海爱建集团股份有限公司 关于公司及控股子公司 2019 年度对外担保预计 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。

- 被担保人名称：上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托公司”）、上海爱建融资租赁有限公司（以下简称“爱建租赁公司”）、上海爱建资产管理有限公司（以下简称“爱建资产公司”）、上海爱建商业保理有限公司（以下简称“爱建保理公司”）、上海爱建进出口有限公司（以下简称“爱建进出口公司”）、华瑞租赁及其全资子公司（含新设）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）及控股子公司 2019 年度对外担保金额预计为不超过人民币 81.94 亿元(含历年累计余额)，已实际提供的担保余额为 0 元
- 本次担保是否有反担保：本次担保不提供反担保
- 对外担保逾期的累计数量：对外担保逾期的累积数量为 0 元

一、前次担保额度及使用情况回顾

2018 年度，预计公司担保情况如下：

担保方	被担保方	预计担保额度 (万元人民币)	实际使用额度(万 元人民币)	预计额度与实际使 用额度差异较大的 原因
爱建集团	爱建信托	100,000.00	0	改由均瑶集团无偿担保
	爱建租赁	70,000.00	50,400.00	最高担保合同提款未到最高额
	爱建资产	25,000.00	0 元	项目论证中，尚未开

				展
爱建租赁	爱建保理	15,000.00	1843.71	爱建租赁担保效力偏低
	爱建进出口	5,000.00	0	爱建租赁担保效力偏低

二、2019 年预计担保情况概述

1、基本情况

2019 年度，为推进业务发展，预计公司及控股子公司对外担保情况如下：

担保方	被担保方	预计担保额度（万元人民币）
爱建集团	爱建信托	200,000.00
	爱建租赁	270,000.00
	爱建保理	30,000.00
	爱建资产	20,000.00
	爱建进出口	5,000.00
爱建集团或华瑞租赁	华瑞租赁或其全资子公司(含新设)	294,400.00
合计		819,400.00

2、决策程序履行情况

2019 年 3 月 28 日，公司七届 32 次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2019 年度对外担保预计的议案》，同意：2019 年度公司对控股子公司以及控股子公司之间相互提供的担保额度总额预计为不超过 81.94 亿元人民币；有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过至公司 2019 年年度股东大会召开之日；在担保有效期内和额度范围内，授权法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并及时履行信息披露义务。提请股东大会审议。（表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对）。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

三、2019 年度预计担保的具体构成及内容

（一）爱建集团为爱建信托提供担保

1、担保额度：不超过 20 亿元人民币。

2、担保主体：担保人为上海爱建集团股份有限公司，被担保人为上海爱建信托有限责任公司(下称“爱建信托”)。

3、担保方式：连带责任保证。

4、担保类型：对中国信托业保障基金有限责任公司(下称“信保公司”)流动性支持的担保。

5、担保资金的用途，担保期限：担保资金用途为爱建信托与信保公司签订的流动性支持协议提供担保，担保期限同合同期限。

6、不存在反担保，不存在被担保人或担保人担保逾期的情况。

7、被担保人基本情况：

(1) 被担保人信息

公司名称：上海爱建信托有限责任公司；社会统一信用代码：91310000132202077A；注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路746号3-8层；法定代表人：周伟忠；注册资本：460,268.4564万元人民币；公司类型：有限责任公司；成立时间：1986年8月1日。经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

爱建信托是由上海爱建股份有限公司投资组建，经中国人民银行及国家外汇管理局批准成立的专业信托金融机构。爱建信托创建于1986年8月，前身为上海爱建金融信托投资公司，是全国首家民营非银行金融机构。2001年12月，爱建信托获中国人民银行批准重新登记。2012年4月，爱建信托获中国银监会批准换领新金融许可证。2012年5月，公司名称变更为上海爱建信托有限责任公司。

(2) 爱建信托(合并)主要财务指标

单位：人民币亿元

项目	2017年(经审计)	2018年(未经审计)
资产总额	83.42	109.78
净资产	45.18	65.02

营业收入	16.63	17.06
净利润	8.96	11.08

(3) 爱建信托股权结构

股东名称	持股比例
上海爱建集团股份有限公司	99.33%
上海爱建纺织品有限公司	0.33%
上海爱建进出口有限公司	0.33%
合计	100%

(4) 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(二) 爱建集团为爱建租赁提供担保

1、担保额度：新增总额不超过 20 亿元人民币的担保额度，担保余额不超过 27 亿元人民币。

2、担保主体：担保方为上海爱建集团股份有限公司，被担保方为上海爱建融资租赁有限公司（下称“爱建租赁”）。

3、担保方式：连带责任保证。

4、担保类型：为爱建租赁的对外融资（包括但不限于银行授信、发行资产支持证券）担保。

5、担保资金用途，担保期限：担保资金的用途为投放租赁项目、归还其他对外融资，担保期限以融资提供方实际批准的期限为准。

6、不存反担保，被担保人或担保人不存在担保逾期的情况。

7、被担保人基本情况：

(1) 被担保人信息

公司名称：上海爱建融资租赁有限公司；社会统一信用代码：91310000063726060X；注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409C05 室；法定代表人：马金；注册资本：110,000 万元人民币；公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；成立时间：2013 年 4 月 23 日。经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。

