

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-041

中航资本控股股份有限公司 关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股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：中航资本国际控股有限公司
- 担保金额：2016 年度累计担保金额不超过 50 亿元人民币
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

中航资本国际控股有限公司（以下简称“中航资本国际”）为中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”、“公司”）设立的国际化投融资平台，旨在构建为以航空产业为特色的国际化金融服务平台，为公司境内成员单位提供低成本的境外融资，并与公司境内成员单位实现资源和业务机会共享。

为支持中航资本国际的发展，公司或子公司拟向中航资本国际提供担保，2016 年度累计担保金额不超过 50 亿元人民币。

公司独立董事同意将该担保事项议案提交董事会审议，独立董事亦同意该担保事项。公司第七届董事会第十一次会议已经审议通过了《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司提供担保的议案》。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需经公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司概况

企业名称：Avic Capital International Holding Co., Ltd（中航资本国际控股有限公司）

住所：FLAT/RM 19C LOCKHART CENTRE 301-307 LOCKHART ROAD WAN CHAI HK

授权资本：港币 632,980,000 元

公司类型：有限公司

成立时间：2011 年 3 月 31 日

公司编号：1581794

2、简要财务数据

单位：万元

项目	2015.12.31	2014.12.31
总资产	53,318.60	1,539.13
总负债	860.09	0.88

所有者权益	52,458.51	1,538.25
项目	2015 年度	2014 年度
营业总收入	0	29.17
营业利润	1,321.24	6.40
净利润	1,267.98	5.52

三、担保方式

连带责任保证担保

四、董事会意见

公司董事会已于 2016 年 8 月 29 日审议通过《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司提供担保的议案》。

公司独立董事同意该担保事项，并发表如下独立意见：

本次担保目的是满足公司子公司中航资本国际业务发展需要，有利于其获得低成本融资，实现发展战略。该事项符合全体股东合法权益，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。我们同意该事项的议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除中航资本为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保外，公司及下属成员单位未对外提供其他担保。公司及下属成员单位不存在逾期担保或处于诉讼状态的担保事项，也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。

截至本公告披露日，中航资本为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保的情况如下：

1、中航资本已批准对中航国际租赁有限公司向中国进出口银行申请 5 亿美元流动资金贷款提供全额不可撤销连带责任担保，实际发生额为美元 222,161,200.00 元；

2、中航资本对中航投资控股有限公司的 6.11 亿元人民币贷款进行了担保；

3、中航资本已批准中航国际租赁有限公司 2015 年对下属子公司提供担保额度 310 亿元人民币，中航国际租赁有限公司实际对下属 SPV 公司提供保证担保的余额为美元 1,478,976,444.92 元、人民币 454,328,600.00 元。

特此公告。

备查文件：

1、中航资本控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议(通讯)决议；

2、中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司或子公司向中航资本国际控股有限公司提供担保的议案的事前认可意见；

3、中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司或子公司向中航资本国际控股有限公司提供担保的议案的独立意见。

中航资本控股股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 30 日