

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：2017-034

海南海航基础设施投资集团股份有限公司 关于与关联方确定互保额度的公告

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。

● 重要提示：本次互保事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、互保情况概述

为共享金融机构授信资源，海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）签订 2017 年信用互保框架协议（以下简称“互保协议”）。根据互保协议，2017 年海航实业及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为 500 亿元，公司董事会提请股东大会批准 2017 年公司及下属企业向海航实业及其关联企业提供 150 亿元担保额度（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等形式），且任何时点实际担保金额不超过海航实业及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的 30%（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股东大会授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

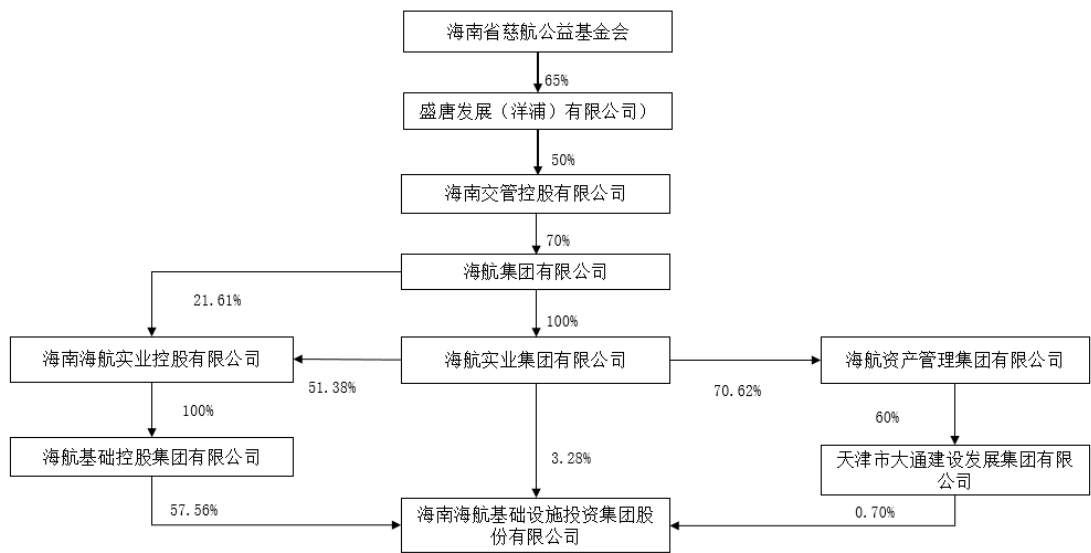
二、海航实业集团有限公司基本情况

海航实业集团有限公司：注册资本 1,357,974.08 万元，注册地点为北京市朝阳区建国路 108 号 18 层 A 区，法定代表人黄琪琚，经营范围：项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。

截止 2016 年 12 月 31 日，其总资产 24,239,379.81 万元，总负债 10,077,026.54 万元，银行贷款总额 7,529,058.68 万元，流动负债总额 4,650,532.15 万元，净资

产 14,162,353.27 万元，营业收入 1,166,866.80 万元，净利润 114,102.86 万元。（以上数据未经审计）

公司与海航实业属同一实际控制人控制，双方为关联方，实际控制人均为海南省慈航公益基金会。公司与海航实业的股权结构如下图所示：



三、与关联方互保主要内容

公司拟与海航实业签订 2017 年信用互保框架协议。根据该互保协议，2017 年海航实业及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为 500 亿元，公司董事会提请股东大会批准 2017 年公司及下属企业向海航实业及其关联企业提供 150 亿元担保额度（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等形式），且任何时点实际担保金额不超过海航实业及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的 30%（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

四、董事会意见

互保协议将从总量上控制关联交易风险，保护公司权益，其对双方共同应对金融市场的复杂形势，在银行统一授信下争取更大的融资资源，加强公司现金流平衡能力具有重要意义。同时，互保协议的签订将提高公司应对市场变化的能力

和担保决策效率，双方将在互惠互利的基础上实现共同发展。海航实业资信状况良好，具备偿还债务的能力，公司与海航实业建立互保关系不会对公司正常生产经营产生影响。

公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：公司及下属企业与海航实业及其关联企业进行互保，将有效提高公司及下属企业的融资能力，为公司及下属企业的生产经营提供可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益。关联董事在公司董事会审议上述交易时已全部回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。

特此公告

海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2017年4月15日