

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2016-009

中航直升机股份有限公司 对全资子公司借款提供担保的公告

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：惠阳航空螺旋桨有限责任公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为惠阳公司提供担保 4,000 万元。
- 本次担保未提供反担保。
- 截至目前，公司第六届董事会第十一次会议审议通过，拟为惠阳公司担保 8,900 万元（尚需股东大会审议通过）。若公司同意本次担保，公司累计担保额为 12,900 万元。

一、担保情况概述

公司全资子公司惠阳航空螺旋桨有限责任公司（以下简称惠阳公司）拟向中航工业集团财务公司借款 4,000 万元，用于补充流动资金，特提请公司为其提供 4,000 万元借款担保。

二、被担保人基本情况

惠阳公司始建于 1960 年，注册地为河北省保定市，法定代表人周金虎，经营范围为：航空螺旋桨、调速器、顺桨泵、尾桨、气垫船用螺旋桨和其他航空产品制造、研发及技术服务；风机、风扇、风力

发电设备、液体粘性调速离合器等产品制造、安装、研发及技术服务等。惠阳公司系公司全资子公司。

2015 年惠阳公司实现营业收入 53,680 万元，利润总额 4,840 万元，资产总额 155,160 万元，负债总额 124,689 万元，流动负债 82,287 万元，借款总额 40,090 万元，其中短期借款 30,100 亿元、长期借款 9,990 万元，所有者权益总额 30,471 万元，资产负债率为 80%。

截止 2016 年 3 月 31 日，实现营业收入 2,474 万元，利润总额 -2,772 万元，资产总额 144,422 万元，负债总额 116,640 万元，流动负债 72,843 万元，借款总额 33,990 万元，其中短期借款 24,000 亿元、长期借款 9,990 万元，所有者权益总额 22,782 万元。

三、担保协议的主要内容

担保金额：4,000 万元，具体如下：

惠阳公司 1 年期中航工业集团财务公司贷款 4,000 万元近期到期，目前惠阳公司为争取市场订单以及受国外材料采购周期长的影响，仍需资金采购大量国内外材料，因此惠阳公司上述贷款到期后拟继续申请续贷。

担保方式：连带责任担保

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、董事会意见

此次担保经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，独立董事对此项担保出具事前认可意见函和独立董事意见函。因惠阳公司资产负债率超过 70%，该担保事项需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司未为任何公司提供过担保。

公司第六届董事会第十一次会议审议通过，拟为惠阳公司担保 8,900 万元（尚需股东大会审议通过）。若公司同意本次担保，公司

累计担保额为 12,900 万元。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2016 年 5 月 30 日