

中航三鑫股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

为了实现公司的战略规划，满足公司发展的资金需求，确保各项经营指标的顺利完成，支持各子公司开展日常经营筹资活动，2017 年度拟为子公司提供融资担保，主要用于承接幕墙工程项目、支持特种玻璃及深加工日常运营融资等方面，融资担保额度不超过人民币 37.00 亿元。担保期限以实际签订的担保合同或协议为准，额度内担保事项的实施由公司根据具体经营情况自行安排。

二、被担保人基本情况

（一）海南中航特玻材料有限公司

公司名称：海南中航特玻材料有限公司（简称“海南中航特玻”）

注册地址：海南省老城经济开发区南一环路

注册资本：193,220.75 万元

法定代表人：朱强华

经营范围：投资建设在线 LOW-E 镀膜节能玻璃、IT 薄片玻璃、铝硅高强(航空、高铁、防火防爆玻璃)、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产及销售，采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品，技术咨询，对外玻璃工程承包，玻璃技术与装备出口，进出口业务。

海南中航特玻是公司的控股子公司。截至 2016 年 12 月 31 日，海南中航特玻总资产 290,511.93 万元，净资产 45,417.64 万元，2016 年营业总收入 39,285.58 万元，利润总额-20,836.80 万元。

（二）深圳市三鑫幕墙工程有限公司

公司名称：深圳市三鑫幕墙工程有限公司（简称“三鑫幕墙”）

注册地址：深圳市南山区粤海路粤海工业村（深圳动漫园）1-2 栋 701-709

注册资本：14,286 万元

法定代表人：张桂先

经营范围：建筑幕墙、建筑门窗、钢结构的技术开发、设计及施工安装，承担建筑幕墙工程。

三鑫幕墙是公司的控股子公司。截至 2016 年 12 月 31 日，三鑫幕墙总资产 192,978.46 万元，净资产 21,804.68 万元，2016 年营业总收入 280,067.87 万元，利润总额 5,987.03 万元。

（三）中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司

公司名称：中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司（简称“蚌埠三鑫太阳能”）

注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区东海大道北侧老山路西侧

注册资本：31,000 万元

法定代表人：刘务银

经营范围：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售，进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

蚌埠三鑫太阳能是公司的控股子公司，截至 2016 年 12 月 31 日，蚌埠三鑫太阳能总资产 103,207.46 万元，净资产 26,314.29 万元，2016 年营业总收入 72,005.11 万元，利润总额 9,551.27 万元。

（四）深圳市三鑫精美特玻璃有限公司

公司名称：深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（简称“精美特”）

注册地址：深圳市坪山新区大工业区锦绣中路 14 号

注册资本：6000 万元人民币

法定代表人：朱正新

经营范围：玻璃深加工产品技术开发；货物及技术进出口；兴办实业（具体项目另行申报）；玻璃深加工机械设备的配件、玻璃镀膜设备的配件、五金加工件及玻璃配件的销售。生产销售光学玻璃、ITO 镀膜玻璃、光电玻璃、耐（低）辐射玻璃、屏蔽电磁波玻璃、平面显示器玻璃、太阳能玻璃、玻璃家具、家用电器及家具配套玻璃、钢化玻璃；普通货运。

精美特是公司的控股子公司。截至 2016 年 12 月 31 日，精美特总资产 13,817.07 万元，净资产 3,295.45 万元，2016 年营业总收入 9,473.98 万元，利

润总额-813.08 万元。

（五）三鑫（惠州）幕墙产品有限公司

公司名称：三鑫（惠州）幕墙产品有限公司（简称“三鑫幕墙产品”）

注册地址：惠州大亚湾经济技术开发区石化大道西 23 号

注册资本：1000 万人民币元

法定代表人：朱强华

经营范围：设计、生产和销售建筑幕墙单元和节能门窗及其相关产品。产品在国内外市场销售。

三鑫幕墙产品是公司的控股子公司。截至 2016 年 12 月 31 日，三鑫幕墙产品总资产 8,494.43 万元，净资产 1,434.25 万元，2016 年营业总收入 8,567.23 万元，利润总额-957.78 万元。

（六）中航三鑫（文昌）矿业有限公司

公司名称：中航三鑫（文昌）矿业有限公司（简称“小惠矿”）

注册地址：海南省文昌市翁田镇福口村

注册资本：8492.953835 万

法定代表人：侯志坚

经营范围：石英砂、锆、钛采选、加工及销售，泡花碱、精密铸造砂、超细粉、涂料加工及销售，普通货运，进出口业务。

小惠矿是公司的控股子公司。截至 2016 年 12 月 31 日，小惠矿总资产 16,872.47 万元，净资产 8,261.18 万元，2016 年营业总收入 4,243.62 万元，利润总额 229.53 万元。

（七）海南中航特玻科技有限公司

公司名称：海南中航特玻科技有限公司（简称“海南科技公司”）

注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园

注册资本：1000 万

法定代表人：姜宏

经营范围：玻璃及其深加工生产线的设计、工程建设与服务；新型节能环保技术开发与工程应用；新产品、新材料及新技术研发与成果转让；智能生产控制及缺陷自动诊断软件开发与应用；计算机仿真模拟技术开发与服务；生产、技术

咨询与服务；材料的检测与鉴定；技术服务配套供应及技术的进出口业务。。

海南科技公司是公司的控股子公司。截至 2016 年 12 月 31 日，海南科技公司总资产 1,915.44 万元，净资产 870.52 万元，2016 年营业总收入 2,138.00 万元，利润总额 337.57 万元。

（八）海南文昌中航石英砂矿有限责任公司

公司名称：海南文昌中航石英砂矿有限责任公司（以下简称“文昌中航石英矿”）

公司性质：有限责任公司

注册地点：文昌市龙马乡

法定代表人：侯志坚

成立时间：1994 年 12 月 09 日

注册资本：4,000.00 万元

主营业务：采掘、洗选、生产各类精制石英砂、对内对外销售石英砂产品、生产销售石英砂深加工产品、石英砂采掘完之后的土地综合利用开发、建设经营石英砂矿的专用码头（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）

公司通过控股子公司海南中航特玻间接持有文昌中航石英矿 100%股权。

截止 2016 年 12 月 31 日，文昌中航石英砂矿总资产 9,711.92 万元，净资产 4,135.23 万元，2016 年营业总收入 1,643.87 万元，利润总额 15.91 万元。

三、担保的基本情况

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保期间：以签订的担保合同或协议为准。

3、担保额度：不超过人民币 37 亿元。

4、担保事项的审批程序及相关授权：本议案经董事会审议通过，并提交公司年度股东大会审议批准后实施。本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保合同，不再另行召开董事会以及股东大会。

5、其他安排：在合作的金融机构（包括但不限于农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、中航国际租赁有限公司等）中，对已提供担保的贷款事项，

在贷款展期期间继续履行相应担保责任。

截止 2016 年 12 月 31 日签订担保合同金额为 29.87 亿元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 247.47%。截止 2017 年 3 月 29 日签订担保合同金额为 31.87 亿元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 264.04%；若 2017 年全部担保额度都使用，即 2017 年签订的担保合同金额为 37.00 亿元，则占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 306.55%。本公司及全资、控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

为了使介于本期与下一年度审议年度董事会期间的担保可正常履行，本议案决议有效期延至下一年度审议年度董事会召开日止。

本议案还需提交年度股东大会审议。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日