

中航资本控股股份有限公司 关于为控股子公司中航国际租赁有限公司 美元贷款提供担保的公告

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：中航国际租赁有限公司
- 本次担保金额：不超过 10 亿美元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的相关规定，为满足公司控股子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）飞机租赁业务发展需要，拟向中国进出口银行（以下简称“口行”）申请 10 亿美元流动资金贷款，贷款期限不超过 2 年，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）对中航租赁上述美元贷款提供全额不可撤销连带责任担保。

一、担保情况概述

为满足飞机租赁业务开展过程中对美元资金的需求，中航租赁拟向口行申请美元流动资金贷款，总计为 10 亿美元流动资金贷款，贷款期限不超过 2 年，该贷款将用于飞机预付款以及项目过桥美元资金的支付。为了保持与航空公司良好的合作，进一步促进中航租赁飞机租赁业务的快速发展，中航资本同意就上述美元流动资金贷款提供全额不可撤销连带责任担保，担保金额累计不超过 10 亿美元。

目前，由于中航租赁控股股东中航投资控股有限公司是公司全资子公司，其他股东西安飞机工业（集团）有限责任公司为中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）下属成员单位，上述单位的主管部门和实际控制人与公司的控股股东同为中航工业，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 第（二）项之规定，为公司的关联法人。公司本次担保事项构成关联交易。

因此，关联董事李平先生、都本正先生、赵桂斌先生在决议中回避表决，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十四次会议已经审议通过了《关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

二、被担保人基本情况

1、公司概况

企业名称：中航国际租赁有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区南泉路 1261 号

法定代表人：赵宏伟

注册资本：493568.098500 万人民币整

成立日期：1993 年 11 月 5 日

公司类型：有限责任公司（国内合资）

统一社会信用代码：91310000132229886P

经营范围：飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输设备类资产的融资租赁及经营性租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，系统集成，国内贸易（除专项规定），展览，实业投资（除股权投资和股权投资管理），相关业务的咨询服务。（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）

经营期限：1993 年 11 月 5 日至不约定期限

截至 2016 年 9 月 30 日，中航租赁的股权结构如下：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例
1	中航资本控股股份有限公司	1,172,990,500	23.77%
2	中航投资控股有限公司	3,639,628,685	73.74%
3	西安飞机工业（集团）有限责任公司	90,245,300	1.83%
4	上海航空工业（集团）有限公司	32,816,500	0.66%
-	合计	4,935,680,985	100%

2、简要财务数据

单位：万元

项目	2016.09.30	2015.12.31	2014.12.31
总资产	6,222,822.26	5,238,528.11	3,739,947.41
总负债	5,534,044.78	4,553,279.65	3,277,398.78
归属于母公司所有者权益	688,777.48	685,248.46	462,548.63
项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度
营业总收入	276,656.75	320,380.87	275,802.99
归属于母公司净利润	52,885.83	60,599.83	45,444.76
扣除非经常性损益的净利润	46,721.12	56,285.36	41,115.70

注：2014年、2015年财务数据已经审计。

三、董事会意见

本次担保是为有效降低控股子公司中航租赁开展飞机租赁业务的融资成本，增强其业务拓展能力和整体收益，公司董事会已于2016年10月26日审议通过《关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案》。

公司独立董事同意该担保事项，并发表如下独立意见：

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）为公司控股子公司，随着中航租赁业务规模逐渐扩大，飞机资产规模显著增加，本次担保是为了支持中航租赁业务更好发展，有助于提升其融资能力，降低融资成本，符合公司与全体股东的利益，

不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司关于中航资本为中航租赁美元流动资金贷款提供担保的事项。

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，除中航资本为下属全资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租赁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 373,417,253.00 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租赁 2016 年对下属子公司提供担保额度 150 亿元人民币，中航租赁实际对下属 SPV 公司提供保证担保的余额为美元 1,789,673,725.36 元、人民币 436,800,420.00 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十四次会议（现场和通讯）决议；

2、中航资本控股股份有限公司独立董事关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案的事前认可书面文件；

3、中航资本控股股份有限公司独立董事关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案的独立意见；

4、中航资本控股股份有限公司董事会审计委员会关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案的书面审核意见。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2016年10月28日