

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 2 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

山西航空与中国建设银行股份有限公司太原人民北路支行（以下简称“建设银行太原人民北路支行”）于 2018 年 9 月、10 月分别签署《人民币流动资金借款合同》（以下简称“借款合同”），借款总金额合计 2 亿元。为担保借款合同项下债务的履行，公司与建设银行太原人民北路支行签署《保证合同》，海航控股向建设银行太原人民北路支行提供 2 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 3 年。

2019 年 10 月 24 日，公司与山西航空、建设银行太原人民北路支行就上述借款合同签署《人民币贷款期限调整协议》，将原借款合同项下债务履行期限延长 12 个月，公司向山西航空提供的担保将一并延期。

就本次担保事项，山西航空于 2019 年 10 月 24 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：2 亿元人民币。
- 2.担保事项：担保山西航空与建设银行太原人民北路支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 3 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 320.34 亿元，占公司最近一期经审计净资产 46.60%，其中对控股子公司提供担保 184.56 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

二〇一九年十月二十六日