(2) 爱建租赁（合并）主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2017 年（经审计）	2018 年（未经审计）
资产总额	334,312.33	442,738.49
负债总额	223,265.17	328,985.99
对外融资总额	179,203.19	230,456.27
其中：银行贷款总额	159,899.20	187,870.55
流动负债总额	117,440.69	199,215.60
净资产	111,047.17	113,752.49
营业收入	24,981.52	28,017.34
净利润	9,284.89	8,541.22

(3) 爱建租赁股权结构

单位：人民币亿元

股东名称	持股比例	认缴金额	实际缴纳金额
上海爱建集团股份有限公司	75%	8.25	8.25
爱建（香港）有限公司	25%	2.75	1.75
合计	100%	11	10.00

其中：爱建（香港）有限公司为集团公司全资控股子公司。

(4) 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(三) 爱建集团为爱建保理提供担保

1、担保额度：不超过 3 亿元人民币。

2、担保主体：担保方为上海爱建集团股份有限公司，被担保方为上海爱建商业保理有限公司（下称“爱建保理”）。

3、担保方式：连带责任保证。

4、担保类型：为爱建保理的对外融资（包括但不限于银行授信）担保。

5、担保资金用途，担保期限：担保资金的用途为投放保理项目或归还其他对外融资，担保期限以融资提供方实际批准的期限为准。

6、不存反担保，被担保人或担保人不存在担保逾期的情况。

7、被担保人基本情况：

(1) 被担保人信息

公司名称：上海爱建商业保理有限公司；社会统一信用代码：9131011530163025X2；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 473 号 3 层 A56 室；法定代表人：黄辉；注册资本：10,000 万元人民币；公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；成立时间：2014 年 5 月 9 日。经营范围：

进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务，经审批部门许可其他相关业务。

(2) 爱建保理主要财务指标

单位：万元人民币

	2017年（经审计）	2018年（未经审计）
资产总额	15,283.03	93,616.22
负债总额	6,032.35	83,539.84
对外融资总额	5,546.23	1,843.71
其中：银行贷款总额	2,546.23	1,843.71
流动负债总额	6,032.35	83,539.84
净资产	9,250.69	10,076.38
营业收入	1,053.12	3,289.92
净利润	310.66	825.70

(3) 爱建保理股权结构

单位：万元人民币

股东名称	持股比例	认缴金额	实际缴纳金额
上海爱建融资租赁有限公司	75%	7,500	7,500
爱建（香港）有限公司	25%	2,500	1,250
合计	100%	10,000	8,750

其中：爱建（香港）有限公司为集团公司全资控股子公司。

(4) 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(四) 爱建集团为爱建资产提供担保

1、担保额度：不超过2亿元人民币。

2、担保主体：担保方为上海爱建集团股份有限公司，被担保方为上海爱建资产管理有限公司（下称“爱建资产”）。

3、担保方式：连带责任保证。

4、担保类型：为爱建资产的对外融资（包括但不限于银行授信）担保。

5、担保资金用途，担保期限：担保融资资金将用于爱建资产的业务开展，担保期限视项目投资方案而定，根据不动产及相关资产投资的特征，预计担保期限一般在2-3年。

6、不存反担保，被担保人或担保人不存在担保逾期的情况。

7、被担保人基本情况：

(1) 被担保人信息

公司名称：上海爱建资产管理有限公司；社会统一信用代码：9131010407120692XY；注册地址：上海市徐汇区零陵路 599 号 601 室；法定代表人：张建中；注册资本：25,000 万元人民币；设立时间：2013 年 6 月 6 日。经营范围：投资管理，资产管理，商务咨询，工程管理领域的技术咨询、技术服务，物业管理，企业管理咨询。

(2) 爱建资产（合并）主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2017 年（经审计）	2018 年（未经审计）
资产总额	127,559.46	133,379.18
负债总额	98,449.53	105,624.82
其中：银行贷款	52,915.00	51,765.00
流动负债	43,646.80	52,487.41
净资产	26,236.05	27,754.35
营业收入	5,595.14	7,506.85
归属于母公司所有者的净利润	1,033.80	2,458.19

(3) 爱建资产为上海爱建集团股份有限公司的全资子公司。

(4) 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(五) 爱建集团为爱建进出口提供担保

1、担保额度：不超过 5000 万元人民币。

2、担保主体：担保方为上海爱建集团股份有限公司，被担保方为上海爱建进出口有限公司（下称“爱建进出口”）。

3、担保方式：连带责任保证。

4、担保类型：为爱建进出口的对外融资（包括但不限于银行授信）担保。

5、担保资金用途，担保期限：担保资金的用途为开展贸易业务，担保期限以融资提供方实际批准的期限为准。

6、不存反担保，被担保人或担保人不存在担保逾期的情况。

7、被担保人基本情况：

(1) 被担保人信息

公司名称：上海爱建进出口有限公司；社会统一信用代码：913100001322295527；注册地址：上海市浦东新区成山路 220 号 1802-1 室；法定代表人：吴宪华；注册资本：3400 万元人民币；公司类型：有限责任公司；

