

四川海特高新技术股份有限公司 关于为SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED 及其 下属子公司提供担保的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）全资子公司 SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED（以下简称“华新租赁爱尔兰”）及其下属子公司因经营发展需要，需向银行申请贷款，公司为其贷款提供人民币9亿元的担保额度。

公司于2016年7月7日召开公司第六届董事会第三次会议，审议通过《关于为 SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED及其下属子公司提供担保的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权），同意公司为华新租赁爱尔兰及其下属子公司提供人民币9亿元的担保额度。公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED
- 2、注册日期：2016年1月19日
- 3、住所：Cafico Trust Company Limited, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2.
- 4、注册资本：100万欧元
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、经营范围：融资租赁业务、租赁业务
- 7、主要财务指标：最近一年的财务状况

单位：欧元

项目	2016 年 6 月 30 日
资产总额	0
负债总额	0
其中：银行贷款	0
流动负债总额	0
净资产	0
项目	2016 年 1-6 月
营业收入	0
利润总额	0
净利润	0

以上数据未经审计。

8、与本公司关系：华新租赁爱尔兰为公司全资子公司

三、担保的主要内容

- 1、担保方：四川海特高新技术股份有限公司
- 2、担保额度：9亿元人民币
- 3、担保方式：信用担保
- 4、担保内容：海特高新为华新租赁爱尔兰及其下属子公司银行贷款提供担保。

四、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为67,378.36万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的20.49%。除此之外，公司及公司全资、控股子公司无其他担保或逾期担保行为、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

五、董事会意见

本次为子公司华新租赁爱尔兰及其子公司银行贷款提供担保是基于华新租赁爱尔兰及其子公司的业务发展需要，有利于其经营发展和业务顺利推进，提高其经营效率，公司对其担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，本次担保符合公司整体利益。

六、独立董事意见

我们认为：本次被担保的对象为公司全资子公司华新租赁爱尔兰及其下属子公司，被担保方因业务发展需要资金支持，公司对其经营和管理能有效控制，本次担保的财务

风险处于公司可控范围之内。公司为其提供担保可促进其业务发展，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次董事会审议该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）及公司章程等有关规定。因此，同意公司为子公司华新租赁爱尔兰及其下属子公司提供担保金额人民币9亿元。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议
 - 2、第六届监事会第三次会议决议
 - 3、独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2016年7月8日