

证券代码：871646

证券简称：航桥国际

主办券商：长江承销

保荐

广东航桥国际物流股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

我公司系一类货运代理人，持有中国航空运输协会颁发的航空运输销售代理业务资质认可证书并据此与国际航空运输协会（IATA）内成员航空公司进行运费结算（又称 CASS 结算）。进行此运费结算要求由第三方提供结算担保。

我司与中航鑫港担保有限公司签定《担保和反担保协议》，由中航鑫港担保有限公司（即上述第三方）为公司提供保证担保并出具《不可撤销的担保函》【（国际货）字第 20240110000003 号、航协代码 08305020216】。公司按中航鑫港提供担保额度向其交存保证金壹拾壹万元人民币。同时，为保证担保事项的顺利进行，公司控股股东、实际控制人余朝晖先生向担保方中航鑫港担保有限公司以个人位于广州市海珠区帝景苑赏湖街 18 号 3C 房（粤（2017）广州市不动产权第 0323995 号）房产提供反担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024年4月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于开立银行履约保函及签订〈担保与反担保协议〉》议案。应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，其余非关联董事4人全票通过本次议案。本议案涉及关联交易，关联董事余朝晖回避表决。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：中航鑫港担保有限公司

成立日期：2004年9月22日

住所：北京市顺义区北京空港物流基地物流园8街1号

注册地址：北京市顺义区北京空港物流基地物流园8街1号

注册资本：500,000,000元

主营业务：中航鑫港担保有限公司为中小企业提供贷款、融资租赁及其它经济合同的担保；汽车租赁；机械设备租赁；工程担保服务（不含融资性担保）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：于锡宝

控股股东：首都机场集团有限公司

实际控制人：首都机场集团有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

被担保人资信状况良好，不是失信被执行人，不存在其他受到惩戒措施情形，对本次交易无影响。

2020年12月31日资产总额：3,977,803,500.00元

2020年12月31日流动负债总额：2,676,741,800.00元

2020年12月31日净资产：1,301,061,700.00元

2020年12月31日资产负债率：67.29%

2020年12月31日资产负债率：67.29%

中航鑫港担保有限公司2020年12月31日营业收入：53,989,900.00元

中航鑫港担保有限公司2020年12月31日利润总额：152,699,900.00元

中航鑫港担保有限公司2020年12月31日净利润：121,648,700.00元

审计情况：因数据为公开网页查询，未能确定是否经审计

其它情况：因被担保对象未提供最新财务数据，上述2020年财务数据为公司自天眼查（<https://www.tianyancha.com/>）查询获得。

三、担保协议的主要内容

我公司系一类货运代理人，持有中国航空运输协会颁发的航空运输销售代理业务资质认可证书并据此与国际航空运输协会（IATA）内成员航空公司进行运费结算（又称CASS结算）。进行此运费结算要求由第三方提供结算担保。

我司与中航鑫港担保有限公司签定《担保和反担保协议》，由中航鑫港担保有限公司（即上述第三方）为公司提供保证担保并出具《不可撤销的担保函》【（国际货）字第20240110000003号、航协代码08305020216】。公司按中航鑫港提供担保额度向其交存保证金壹拾壹万元人民币。同时，为保证担保事项的顺利进行，公司控股股东、实际控制人余朝晖先生向担保方中航鑫港担保有限公司以个人位于广州市海珠区帝景苑赏湖街18号3C房（粤（2017）广州市不动产权第0323995号）房产提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为保证公司与国际航空运输协会（IATA）之间签署的协议顺利进行，中

航鑫港担保有限公司提供保证担保事项。我公司按中航鑫港提供担保额度向其交存保证金壹拾壹万元人民币。同时，公司控股股东、实际控制人余朝晖先生向担保方中航鑫港担保有限公司以房产提供反担保。有利于此保证担保事项顺利进行，支持公司发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司对本次担保事项有充分了解，财务风险处于可控制的范围内。本次反担保关联交易余朝晖先生不收取任何费用，不存在损害公司经营，不会损害公司利益及股东利益，不会对公司财务状况产生不利影响。

（三）对公司的影响

本次担保暨关联交易系公司正常经营需要，不会损害公司利益及股东利益，不会对公司财务状况产生不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	110,000.00	0.105%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
0 逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《广东航桥国际物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2024年4月26日