成立时间：1994年7月1日。经营范围：经营和代理除国家组织统一经营的进出口商品外的商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易业务，从事对外经济贸易咨询服务，从事出口基地实业投资业务，金属材料、钢材、焦炭、冶金产品、矿产品、化工原料及产品（危险化学品凭许可证经营）、润滑油、燃料油、沥青、建筑材料、汽车、机电设备、通讯设备、环保设备、食用农产品、电子产品、日用百货、仪器仪表的销售，煤炭经营，食品销售。

(2) 爱建进出口主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2017年（经审计）	2018年（未经审计）
资产总额	4,839.10	6,517.25
负债总额	371.34	1,383.96
对外融资总额	0	1,000.00
其中：银行贷款总额	0	1,000.00
流动负债总额	371.34	1,383.96
净资产	4,467.77	5,133.29
营业收入	35,505.81	19,773.31
净利润	456.86	265.52

(3) 爱建进出口为上海爱建集团股份有限公司的全资子公司。

(4) 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(六) 爱建集团为华瑞租赁或华瑞租赁为其全资子公司提供担保的情况

1、担保额度：不超过 29.44 亿元人民币。

2、担保主体：担保方为爱建集团或上海华瑞融资租赁有限公司（下称“华瑞租赁”），被担保方为华瑞租赁或华瑞租赁全资子公司（含新设）。

3、担保方式：连带责任保证。

4、担保类型：为华瑞租赁或其全资子公司（含新设）的对外融资提供担保。

5、担保资金用途，担保期限：用于引进飞机等重大资产、采购其他重要物资。担保期限以融资提供方实际批准的期限为准。

6、不存反担保，担保人不存在担保逾期的情况。

7、被担保人基本情况：

(1) 华瑞租赁基本情况

①公司名称：上海华瑞融资租赁有限公司；社会统一信用代码：

91310000310592873Y；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区三层 318 室；法定代表人：王均金；注册资本：120,000 万元人民币；设立时间：2014 年 8 月 15 日。经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。（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）。

②华瑞租赁主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2017 年（经审计）	2018 年（未经审计）
资产总额	532333.43	519025.27
负债总额	402675.27	380821.47
对外融资总额	366795.07	358493.10
其中：银行贷款总额	366795.07	358493.10
流动负债总额	72599.80	61419.13
净资产	129658.16	138203.80
营业收入	51599.12	56215.82
净利润	7134.09	8545.64

（2）华瑞租赁全资子公司（含新设）

华瑞租赁全资子公司（含新设）由华瑞租赁全资控股。主要经营飞机融资租赁（限 SPV）和租赁业务，向国内外购买租赁财产及租赁财产的进出口业务，租赁财产的残值处理，租赁交易的咨询等。

因上述被担保主体要根据具体项目投放所确认，目前尚未确认，待确定后另行后续披露。

目前相关项目主体公司未定，融资银行未定，担保协议尚未签署，待签署后另行后续披露。

8、担保的主要内容

华瑞租赁拟对其全资子公司（含新设）提供金额为不超过 29.44 亿元人民币的融资担保额度，主要用于引进飞机等重大资产、采购其他重要物资等。

在后续新增飞机租赁业务中，其中新增的 9 架飞机，发动机等其他航材物资需要华瑞租赁对其担保，预计合计金额为 5.41 亿美元，按照银行授信的行业惯例，预计融资比例为 80%左右，因此需华瑞租赁对其全资子公司（含新设）担保

的金额预计会增加 4.33 亿美元，折合 29.05 亿元人民币（汇率按照 3 月 12 日中间牌价 6.71）。

除上述事宜外，根据融资银行要求，预计还会对华瑞租赁要求，追加其全资子公司的股权质押担保，预计新增金额合计不超过 50 万元整。

四、担保协议的主要内容

公司及相关子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额将在上述范围内，待公司董事会及股东会审议通过后，以有关主体与融资机构实际确定的为准。

待担保协议签署后另行后续披露。

五、董事会意见

爱建集团及控股子公司 2019 年度对外担保预计中的被担保方均为集团公司控股子公司，公司可及时掌握其资信状况，其主营业务开展均受集团公司严格管控；公司控股子公司对外融资或申请银行授信额度均为满足自身正常经营发展所需，公司或子公司为控股企业提供担保支持，提高了其融资或获取授信的能力，从而增强其盈利能力，有利于其良性发展，符合公司整体和长远利益。

公司（含子公司）提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可控。

在上述额度范围和有效期内，董事会授权法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并及时履行信息披露义务。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司 2018 年经审议生效的对外担保额度为人民币 21.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 30.43%。

截至本公告披露日，上述担保余额为 60,552.44 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.57%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2019年3月30日