

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-016

中航飞机股份有限公司

对外担保公告（一）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月10日召开的第七届董事会第二次会议，以14票同意、0票反对、0票弃权审议批准《关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供最高额担保的议案》，同意公司继续为控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称“西飞铝业公司”）提供银行贷款额度担保，担保金额25,000万元，担保期限为一年，担保方式为连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司对西飞铝业公司的担保需经公司董事会批准，无需提交股东大会审议，也不需经有关政府部门的批准。

截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞铝业公司与银行以董事会决议为依据共同协商确定。

二、西飞铝业公司基本情况

（一）概况

公司名称：西安飞机工业铝业股份有限公司

公司住所：西安市经济开发区闫良工业园区

法定代表人：王平新

注册资本：18,007.60 万元

经营范围：铝合金产品、塑钢型材、室内门、防盗门、防火门的开发、设计、研制、生产、销售以及技术服务；铝合金门窗的设计、制造、安装与销售；幕墙的设计、制造、安装；彩钢压型钢板、彩钢岩棉复合板系列产品的开发、设计、生产、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1994 年 12 月 28 日

（二）西飞铝业公司为公司控股子公司，公司持有西飞铝业公司 63.57% 股权。

（三）西飞铝业最近两年财务数据

单位：万元

项目	2015 年	2016 年
资产总额	45,323.51	45,365.84
负债总额	28,856.91	28,882.61
其中：银行贷款总额	21,350.00	19,550.00
流动负债总额	28,656.91	28,566.71
净资产	16,466.60	16,483.23
营业收入	45,737.74	40,822.71
利润总额	8,121.13	23.00
净利润	8,106.21	16.63

（四）截至目前，西飞铝业公司除向公司提供反担保办理资产抵押外不存在抵押情况。西飞铝业公司为其全资子公司西安飞机工业铝业航材有限责任公司银行贷款提供担保余额为 1,800 万元。

截至目前，公司对西飞铝业公司提供流动资金银行贷款额度担保余额为 19,600 万元。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证

（二）担保金额：总额度为人民币 25,000 万元，可循环使用。

（三）担保期限：担保期限一年，自董事会通过之日起一年内办理的各项贷款（含流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票业务、商业承兑汇票贴现等）提供一年期担保，担保起始日期以实际办理相关贷款业务之日起计算。

（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

四、董事会意见

公司董事会认为西飞铝业公司具备较好的抗风险能力，有偿还债务的能力，可保证良好的银行信用，在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自身信用为子公司提供担保，有利于降低融资成本，同时可以支持子公司发展。公司上述担保事项不会损害公司及股东利益。

公司拟提议为其提供银行贷款额度担保，担保金额 25,000 万元，担保额度可循环使用，担保期一年。自董事会通过之日起一年内办理的各项贷款（含流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票业务、商业承兑汇票贴现等）提供一年期担保，担保起始日期以实际办理相关贷款业务之日起计算。

公司持有西飞铝业公司 63.57% 股权，其他股东无法提供相应担保，西飞铝业公司将以自有资产提供反担保。

西飞铝业公司在办理上述担保贷款时，将以其享有所有权的厂房、设备等资产为公司提供反担保，同时为公司出具还款承诺书。

若因股权变更等事项，公司对西飞铝业公司持股比例下降，公司将停止办理对西飞铝业公司的担保，原已生效担保协议，公司将承担担保责任至到期。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为 41,201.91 万元人民币，占公司最近一期经审计（2016 年 12 月 31 日）净资产的 2.68 %。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十四日