

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2017-057

中航资本控股股份有限公司 关于融资担保事项的公告

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：中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）
- 担保金额：不超过 14.8 亿元人民币
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

为有效降低财务成本，进一步拓展融资渠道，公司拟向中信银行股份有限公司申请不超过 14.8 亿元人民币贷款，并通过中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）提供本次融资增信。

公司独立董事同意将该担保事项议案提交董事会审议，独立董事亦同意该担保事项。公司第七届董事会第二十五次会议已经审议通过《关于中航资本融资担保事项的议案》。

本议案经公司董事会审议通过后，尚须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

企业名称：中航资本控股股份有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大厦 23 层

办公地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 20 层

注册资本：人民币 8,976,325,766 元

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

成立时间：1992 年 7 月 24 日

统一社会信用代码：912301001269708116

经营范围：实业投资；股权投资；投资咨询。（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）

2、中航资本简要财务数据

单位：人民币万元

项目	2017.09.30	2016.12.31	2015.12.31
总资产	16,432,991.55	15,990,703.23	15,238,890.48
总负债	13,642,188.07	13,360,404.38	12,777,157.10
所有者权益	2,790,803.48	2,630,298.85	2,461,733.38
项目	2017 年前三季度	2016 年度	2015 年度
营业总收入	760,099.83	874,752.43	868,070.72
营业利润	327,182.67	386,940.05	461,629.42
净利润	248,282.70	298,764.76	353,666.54

三、担保方式

连带责任保证担保

四、董事会意见

公司董事会已于 2017 年 11 月 6 日审议通过《关于中航资本融资担保事项的议案》。

公司独立董事同意该担保事项，并发表如下独立意见：

中航投资为中航资本贷款融资提供担保，其目的是充分发挥中航资本作为金融控股公司的投融资优势，获得低成本融资，进而有助于实现公司发展战略。该事项不存在损害公司及全体股东利益的行为和情况，亦不存在损害中小股东利益的情形。符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，我们一致同意该事项的议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除公司及子公司之间的担保外，公司及下属成员单位未对外提供其他担保。公司及下属成员单位不存在逾期担保或处于诉讼状态的担保事项，也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。

截至本公告披露日，中航资本为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保的情况如下：

1、中航资本已批准对中航租赁向中国进出口银行申请 10 亿美元流动资金贷款提供全额不可撤销连带责任担保，截至本公告披露日实

际发生额为美元 6.032 亿元。

2、中航资本对中航投资控股有限公司的 6.11 亿元人民币贷款进行了担保；

3、中航资本已批准中航租赁 2016 年对下属子公司提供担保额度 150 亿元人民币，截至 2016 年末实际发生额为折合成人民币 79 亿元；中航资本已批准中航租赁 2017 年对下属子公司提供担保额度 200 亿元人民币，截至本公告披露日实际发生额为折合成人民币 64.76 亿元。截至本公告披露日，中航租赁实际对下属 SPV 公司提供保证担保的余额为折合人民币 16,903,677,973.14 元。

4、中航资本或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司及其子公司 2016 年度累计担保资金不超过 50 亿元人民币，2017 年度担保资金不超过 30 亿元人民币（累计担保额度不超过 80 亿元人民币），截至本公告披露日，实际发生额为人民币 2,200,373,980.00 元。

特此公告。

备查文件：

1、中航资本控股股份有限公司第七届董事会第二十五次会议（通讯）决议；

2、中航资本控股股份有限公司独立董事关于中航资本融资担保事项的议案的事前认可意见；

3、中航资本控股股份有限公司独立董事关于中航资本融资担保事项的议案的独立意见；

4、中航资本控股股份有限公司董事会审计委员会关于中航资本融资担保事项的议案的意见。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 7 日