

金洲慈航集团股份有限公司

2018 年度对丰汇租赁有限公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司丰汇租赁有限公司（以下简称“丰汇租赁”）因生产经营规模的增长及业务发展需要，预计 2018 年度对丰汇租赁融资提供担保为 60 亿元。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司为规范对外担保行为，同时为方便公司经营管理层决策效率，提请股东大会审议通过后授权董事会办理相关事项，包括但不限于：（一）公司与丰汇租赁之间在 60 亿元额度内的敞口授信可相互提供连带责任保证担保；（二）在 2019 年度公司提供担保方案未经下一年度（2018 年度）股东大会批准之前，本议案事项跨年度继续有效。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	丰汇租赁	90%	80.47%	261,867.00 万元	60 亿元	71.08%	否

三、被担保人基本情况

（一）丰汇租赁有限公司

成立日期：1999 年 09 月 15 日

注册地址：北京市西城区复兴门南大街甲 2 号楼 9 层 1-22 内 B043

法定代表人：汪洋

注册资本：400,000 万元

经营范围：各种生产设备、配套设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、电力设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）、路桥设施设备及配套设施设备等机械设备及附带技术的融资租赁、直接租赁、转租赁、回租赁、委托租赁、联合租赁等不同类型的租赁业务；租赁物品残值变卖及处理业务；经济信息咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；汽车租赁；销售黄金制品、铂金制品、珠宝首饰；黄金制品租赁。

与本公司关系：公司控股子公司，公司持有丰汇租赁 90% 股权

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额 2,554,685.49 万元，负债总额 2,125,600.34 万元，净资产 429,085.15 万元，2016 年营业收入 23,6895.78 万元，实现利润总额 114,883.42 万元，净利润 90,363.49 万元（以上数据已经审计）；截至 2017 年 9 月 30 日，资产总额 2,515,333.75 万元，负债总额 2,024,073.519 万元，净资产 491,260.23 万元，2017 年 1-9 月营业收入 179,928.28 万元，实现利润总额 79,266.53 万元，净利润 62,519.15 万元（以上数据未经审计）。

评级情况：2017 年 8 月 30 日，联合评级维持丰汇租赁的主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”。

四、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容是公司与丰汇租赁之间在 60 亿元额度内的敞口授信可相互提供连带责任保证担保，公司将严格审查相应合同，控制风险。

五、董事会意见

预计 2018 年度对丰汇租赁融资提供担保为 60 亿元，是公司生产经营和资金使用的合理需要。为丰汇租赁融资担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益，符合公司的利益，亦不会损害股东的利益。公司对丰汇租赁全年融资担保额度做出预计，并按相关审议程序进行审议，既满足法律法规、规范性文件的相关要求，又符合公司实际生产经营的发展需要。

为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司

为上述非全资子公司提供担保时，将要求少数股东按其持股比例提供相应的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 11 月末，公司对外担保总额为人民币 531,884.10 万元，占公司最近一期经审计净资产的 63.01%，全部为公司与子公司之间提供连带责任保证担保，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月三日