

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-017

中航飞机股份有限公司 对外担保公告（二）

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《关于下属子公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》，公司全资子公司西飞国际科技发展（西安）有限公司投资设立了全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”），西飞工贸具备进出口业务相关资质，并与公司签订协议，代理公司进出口业务。因西飞工贸目前无法获取足额的银行综合授信额度以满足公司进出口业务需求。因此公司董事会同意西飞工贸使用公司银行综合授信项下信用证额度4亿元，用于代理公司进出口业务，并由公司为使用上述资金提供连带责任担保。由于西飞工贸代理公司采购的部分原材料、成品加工周期长（超过52周），且多采用海上运输方式（运输周期2-3个月），因此申请开立信用证有效期为2年以内。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，

公司对西飞工贸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、西飞工贸与银行以董事会决议为依据共同协商确定。

二、申请使用授信及担保对象基本情况

（一）概况

西飞工贸负责代理公司的民机及民机备件出口，进口材料、成品、工具、设备、备件返修等进出口业务以及相应的报关报检业务。西飞工贸基本情况如下：

公司名称：西飞科技（西安）工贸有限公司

公司住所：西安市航空基地蓝天路 5 号科创大厦 211-212 室

法定代表人：李永奇

注册资本：1,000 万元

经营范围：自营和代理商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制经营的商品和技术除外）；仓储（危险品除外）、物流业务咨询；开展“三来一补”、进料加工业务；对销贸易、转口贸易；承包本行业境外工程和境内工程及工程所需的设备、材料进口；对外派遣本行业工程、生产服务的劳务人员；机械产品、铝型材制品、汽车（小轿车除外）、工具量具的销售；航空原材料、零部件、机载设备及成品的研发、销售、检测与维修。（以上经营范围涉及国家规定的前置许可项目的取得许可后方可经营）。

成立日期：2013 年 9 月 5 日

(二) 西飞工贸最近两年财务数据

单位：万元

项目	2015 年	2016 年
资产总额	6,301.83	6,704.82
负债总额	3,697.30	3,471.78
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	3,697.30	3,471.78
净资产	2,604.53	3,233.04
营业收入	3,888.03	4,344.18
利润总额	947.29	1,108.65
净利润	705.27	828.51

(三) 西飞工贸无对外担保事项、资产不存在抵押情况，也不存在诉讼与仲裁事项。

截至目前，公司对西飞工贸使用公司银行授信额度并为其提供担保余额为 15,302 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 4 亿元，即在担保期间内担保发生额不超过 4 亿元。

(三) 担保期限：担保期限二年，自公司董事会通过之日起一年内，为其代理公司进出口业务办理的信用证业务提供二年期担保，担保起始日期以实际办理信用证业务之日起计算。

（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。

有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞工贸与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为西飞工贸暂时无法获得足额银行综合授信，无法利用其自身信誉代理公司进出口业务，为保证公司进口采购相关业务的顺利开展，公司董事会同意西飞工贸使用公司的银行综合授信额度4亿元，仅用于代理自董事会通过之日起一年内公司进出口业务开立国际信用证事项，信用证期限为二年以内，由公司提供连带责任担保。

西飞工贸在办理上述业务时，需为公司提供反担保。

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