

海南航空控股股份有限公司 关于向关联方金鹏航空股份有限公司提供担保的公告

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：金鹏航空股份有限公司（以下简称“金鹏航空”）
- 本次担保金额及累计为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,300 万元人民币，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）为其提供的担保余额为 25,952 万元（含本次担保金额）。
- 本次担保是否有反担保：本次担保由金鹏航空提供不可撤销连带责任反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

金鹏航空与交通银行股份有限公司上海市分行（以下简称“交通银行上海分行”）于 2018 年 12 月 26 日签署《流动资金借款合同》（以下简称“借款合同”），借款总金额 5,800 万元。为担保借款合同项下债务的履行，公司与交通银行上海分行签署《保证合同》，海航控股向交通银行上海分行提供 5,800 万元人民币信用保证担保，担保期限为借款合同项下债务履行期限届满之日起 2 年。

2019 年 12 月 4 日，公司与金鹏航空、交通银行上海分行就上述借款合同签署《展期合同》，将原借款合同项下剩余 5,300 万元借款展期至 2020 年 11 月 10 日，公司向金鹏航空提供的担保将一并延期。

就本次担保事项，金鹏航空向公司出具《反担保函》，对于公司本次担保事宜，金鹏航空承诺提供不可撤销的连带责任反担保，有效期至本次签署的担保合同担保责任解除之日。

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第八届董事会第四十四次会议、2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会审议通过与关联方 2019 年互保额度的报告，公司向关联方 2019 年担保额度为 195 亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日披露的《关于与关联方 2019 年互保额度的公告》（编号：临 2019-038）。本次担保事项在上述担保额度授权范围内，无需另行审议。

二、被担保人基本情况

金鹏航空股份有限公司

(一)注册地址：上海市长宁区虹桥路 2550 号

(二)法定代表人：张京生

(三)注册资本：502,500 万元人民币

(四)经营范围：国内航空旅客运输业务，国内（含港澳台）、国际航空货邮运输业务，国内空运货运销售及地面代理、地面配送，货物仓储（除危险品），货运、物流业务咨询及相关业务，进出口业务，自有设备、自有航空器租赁，自有航空器及部件维修业务，食品流通，餐饮服务，工艺礼品（象牙及其制品除外）、家用电器、通讯设备、电子产品、化妆品、日用百货销售，设计、制作、代理、发布广告，旅行社业务，与航空运输服务相关的服务业务。【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】

(五)主要财务数据：

截至 2018 年 12 月 31 日，金鹏航空经审计总资产为 1,304,531.47 万元人民币，净资产为 613,072.90 万元人民币；2018 年经审计营业收入 370,486.75 万元人民币，净利润 242.06 万元人民币。

截至 2019 年 9 月 30 日，金鹏航空未经审计总资产 1,330,519.05 万元人民币，净资产 602,639.81 万元人民币；2019 年 1-9 月未经审计营业收入 239,515.42 万元人民币，净利润-10,482.89 万元人民币。

(六) 股东及股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	扬航投资控股有限公司	197,750.00	39.35
2	海航科技集团有限公司	196,550.00	39.12
3	海南航空控股股份有限公司	58,200.00	11.58
4	云南祥鹏航空有限责任公司	50,000.00	9.95
合计		502,500.00	100.00

三、担保协议的主要内容

- 1.担保金额：5,300 万元人民币。
- 2.担保事项：担保金鹏航空与交通银行上海分行借款合同项下债务的履行。
- 3.保证方式：连带责任保证。
- 4.保证期间：借款合同项下的被担保债务履行期届满之日起 2 年。

四、董事会意见

公司本次担保事项列支经年度股东大会批准的 2019 年与关联方互保额度，操作形式规范有效，不会对公司持续经营能力造成不利影响。同时金鹏航空已向公司提供同等额度的反担保，本次担保整体风险可控，有利于双方在互惠互利的基础上实现共同发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及关联方对外担保总额为 299.94 亿元，占公司最近一期经审计净资产 43.63%，其中对关联方提供担保 115.35 亿元（含本次公告担保金额），无逾期担保。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月六日