证券代码：600751　　900938　　证券简称：海航科技　　海科B　　编号：临2020-009

海航科技股份有限公司

关于向合并报表范围内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:海航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的 GCL Investment Management, Inc.、GCL Investment Holdings, Inc.等 2020 年度内公司报表合并范围的子公司。

本次担保金额：总额累计不超过 30 亿元人民币（含等值外币；本担保额度不包括 2016 年第四次临时股东大会批准的、为完成收购 Ingram Micro Inc.100%股权重大资产购买项目，公司及公司子公司为公司及公司子公司向提供融资的金融机构提供的 40 亿美元或置换此贷款融资项目的专项担保的展期；不包括 2018 年第一次临时股东大会批准的、为境外控股子公司 GCL Investment Holdings, Inc.发行可转换票据的偿还提供的担保）。

本次担保是否有反担保：无

一、担保情况概述

公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第十八次会议于 2020 年 4 月 17 日在公司会议室召开，审议并通过了《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。

为提高子公司融资效率，促进其业务发展，公司董事会提请公司 2019 年年度股东大会批准公司为 2020 年度合并报表范围内子公司，提供担保额度合计不超过人民币 30 亿元人民币（含等值外币；本担保额度不包括 2016 年第四次临时股东大会批准的、为完成收购 Ingram Micro Inc.100%股权重大资产购买项目，公司及公司子公司为公司及公司子公司向提供融资的金融机构提供的 40 亿美元或置换此贷款融资项目的专项担保的展期；不包括 2018 年第一次临时股东大会

批准的、为境外控股子公司 GCL Investment Holdings, Inc.发行可转换票据的偿还提供的担保）。

二、被担保人范围及其基本情况

被担保人	注册地点	经营范围	2019 年度期末主要财务指标				
			资产总额	负债总额	净利润	资产负债率(%)	持股比例(%)
GCL Investment Management, Inc.	美国	投资管理	5,668,663 千美元	3,941,472 千美元	414 千美元	69.53	68.51
GCL Investment Holdings, Inc.	美国	投资管理	6,105,977 千美元	6,178,219 千美元	154,819 千美元	101.18	68.51

三、担保的主要内容

为提高子公司融资效率，促进其业务发展，公司董事会提请公司 2019 年年度股东大会批准公司为 2020 年度合并报表范围内子公司，提供担保额度合计不超过人民币 30 亿元（含等值外币；本担保额度不包括 2016 年第四次临时股东大会批准的、为完成收购 Ingram Micro Inc.100% 股权重大资产购买项目，公司及公司子公司为公司及公司子公司向提供融资的金融机构提供的 40 亿美元或是置换此贷款融资项目的专项担保的展期；不包括 2018 年第一次临时股东大会批准的、为境外控股子公司 GCL Investment Holdings, Inc.发行可转换票据的偿还提供的担保）。

在上述担保额度内，授权公司董事长负责办理具体实施相关事宜，亦可对新纳入合并报表范围的子公司分配担保额度，不再单独逐笔提交公司董事会或股东大会审议。上述担保额度有效期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会召开前一日。上述担保额度授权范围包括以下情形：

（1）对资产负债率超过 70%的子公司进行担保；

（2）对单笔担保额超过净资产绝对值的 10%的子公司进行担保。

四、董事会意见

公司董事会认为上述担保事项有利于子公司的经营发展，符合公司的发展需要。被担保对象均为本公司合并报表范围内的企业，可有效控制和防范担保风险，不存在资源转移或利益输送的情况，不会损害公司股东的利益。

五、累计对外担保数量

截至公告披露日，本公司对全资子公司、控股子公司提供的担保余额为45.5亿美元，公司及控股子公司对外担保总额为45.5亿美元及39.04亿元人民币。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2020年4月20日