

中航三鑫股份有限公司

关于控股股东拟为公司控股子公司海南特玻贷款提供担保 及公司提供反担保的公告

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

一、担保及反担保事项的背景说明及基本情况

海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）为中航三鑫股份有限公司（以下简称或“公司”）控股子公司。截至目前，公司为海南特玻在中国农业银行澄迈县支行（以下简称“农行澄迈支行”）的合计金额为 83,760 万元贷款提供了担保。由于海南特玻近年经营业绩持续亏损，其自身资金压力较大，部分贷款在 2017 年度出现逾期情况，公司作为担保人收到农行澄迈支行发来的《担保人履行责任通知书》，具体情况详见公司已对外披露的 2018-014 号公告。

为了降低公司的债务和担保风险，经与农业银行协商，中航三鑫及公司控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）按以下顺序置换中航三鑫向海南特玻提供的农业银行贷款担保 83,760 万元：首先，由中航三鑫全资子公司海南文昌中航石英砂矿有限责任公司（以下简称“龙马矿”）的土地及采矿权置换部分原中航三鑫的担保，担保金额将按照农行核定的评估结果和折扣率确定；然后，前款置换担保剩余的部分由航空工业通飞承接。航空工业通飞、龙马矿将与相关农业银行就海南特玻上述借款事项重新签订担保合同，公司将解除前述 83,760 万元为海南特玻借款的担保责任。

同时，公司作为海南特玻的母公司，拟用石岩园区城市更新项目未来获得的地面物业及地下物业的产权及收益权抵押给航空工业通飞，作为其为海南特玻提供担保的反担保措施。

根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》，该议案同时涉及关联交易，还需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人的基本情况

（一）中航通用飞机有限责任公司

1、基本情况

企业名称：中航通用飞机有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：珠海市金湾区金海中路 999 号 201 栋办公客服综合楼

法定代表人：吴光权

注册资本： 1,185,714.2857 万元人民币

经营范围：通用飞机产业的投资与管理；航空机载设备设计、制造、销售及售后服务；通用航空业务的投资与管理；汽车与特玻车辆改装设计、制造、销售及售后服务；机电类产品设计制造、销售及售后服务（以上项目不含许可经营项目）。

2、财务状况

截至 2016 年 12 月 31 日，航空工业通飞总资产 589.87 亿元、净资产 262.28 亿元、营业收入 177.75 亿元、净利润 14.65 亿元。

3、关联关系

航空工业通飞直接与间接持有公司 29.52%的股权，为公司控股股东。

航空工业通飞直接持有海南特玻 30.84%股权，为海南特玻的第二大股东。

（二）海南中航特玻材料有限公司

1、基本情况

公司名称：海南中航特玻材料有限公司

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。

2、财务状况

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。

3、关联关系

公司持有海南特玻 40.44%股权，海南特玻是公司的控股子公司。

三、反担保协议主要内容

公司将以石岩园区城市更新项目未来获得的地面物业及地下物业的产权及收益权抵押给航空工业通飞，作为航空工业通飞为公司子公司海南特玻在农行的贷款提供担保事项的反担保。

由于航空工业通飞拟为海南特玻在农业银行贷款提供担保事项尚在履行其内部审批程序，海南农行也需同时履行其内部审批程序，上述担保及反担保事项尚未形成正式协议，公司将授权管理层按照各方要求在董事会授权范围内签署本次反担保事项相关协议。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述反担保行为是基于控股股东为公司控股子公司海南特玻借款提供了担保，有利于缓解公司的资金压力，降低公司面临的担保风险和债务风险。

该担保及反担保行为不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事发表的意见

独立董事需对本议案出具事前认可函并发表了同意的独立意见，相关文件已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 2 月 28 日，公司为子公司提供担保的合同金额为 31.40 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的 426.55%，占公司最近一期经审计合并净资产的 260.17%。

本公司除控股子公司海南特玻出现 6,710 万元担保贷款逾期情况外（详见公司已对外披露的 2018-014 号公告），公司为子公司提供担保的其他贷款无逾期事项。公司为子公司提供担保贷款也无涉讼事项。

七、备查文件

- （一）公司第六届董事会第八次会议决议；
- （二）独立董事出具的事前认可函及发表的独立意见。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一八年三月二日