

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2018-053

海航投资集团股份有限公司 关于与控股子公司确定互保额度的补充公告

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、概述

为共享金融机构授信资源，提高公司决策效率，满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要，提请 2017 年年度股东大会批准公司与控股子公司 2018 年的互保额度。

公司第七届董事会第四十二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意提请 2017 年年度股东大会批准 2018 年度公司对全资或控股子公司、全资或控股子公司对公司的担保总额度为人民币 60 亿元或等值外币（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，单笔担保到期后额度可滚动使用），具体如下：

担保单位	被担保单位	担保方持股比例	被担保单位总资产（元）	被担保单位总负债（元）	被担保单位最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	授权担保限额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
海航投资集团股份有限公司	北京养正投资有限公司	100%	886,674,838.70	861,425,044.26	97.15%	0	50,000	11.49%	否
海航投资集团股份有限公司	天津亿城山水房地产开发有限公司	51.06%	2,657,264,831.78	361,183,242.16	13.59%	0	150,000	34.46%	否
海航投资集团股份有限公司、中嘉合创投资有限公司、亿城投资基金管理（北京）有限公司、北京养正投资有限公司、海南恒兴创展股权投资基金有限公司	亿城投资集团香港有限公司	100%	573,446.75	1,960,260.00	341.84%	0	50,000	11.49%	否
天津亿城山水房地产开发有限公司、海南恒兴创展股权投资基金有限公司	海航投资集团股份有限公司	担保方为公司控股子公司	10,176,063,755.77	5,823,235,771.19	57.22%	115,000	350,000	80.41%	否
合计							600,000	137.84%	/

上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包括但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。

提请股东大会授权公司董事长签署在授权互保额度以内具体互保事项的相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。此次互保授权期限自 2017 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序，授权公司董事长对上述担保事项作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务。

提请股东大会授权公司董事会在授权互保总额度以内审批各单项担保间额度调剂，授权期限自 2017 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在总担保额度预计范围内的各单项担保额度调剂事项不再另行履行审议程序，授权公司董事会对上述担保额度调剂事项作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务。

二、控股子公司情况介绍

1、基本情况

控股子公司名称	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本（万元）	海航投资持股比例（%）
亿城投资基金管理（北京）有限公司	北京市海淀区长春桥路 11 号 2 号楼 1703 室	于波	非证券业务的投资管理、咨询	30000	100
中嘉合创投资有限公司	北京市海淀区长春桥路 11 号 2 号楼 17 层 1705 室	于波	投资管理	5000	100
北京养正投资有限公司	北京市海淀区长春桥路 11 号 2 号楼 16 层 1603 室	谭超	投资管理；资产管理；项目投资。	5000	100
北京海航嘉盛养老服务有限公司	北京市石景山区体育场南路 11 号 1 幢海韵假期体育健身 1、2、3 层	李化	集中养老服务。	200	北京养正投资有限公司持股 100%
天津海航东方养生堂养老服务有限公司	天津市宁河县现代产业园区海航东路	汪泓	养老服务；酒店管理服务；会议服务；一类医疗器械、日用百货零售	500	100
北京海汉养老咨询服务有限公司	北京市朝阳区建国路 108 号 16 层 06A	谭超	养老咨询。	1000	北京养正投资有限公司持股 50%
深圳市道勤投资有限公司	深圳市南山区蛇口工业七路雷公岭宏宝花园 B 栋 503	于波	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询服务、计算机软、硬件及网络技术开发（不含限制项目）	4000	100
海航投资集团上海投资管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层	刘欣	投资管理，资产管理，实业投资，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），企业资产重组并购策划，	11000	90.91

			投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询，房地产开发经营，物业管理，建筑物资及设备的采购，计算机软件开发、销售。【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】		
亿城集团上海投资有限公司	中国（上海）自由贸易试验区济阳路688号7号楼704室	刘欣	实业投资，投资管理，资产管理，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），企业并购重组策划，投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），房地产开发经营，物业管理，建筑物资及设备的采购，计算机软件开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品）。【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】	86000	100
天津亿城山水房地产开发有限公司	红桥区勤俭道172、190号-203	张聪	房地产开发、投资、销售；建筑材料销售；房地产信息咨询服务；物业管理；室内外装饰装修；从事广告业务；房屋租赁；酒店管理。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）	235000	51.06
天津堂庭商业管理有限公司	红桥区尚都家园2-5-109	张聪	商用设施管理、租赁、咨询；房产租赁与委托租赁；物业管理及相关配套服务；存车服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）	5000	100
海南恒兴创展股权投资基金有限公司	海南省海口市国兴大道7号新海航大厦22层西区	于波	从事对未上市企业的投资；对上市公司非公开发行股票的投资	10000	100
HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue LP LLC	美国纽约	-	-	-	57.90
HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue GP, LLC	美国纽约	-	-	-	57.90
亿城投资集团上海有限公司	中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室	于波	实业投资、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业投资服务，房地产开发经营、物业管理，计算机软件开发、建筑材料、计算机、软件及辅助设备的销售，企业形象策划，品牌策划，市场营销策划，图文设计制作，会议及展览服务。	30000 万元	100%
上海亿淳股权投资基金管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区马吉路2号1802A室	朱卫军	股权投资管理，投资管理，投资咨询。	1000 万元	51%
亿城投资集团香港有限公司	香港中环兰桂坊8-11号昌隆商业大厦1楼101室	-	-	-	100%

