

中航资本控股股份有限公司 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公 司 2016 年度为其全资子公司融资提供担保 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。

根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《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”）业务发展需要，公司拟授权中航租赁 2016 年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船、铁路特殊项目公司（以下简称“SPV 公司”）提供不超过人民币 250 亿元的连带责任保证担保。

一、担保情况概述

公司控股子公司中航租赁从事租赁业务，其融资渠道主要为借贷资金。为隔离风险，同时降低融资成本、便于税务筹划，中航租赁在

境内外注册成立了多家全资 SPV 公司（SPV 公司可涉及多层持股层级）从事单机、单船、铁路的租赁业务（即租赁项目公司），中航租赁以 SPV 公司为主体开展租赁业务时，需要中航租赁对 SPV 公司对外融资提供连带责任保证担保，以便于 SPV 公司建立畅通的融资渠道、降低融资成本。

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五次会议已经审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2016 年第二次股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保企业为中航租赁全资控股（可涉及多层持股层级）的从事单机、单船、铁路的租赁业务的 SPV 公司。

三、担保方式

连带责任保证担保。

四、董事会意见

中航租赁以 SPV 公司为项目主体开展租赁业务能够有效隔离风险，且有降低融资成本、便于税务筹划等多方面的优势，中航租赁为 SPV 公司对外融资提供担保有利于其租赁业务的开展，是必要的。中航租赁下属 SPV 公司均为中航租赁全资控股的子公司，仅为开展租

赁业务而设立，中航租赁对 SPV 公司具有完全的控制力，中航租赁为其提供担保的风险在可控范围之内。

公司独立董事同意该担保事项，并发表如下独立意见：

公司控股子公司中航租赁 2016 年度预计为其下属的境内外注册的 SPV 公司提供不超过人民币 250 亿元的担保，系中航租赁为满足日常经营需要而提供的必要担保，不存在违规担保的情况。

SPV 公司为中航租赁的全资子公司（可涉及多层持股层级），其实际业务开展以中航租赁自身项目为依托，通过 SPV 公司的名义进行操作，SPV 公司实质由中航租赁实际控制，中航租赁为其提供担保能够保障公司利益，风险可控。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

综上，我们认为中航租赁为其下属 SPV 公司提供担保，其目的是满足中航租赁的租赁业务发展需要，有利于 SPV 公司获得低成本融资、降低税负和控制风险。该事项符合全体股东合法权益，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。我们同意该事项的议案。

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 222,161,200.00 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 2015 年对下属子公司提供担保额度 310 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 1,546,003,020.00 元、人民币 484,609,220.00 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五次会议（通讯）决议；

2、中航资本控股股份有限公司独立董事关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案的事前认可意见；

3、中航资本控股股份有限公司独立董事关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案的独立意见。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2016年7月2日