

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2017-005

中国南方航空股份有限公司关于 厦门航空有限公司为河北航空有限公司 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：

- 担保人：厦门航空有限公司（“厦门航空”）
- 被担保人：河北航空有限公司（“河北航空”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高不超过5,500万美元。厦门航空已实际为河北航空提供的担保余额为人民币8亿元。
- 本次担保无反担保；
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，本公司和公司控股子公司厦门航空为自费飞行学员培训费提供的贷款担保逾期金额分别约为人民币1,575.8万元和137.7万元(数据未经审计)。

一、本次担保情况概述

1、担保基本情况

根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）董事会和股东大会批准授权，厦门航空于 2017 年 2 月 17 日与天澜（天津）飞机租赁有限公司（“天澜公司”）签订《担保合同》，为河北航空与天澜公司签订的一架 B737-800 飞机(国籍登记号 B-6868)租赁合同（“飞机租赁合同”）提供担保，具体如下：

厦门航空在《担保合同》生效期间，在 5,500 万美元的最高余额内，为河北航空与天澜签订的飞机租赁合同项下的所有义务提供连带责任担保。

2、决策程序

2016 年 5 月 11 日，本公司董事会收到单独或者合计持有 51.99%股份的股东中国南方航空集团公司提出临时提案并书面提交股东大会召集人，议案包括：审议及批准授权厦门航空有限公司在 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间为河北航空有限公司提供累计余额不超过人民币 35 亿元的担保。详情请参见于 2016 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

本公司股东大会于 2016 年 5 月 27 日以股东大会决议方式，同意授权厦门航空在 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间内为河北航空提供累计担保余额不超过人民币 35 亿元的贷款担保。详情请参见于 2016 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空 2015 年年度股东大会决议公告》。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

被担保人名称：河北航空有限公司

注册地点：石家庄市中山东路 303 号世贸广场酒店

法定代表人：赵东

注册资本：人民币 26 亿元

经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；机场专用路经营管理；广告设计、制作、代理、发布；航空器材、工具设备租赁，航空器材的销售（法律、法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）；货物和技术的进出口业务（国际禁止或需审批的除外）。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

股东及持股比例：厦门航空持股 99.47%，沈阳中瑞投资有限公司持股 0.53%。

被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币百万元

项目	截至 2015 年 12 月 31 日	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	4,778.75	4,831.10
负债总额	3,197.28	2,878.38
银行贷款总额	736.4	350.06
流动负债总额	1,952.37	1,700.14
资产净额	1,581.47	1,952.72

	2015 年 1-12 月	2016 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	1,416.52	1,250.46
净利润	13.71	121.25

2、被担保人与公司的关系

厦门航空为本公司控股子公司，本公司持有厦门航空 55%股份，厦门建发集团有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司分别持有厦门航空 34%和 11%股份。河北航空为厦门航空的控股子公司，厦门航空持有河北航空 99.47%股份。

三、担保协议的主要内容

1、担保范围

根据厦门航空与天澜公司签署的《担保合同》，厦门航空为河北航空与天澜公司签订的飞机租赁合同项下的所有义务提供连带责任担保。

2、担保期限

保证期间为自担保协议生效日起至租赁合同项下的全部义务或责任履行完毕后三个月。

3、担保金额

担保金额封顶为 5500 万美元，并按照被担保人履行飞机租赁合同项下义务的情况调整。

四、董事会意见

本公司董事会认为：1、本次担保事项属于年度股东大会授权范围内，有关决策程序合法合规；2、本次担保充分考虑了河北航空生产经营和发展的实际需要，有利于降低河北航空的融资成本，符合本公司和厦门航空整体发展的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及厦门航空为自费飞行学员培训费提供贷款担保，所担保的贷款余额分别约为人民币 36,835.45 万元和 3,727.47 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例分别约为 0.74%和 0.075%，逾期担保累计金额约分别为人民币 1,575.8 万元和 137.7 万元(以上数据均未经审计)。

六、备查文件目录

- 1、公司 2015 年年度股东大会决议
- 2、《担保合同》
- 3、河北航空 2015 年度审计报告及财务报表

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2017 年 2 月 17 日