

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2017-081

**海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司(CARJ)向 Banco
do Brasil S.A.等银行提供担保的公告**

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：

- 被担保人：Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S.A.（里约热内卢机场特许经营股份有限公司，以下简称“CARJ”）
- 本次担保金额：987,000,000 巴西雷亚尔（按照 2017 年 8 月 30 日的汇率换算为 2,052,762,600 元人民币）
- 已实际为其提供的担保余额：无
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次交易尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保背景

2017 年 7 月 12 日晚间，海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与 ODEBRECHT TRANSPORT AEROPORTOS S.A.（兴建运输机场股份有限公司，以下简称“OTPA”）在巴西圣保罗签订《股权转让协议》，公司收购 OTPA 所持有的 Rio De Janeiro Aeroportos S.A.（里约热内卢机场股份有限公司，以下简称“RJA”）60%的股权。同日，公司与 Excelente B.V.（新加坡樟宜

机场控股子公司，以下简称“Excelente”）在巴西圣保罗签订《股权转让协议》，出售公司所持有的 RJA 9%的股权。上述两项交易完成后，公司将持有 RJA 51%的股权，因 RJA 持有 CARJ 51%的股权，公司将通过控股 RJA 实现对 CARJ 的控股与报表合并。（详见公司于 2017 年 7 月 14 日披露的《关于收购里约热内卢机场股份有限公司（RJA）股权的公告》，公告编号：临 2017-063）

（二）担保概述

根据已生效的《信托分配股份协议》，OTPA 和 Excelente 各自以其持有的 RJA 全部股权，RJA 以其持有 CARJ 的全部股权质押给 Banco do Brasil S.A.、Banco Santander (Brasil) S.A.、Banco Bradesco S.A.、HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo 和 Caixa Econômica Federal 5 家银行（以下简称“银团”）作为反担保，由银团向 Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social（以下简称“BNDES”，即巴西国家开发银行）提供银行保函担保 CARJ 的 1,106,000,000 巴西雷亚尔贷款履行，目前该贷款尚余 987,000,000 巴西雷亚尔有待清偿。同时，根据公司分别与 OTPA、Excelente 所签订的《股权转让协议》的约定，公司须在股权交割后承担 OTPA 因《信托分配股份协议》所承担的担保义务。

（三）内部决策程序

经公司第八届董事会第九次会议审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司(CARJ)向 Banco do Brasil S.A.等银行提供担保的议案》，同意在公司收购 RJA 股权交易完成的同时，以持有的 RJA 全部股权并授权 RJA 将其持有的 CARJ 的全部股权共同质押给银团，为 CARJ987,000,000 巴西雷亚尔的贷款提供担保。

因 CARJ 的资产负债率超过 70%，本次交易尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：Concessionaria Aeroporto Rio de Janeiro;

注册地址：巴西里约热内卢；

经营范围：运营巴西里约 GIG 机场；

主要财务数据：

单位：千巴西雷亚尔

项目	2016 年财务数据 (经审计)	2017 年 1 月至 6 月财务数据 (未经审计)
总资产	15,797,337	15,966,944
负债总额	14,457,162	13,929,823
银行贷款总额	1,123,764	968,790
流动负债总额	2,078,968	2,192,416
其他负债	11,254,430	10,768,617
净资产	1,340,175	2,037,121
营业收入	826,623	461,241
税前净利润	-531,128	-293,276
税后净利润	-350,828	-193,874

三、担保协议的主要内容

(一) 收购前已存在的担保

OTPA 和 Excelente 各自以其持有的 RJA 全部股权，且 RJA 以其持有 CARJ 的全部股权质押给银团作为反担保，由银团向 BNDES 提供银行保函担保 CARJ 的 1,106,000,000 巴西雷亚尔贷款的履行，担保期间为：至 CARJ 完全清偿 BNDES 贷款债务且银团实际解除其担保为止。（目前该贷款尚余 987,000,000 巴西雷亚尔有待清偿）

(二) RJA 股权交割后公司需承担的担保义务

根据公司分别与 OTPA、Excelente 所签订的《股权转让协议》的约定，公司须在股权交割后承担 OTPA 因《信托分配股份协议》所承担的担保义务。因此，公司需在收购 RJA 股权交易完成后，以持有 RJA 全部股权并授权 RJA 将其持有的 CARJ 的全部股权共同质押给银团，为 CARJ 剩余的 987,000,000 巴西雷亚尔贷款提供担保。

四、董事会意见

公司董事会结合 CARJ 的经营情况、资信状况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，且承担该项担保义务属于收购 RJA 的附随义务，因此同意为 CARJ 提供担保：同意在 RJA 股权交割后，公司以持有 RJA 全部股权并授权 RJA 将其持有的 CARJ 的全部股权共同质押给银团。

五、独立董事意见

公司独立董事就公司本次为 CARJ 提供担保事项，发表如下独立意见：CARJ 资信状况良好，担保风险可控。本次担保行为不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项尚需提交股东大会审议，同意公司为 CARJ 提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 898,837.92 万元（不包含本次担保）、公司对控股子公司提供的担保总额 69,198.32 万元（不包含本次担保），分别占 2016 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的比例为 26.42%、2.03%；截至本公告披露日，公司无逾期担保。

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 8 月 31 日