

## 南通华夏飞机工程技术股份有限公司

### 对外担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### (一)担保基本情况

尊翔公务航空有限公司(以下简称“尊翔公务”)向苏州银行股份有限公司南通分行申请1,400.00万元流动贷款续贷，由公司继续为该贷款进行抵押担保，该担保在公司与银行签订的《最高额抵押合同》约定的最高限额内债权担保的范围内，公司无需另行签订新担保合同。

##### (二)是否构成关联担保

上述担保构成关联担保。公司持有尊翔公务股份比例为22.86%，公司控股股东、实际控制人、董事长何丹先生，持有尊翔公务股份比例为47.96%，并担任该公司董事长职务；公司股东、董事、总经理申炳龙先生，持有尊翔公务股份比例为7.58%，并担任该公司董事职务；公司股东、董事陈怀宇先生，持有尊翔公务股份比例为7%，并担任该公司董事职务。

##### (三)表决和审议情况

公司于2018年4月2日召开第一届董事会第三十二次会议，审议了《关于拟为尊翔公务航空有限公司流动贷款续贷继续提供担保的议案》。因关联方何丹、申炳龙、陈怀宇回避表决，导致有表决权的无关联董事人数不足3人，根据《公司章程》规定，本议案将直接提请股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人基本情况

被担保人（姓名/名称）：尊翔公务航空有限公司

被担保人住所：南通市通州区兴东镇土山北村四组

法定代表人：何丹

注册资本：陆仟玖佰肆拾伍万圆整

主营业务：空中游览、公务飞行、航空器代管业务、出租飞行、通用航空包机飞行。

成立日期：2013年12月25日

注册地址：南通市通州区兴东镇土山北村四组

### （二）被担保人信用状况

截至2017年12月31日，尊翔公务未经审计的主要财务数据及信用状况如下：

单位名称：尊翔公务航空有限公司

信用等级：未评级

资产总额：282,996,209.86 元

负债总额：223,608,322.08 元

净资产：59,387,887.78 元

营业收入：56,716,510.51 元

税前利润：-12,422,104.21 元

净利润：-12,422,104.21 元

### 三、担保协议的主要内容

公司与苏州银行南通分行签订了《最高额抵押合同》，为尊翔公务在折合人民币 25,261,800 元的最高限额内债权担保。

### 四、董事会意见

#### (一) 公司提供担保的原因

尊翔公务是公司的联营公司，与公司保持长期友好合作关系，亦曾为公司贷款提供担保，能为公司未来发展提供支持。

#### (二) 担保事项的利益和风险

尊翔公务生产经营稳定，本次担保风险可控，向尊翔公务提供担保不会给公司带来重大的财务风险。本次担保符合公司和股东的利益。

### 五、对外担保累计金额

| 项目       |                        | 金额（元）          | 比例     |
|----------|------------------------|----------------|--------|
| 对外担保累计金额 |                        | 219,503,063.78 | 100%   |
| 其中       | 逾期担保累计金额               | 0              | 0%     |
|          | 超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额 | 176,536,620.25 | 80.43% |
|          | 为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额 | 219,503,063.78 | 100%   |

其中，对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为255.44%。

公司涉及诉讼的担保金额为0元。

公司因担保被判决败诉可能承担的损失金额为0元。

## 六、备查文件目录

《南通华夏飞机工程技术股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

南通华夏飞机工程技术股份有限公司

董事会

2018年4月4日