

海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司（CARJ）向 BTG
PACTUAL SEGURDORA S.A. 银行提供担保的公告

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：Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S.A.（里约热内卢机场特许经营股份有限公司，以下简称“CARJ”）

● 本次担保金额：2017 年为 211,650,000 巴西雷亚尔（按照 2017 年 8 月 30 日的汇率换算为：440,189,670 元人民币），2018 年及 2019 年的担保金额按照合同约定进行计算。

- 已实际为其提供的担保余额：无
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次交易尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保背景

2017 年 7 月 12 日晚间，海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与 ODEBRECHT TRANSPORT AEROPORTOS S.A.（兴建运输机场股份有限公司，以下简称“OTPA”）在巴西圣保罗签订《股权转让协议》，公司收购 OTPA 所持有的 Rio De Janeiro Aeroportos S.A.（里约热内卢机场股份有限

公司，以下简称“RJA”）60%的股权。同日，公司与 Excelente B.V.（新加坡樟宜机场控股子公司，以下简称“Excelente”）在巴西圣保罗签订《股权转让协议》，出售公司所持有的 RJA 9%的股权。上述两项交易完成后，公司将持有 RJA 51%的股权，因 RJA 持有 CARJ 51%的股权，公司将通过控股 RJA 实现对 CARJ 的控股与报表合并。（详见公司于 2017 年 7 月 14 日披露的《关于收购里约热内卢机场股份有限公司（RJA）股权的公告》，公告编号：临 2017-063）

（二）担保概述

根据 CARJ 与 Brazilian Civil Aviation Agency（以下简称“ANAC”，即巴西民航局）签订的《机场专营协议》，CARJ 在取得专营权期间需提供长期履约保证金。为此，由 RJA 的股东为 CARJ 向 BTG PACTUAL SEGURDORA S.A.银行（以下简称“BTG”）提供担保，由 BTG 向 ANAC 出具履约保函作为 CARJ 的履约保证金，当 CARJ 不能支付《机场专营协议》所约定的机场专营费及相关费用时，由 BTG 先行向 ANAC 偿付。

同时，根据公司分别与 OTPA、Excelente 所签订的《股权转让协议》的约定，公司须在股权交割后承受 OTPA 向 BTG 所承担的担保义务。公司收购 RJA 股权的交易完成后，公司对 RJA 的持股比例为 51%，因此公司需承担 CARJ 对 BTG 偿付责任 51%的担保义务。

（三）内部决策程序

经公司第八届董事会第九次会议审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司（CARJ）向 BTG PACTUAL SEGURDORA S.A.提供担保的议案》。同意公司为 CARJ 向 BTG 提供担保，2017 年担保金额为 211,650,000 巴西雷亚尔，2018 年及 2019 年的担保金额按照合同约定进行计算。

因 CARJ 的资产负债率超过 70%，本次交易尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：Concessionaria Aeroporto Rio de Janeiro；

注册地址：巴西里约热内卢；

经营范围：运营巴西里约 GIG 机场；

主要财务数据：

单位：千巴西雷亚尔

项目	2016 年财务数据 (经审计)	2017 年 1 月至 6 月财务数据 (未经审计)
总资产	15,797,337	15,966,944
负债总额	14,457,162	13,929,823
银行贷款总额	1,123,764	968,790
流动负债总额	2,078,968	2,192,416
其他负债	11,254,430	10,768,617
净资产	1,340,175	2,037,121
营业收入	826,623	461,241
税前净利润	-531,128	-293,276
税后净利润	-350,828	-193,874

三、担保协议的主要内容

(一) 收购前已存在的担保

RJA 的股东为 CARJ 向 BTG 提供担保，由 BTG 向 ANAC 出具履约保函，当 CARJ 不能支付《机场专营协议》所约定的机场专营费及相关费用时，由 BTG 先行向 ANAC 偿付。

RJA 股东的担保期限与 BTG 出具保函的有效期间相同：为 5 年（2014 年至 2019 年）。

RJA 股东担保的金额为每年浮动，计算公式如下：

当年担保金额=上年度担保金额×（1+巴西政府公布的上年度通胀率）

2017 年的担保金额为 415,000,000 巴西雷亚尔。

(二) RJA 股权交割后公司需承担的担保义务

根据公司分别与 OTPA、Excelente 所签订的《股权转让协议》的约定，公司须在股权交割后需承受 OTPA 向 BTG 所承担的担保义务。按照前述两份《股权转让协议》的交易完成后，公司对 RJA 的持股比例为 51%，因此公司于 2017 年需承担 415,000,000 巴西雷亚尔的 51%（即 211,650,000 巴西雷亚尔）的担保义务，2018 年及 2019 年的担保金额按照前述方法进行计算。

四、董事会意见

公司董事会结合 CARJ 的经营情况、资信状况，认为本次担保风险可控，触发担保义务的可能性较低，原因如下：

根据《股权收购协议》，公司和 Excelente 将增资支付 2017 年的专营费，以及后续 2018、2019、2020 三年的专营费，从而大大减轻了 CARJ 的财务负担，因此未来 5 年 CARJ 向 ANAC 无法支付或延迟支付专营费的风险较小。本次担保事项尚需提交股东大会审议，同意公司为 CARJ 提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事就公司本次为 CARJ 提供担保事项，发表如下独立意见：CARJ 经营稳健，资信状况良好，担保风险可控。本次担保不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项尚需提交股东大会审议，同意公司为 CARJ 提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 898,837.92 万元（不包含本次担保）、公司对控股子公司提供的担保总额 69,198.32 万元（不包含本次担保），分别占 2016 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的比例为 26.42%、2.03%；截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告

海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日