2、最近一期（2017 年）经审计主要财务数据

控股子公司名称	总资产 (元)	总负债 (元)	贷款总额 (元)	流动负债总额 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	净利润 (元)	或有事项涉及总额 (元)
---------	------------	------------	-------------	---------------	------------	-------------	------------	-----------------

亿城投资基金管理 (北京)有限公司	801,713,944.79	451,850,982.88	0	451,850,982.88	349,862,961.91	32,978,037.73	35,704,646.46	0
中嘉合创投资有限公司	853,411,463.97	778,675,107.55	0	778,675,107.55	74,736,356.42		9,551,128.84	0
北京养正投资有限公司	886,674,838.70	861,425,044.26	0	859,568,878.50	25,249,794.44	3,293,323.08	-2,517,258.40	0
北京海航嘉盛养老服务 有限公司	31,300,126.84	30,164,948.53	0	30,164,948.53	1,135,178.31	3,281,251.33	-864,821.69	0
天津海航东方养生堂 养老服务有限公司	386,485,125.82	390,907,333.28	0	390,907,333.28	-4,422,207.46	643,524.30	-3,239,472.87	0
北京海汉养老咨询服 务有限公司	5,426,692.78	1,371,208.76	0	1,371,208.76	4,964,401.14	0	-35,598.86	0
深圳市道勤投资有限 公司	215,668,219.77	4,460,187.44	0	4,460,187.44	211,208,032.33	0	-433.02	0
海航投资集团上海投 资管理有限公司	1,460,013,755.35	760,403,000.00	0	760,403,000.00	699,610,755.35	0	-22,941.82	0
亿城集团上海投资有 限公司	3,113,428,712.42	1,661,143,918.31	1,620,000,000.00	41,143,918.31	1,452,284,794.11	5,660.38	-3,634,907.85	0
天津亿城山水房地产 开发有限公司	2,657,264,831.78	361,183,242.16	1,150,000,000.00	361,183,242.16	2,296,081,589.62	53,637,829.02	-80,175,017.58	1,156,000,000.00
天津堂庭商业管理有 限公司	330,032,769.03	281,879,564.87	0	281,879,564.87	48,153,204.16	0	-2,979.83	0
海南恒兴创展股权投 资基金有限公司	1,232,533,222.03	1,129,167,188.08	0	1,129,167,188.08	103,366,033.95	0	3,416,364.22	0
HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue LP LLC	1,104,886,947.10	220,993.18	0	220,993.18	1,104,665,953.92	0	-5,484,960.84	0
HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue GP, LLC	0	0	0	0	0	0	0	0
亿城投资集团上海有 限公司	0	0	0	0	0	0	0	0
亿城投资集团香港有 限公司	573,446.75	1,960,260.00	0	1,960,260.00	-1,386,813.25	0	-1,403,083.79	0
上海亿淳股权投资基 金管理有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0

3、被担保方为非失信被执行人。

三、担保主要内容

担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、银行共同协商确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次董事会召开日前，海航投资对控股子公司亿城集团上海投资有限公司提供 180,000 万元担保，控股子公司天津亿城山水房地产开发有限公司对海航投资提供 115,000 万元担保。

公司及控股子公司未向其他方提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

五、董事会相关意见

根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要，确定公司及控股子公司互保额度，

有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率，促进公司及控股子公司发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。

公司进行互保的公司均为公司控股子公司，公司能够充分了解各控股子公司的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期地对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。

根据深交所对上市公司对外担保的要求，控制担保风险，公司为各控股子公司提供担保时，需要求提供反担保，公司为非全资控股子公司提供担保时，需要求其他股东按其持股比例提供相应担保。另外，为保障上市公司利益，若出现其他股东不愿提供相应比例担保的，上市公司在为非全资控股子公司提供担保时，应以市场化利率向非全资控股子公司公允、合理地收取担保利息，提请股东大会授权董事长及董事长授权人士根据事项所在时点市场情况确定担保利息收取水平。

六、独立董事意见

公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司的互保，公司对控股子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益。本次互保事项经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

七、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三日