

## 海航基础设施投资集团股份有限公司 关于解除违规担保事项的进展公告

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。

### 一、违规担保情况概述

2019 年期末，海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）为关联方提供的担保 167.7 亿元，超出了公司第八届董事会第四十四次会议、2018 年度股东大会批准的 150 亿元担保额度，超限金额 17.7 亿元，主要为根据关联方债务融资增信需要而配合发生的担保，造成担保超限的项目如下：

单位：元

序号	被担保方	担保方式	担保物	期末担保余额	担保起始日	担保到期日
1	海航物流集团有限公司	抵押担保	海南大厦房产第四顺位抵押	426,800,000.00	2019/1/17	2020/3/17
2	海航股权管理有限公司	质押担保	8.5 亿元定期存单质押	850,000,000.00	2019/6/21	2020/2/21
					2019/6/24	2020/2/24
					2019/6/26	2020/2/26
3	海航实业集团有限公司	信用担保	信用担保	245,900,000.00	2019/12/12	2020/9/12
4	关联担保项目逾期利息			247,527,207.58		
	合计			1,770,227,207.58		

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回复上海证券交易所监管工作函的公告》（公告编号：临 2020-054）。

### 二、解除违规担保情况

为尽快消除违规担保对公司的影响，经公司与关联方共同努力，已于 2020 年 5 月 26 日解除 8.5 亿元质押担保。详见公司于 2020 年 5 月 28 日披露的《关

于解除违规担保事项的进展公告》（公告编号：临 2020-061）。目前经各方积极沟通协商，剩余 920,227,207.58 元违规担保解除进展情况如下：

1. 公司已收到上述剩余违规担保金额中 426,800,000.00 元和 245,900,000.00 元的债权人解除该笔关联担保的书面函件，相关担保解除手续正在办理中。

2. 根据中审众环会计师事务所 2020 年 5 月 29 日出具《对海航基础设施投资集团股份有限公司 2019 年度有关担保事项的补充说明》（众环专字【2020】170043 号）：

“公司 2019 年末对关联方担保余额为 16,770,227,207.58 元，其中超担保额度 1,770,227,207.58 元，超额度担保相关情况如下：

（1）上述超额度担保涉及担保本金 1,522,700,000 元，被担保方分别为海航物流集团有限公司、海航股权管理有限公司、海航实业集团有限公司，担保余额分别为 426,800,000.00 元、850,000,000.00 元、245,900,000.00 元，以上三笔担保事项未履行决策程序，也未履行信息披露义务。

（2）上述超额度担保涉及担保利息 247,527,207.58 元，系被担保方不能按期偿还债务产生的利息，公司作为担保方承担连带责任还款义务。其中 49,768,947.22 元利息系上述 426,800,000.00 元担保事项所产生，其余 197,758,260.36 元利息均系授权担保额度以内的担保事项所产生。”

据此，上述逾期利息中的 197,758,260.36 元为授权范围内担保债务产生的连带责任还款义务，剩余 49,768,947.22 元超限担保逾期利息将随公司超限担保义务解除而自动解除。

### 三、相关整改措施和计划

公司高度重视上述违规担保事项，将逐项落实整改措施，并以此为契机，严格按照监管机构的要求履行信息披露义务，进一步提高规范运作意识，完善担保审批制度和用印管理制度，采取各种积极有效的措施全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

### 四、备查文件

众环专字【2020】170043 号《中审众环会计师事务所对海航基础设施投资集团股份公司 2019 年度有关担保事项的补充说明》

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 30 日