

中外运空运发展股份有限公司

关于为关联方提供担保的公告

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：中外运泸州港保税物流有限公司（以下简称“泸州保税”），泸州保税为本公司持股 60%的参股公司，为本公司的关联方。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟按所持股权比例为参股公司泸州保税的银行贷款提供兜底本息还款担保，担保金额为 2,040 万元。
- 本次担保无反担保。
- 本次为关联方提供担保，需提交股东大会审议。
- 截止本公告发布之日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据泸州保税的实际资金需求，经泸州保税股东双方沟通协商及银行评估测算，泸州保税拟以土地使用权及其上房产提供抵押担保向中国银行股份有限公司泸州分行（以下简称“中国银行泸州分行”）申请 3,400 万元银行贷款，利率为中国人民银行同期基准利率，其中：固定资产贷款金额为 2,900 万元，贷款期限为 5 年；流动资金贷款金额为每期 500 万元，每期贷款期限为 1 年，采用循环贷款方式，共贷款 5 期。上述贷款用于满足泸州保税的保税物流中心（B 型）工程款、业务运营及仓储设施维护的资金需求，且需泸州保税双方股东提供兜底本息还款担保。

2016 年 12 月 8 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于审议公司为中外运泸州港保税物流有限公司提供担保的议案》，同意公司向中国银行泸州分行出具《关于向中国银行股份有限公司泸州分行兜底还款的承诺函》，按股权比例（持股 60%）为泸州保税的前述贷款事项提供兜底本息还款担保，担保金额合计

2,040 万元，其中：固定资产贷款担保金额为 1,740 万元，流动资金贷款担保金额为 300 万元。若泸州保税无法按期履行与中国银行泸州分行约定的还款计划及无法按期足额归还贷款本息，公司需按股权比例在计划还款日或贷款本息到期日后 30 个工作日内兜底偿还差额部分。关联董事张淼先生履行了回避表决义务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等的有关规定，泸州保税为公司关联方，因此该担保事项还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次被担保人泸州保税成立于 2013 年 9 月 6 日，系本公司持股 60%的参股公司，另一股东泸州市兴泸投资集团有限公司持股 40%；根据投资协议及泸州保税的公司章程，本公司对泸州保税没有实际控制权。泸州保税主要经营范围是在泸州港国际集装箱码头附近投资建设并运营泸州港保税物流中心（B 型），泸州港保税物流中心项目于 2015 年 11 月 19 日通过国家海关总署等四部委正式验收后，已于 2016 年初正式运营。

因本公司董事和高级管理人员在泸州保税担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》中 10.1.3 第（三）条规定，泸州保税与本公司构成关联关系。

公司名称：中外运泸州港保税物流有限公司

注册地：四川泸州市

注册资本：16,000 万元人民币

法定代表人：周涛

财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，泸州保税经审计的资产总额 16,648.36 万元，负债总额 867.31 万元，其中流动负债 175.71 万元，无银行贷款，净资产 15,781.05 万元。2015 年，泸州保税实现营业收入 29.13 万元，净利润-97.55 万元。

截止 2016 年 10 月 31 日，泸州保税的资产总额 19,199.14 万元，负债总额 4,324.32 万元，均为流动负债，无银行贷款，净资产 14,874.82 万元。2016 年 1-10 月，泸州保税实现营业收入 59.76 万元，净利润-906.23 万元。（以上数据未经审计）

目前，泸州保税的各项业务处于初步发展阶段，综合全国（B）型保税物流中心的运营情况，前几年处于运营培育期，经过培育期之后，才可实现盈利。截至本公告发布之日未有影响泸州保税偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保类型：借贷

担保金额：2,040 万元

四、董事会意见

董事会认为：公司为泸州保税提供担保，是为满足泸州保税正常经营需要，从长期来看有利于保障盈利回报；同时，泸州保税资信状况较好，公司作为泸州保税的股东，能够及时掌握和参与泸州保税的日常经营决策，可在一定程度上防控担保风险；本次担保事项履行的程序符合相关法律法规，符合公司和全体股东的长期利益。公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。

本次担保无反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告发布之日，不含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保总额为 2.52 亿元（含公司对控股子公司的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的 3.47%；本公司对控股子公司提供的担保总额为 2 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 2.75%。公司无逾期担保事项。

六、上网公告附件

泸州保税最近一期的财务报表

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司董事会

二〇一六年十二月九日