

## 海南航空控股股份有限公司

### 关于向控股子公司山西航空有限责任公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：山西航空有限责任公司（以下简称“山西航空”）
- 本次担保金额及累计为其提供的担保余额：本次担保金额为 3 亿元人民币，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）为其提供的担保余额为 6.96 亿元（含本次担保金额）。
- 本次担保是否有反担保：本次担保由山西航空提供不可撤销连带责任反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

2018 年 9 月 28 日，山西航空与中国农业银行股份有限公司太原分行（以下简称“农业银行太原分行”）签署《流动资金借款合同》（以下简称“借款合同”），借款金额 3 亿元，借款期限 1 年。为担保借款合同项下债务的履行，公司与农业银行太原分行签署《保证合同》，海航控股向农业银行太原分行提供 3 亿元人民币信用保证担保，担保期限为借款合同项下债务履行期限届满之日起 2 年。

2019 年 9 月 26 日，山西航空与农业银行太原分行就上述借款合同签署《借款展期协议》，将原借款合同项下债务履行期限展期 1 年至 2020 年 9 月 26 日，公司向山西航空提供的担保将一并展期。

就本次担保事项，山西航空于 2019 年 9 月 26 日向公司出具《反担保函》，山西航空承诺提供不可撤销的连带责任反担保，有效期至本次签署的担保合同担保责任解除之日。

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第八届董事会第四十四次会议、2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会审议通过控股子公司互保额度的报告，公司与控股子公司 2019 年互保额度为 350 亿元（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），并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日披露的《关于与控股子公司 2019 年互保额度的公告》(编号:临 2019-037)。本次担保事项在上述担保额度授权范围内，无需另行审议。

## 二、被担保人基本情况

山西航空有限责任公司

(一) 注册地址：太原市小店区太榆路 199 号太原武宿国际机场中国民用航空华北地区管理局综合楼

(二) 法定代表人：周来明

(三) 注册资本：130200.6357 万元人民币

(四) 经营范围：航空运输：由山西省始发至相邻省际间的支线航空客、货运输业务；航空运输客货代理；由山西省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务；代购机票；代理报关；民用航空器维修；装潢设计；地貌模型制作；批发零售建材（不含林区木材）、百货、焦炭。

(五) 主要财务数据：

截至 2018 年 12 月 31 日，山西航空经审计总资产为 339,495 万元人民币，净资产为 218,364.6 万元人民币；2018 年经审计营业收入 198,970.3 万元人民币，净利润-14,032.6 万元人民币。

截至 2019 年 6 月 30 日，山西航空未经审计总资产为 339,710.1 万元人民币，净资产为 218,586.2 万元人民币；2019 年 1-6 月未经审计营业收入 109,065.3 万元人民币，净利润 221.5 万元人民币。

(六) 股东及股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
----	------	---------	---------

1	海南航空控股股份有限公司	94,816.64	72.82
2	长安航空有限责任公司	35,384.00	27.18
合计		130,200.64	100.00

### 三、担保协议的主要内容

- 1.担保金额：3 亿元人民币。
- 2.担保事项：担保山西航空与农业银行太原分行借款合同项下债务的履行。
- 3.保证方式：连带责任保证。
- 4.保证期间：借款合同项下的被担保债务到期日之次日起 2 年。

### 四、董事会意见

山西航空作为公司合并报表范围内的子公司，其营业收入和盈利是公司的重要组成部分。目前公司和控股子公司经营、财务状况良好，具有一定的风险承担能力。作为公司控股子公司，其重要决策及日常经营均在公司的控制下，可提前预见并有效防范重大风险。公司本次担保事项列支经年度股东大会批准的 2019 年与子公司互保额度，形式规范有效，且公司本次对山西航空的担保有利于山西航空充实运营资金，促进山西航空主营业务稳定发展，符合公司整体利益，公司董事会同意该担保事项。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 316.66 亿元，占公司最近一期经审计净资产 46.06%，其中对控股子公司提供担保 177.11 亿元(含本次公告担保金额)，无逾期担保。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十八日