

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2019-149

海南航空控股股份有限公司
关于控股子公司山西航空有限责任公司向关联方大新华航空有限公
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：大新华航空有限公司（以下简称“大新华航空”）
- 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 2.50 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 45.09 亿元（含本次担保金额）。
- 本次担保是否有反担保：本次担保由大新华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

公司控股子公司山西航空有限责任公司（以下简称“山西航空”）近期与西安银行股份有限公司城西支行（以下简称“西安银行城西支行”）签署《质押合同》，为大新华航空与西安银行城西支行《流动资金贷款借款合同》项下债务的履行向西安银行城西支行提供 2.50 亿元人民币质押担保。

就本次担保事项，大新华航空向山西航空出具《反担保函》，对于本次担保事宜，大新华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关联方 2019 年互保额度的报告，公司向关联方 2019 年担保额度为 195 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《关于与关联方 2019 年互保额度的公告》（编号：临 2019-038）。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

大新华航空有限公司

1.注册地址：海南省海口市海秀路 29 号

2.法定代表人：陈峰

3.注册资本：60,0832.3967 万元人民币

4.经营范围：航空运输；航空维修和服务；机上供应品；与航空运输相关的延伸服务；机场的投资管理；候机楼服务和经营管理，酒店管理

5.主要财务数据：

截至 2018 年 12 月 31 日，大新华航空经审计总资产 23,581,248.1 万元人民币，净资产为 7,127,093.1 万元人民币；2018 年经审计营业收入 6,822,112.5 万元人民币，净利润-461,708.2 万元人民币。

截至 2019 年 6 月 30 日，大新华航空未经审计总资产 22,433,442.4 万元人民币，净资产为 7,089,449.3 万元人民币；2019 年 1~6 月未经审计营业收入 3,518,052.5 万元人民币，净利润 26,826.2 万元人民币。

6.股东及股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	海南省发展控股有限公司	150,000.00	24.97
2	海航集团有限公司	138,836.00	23.11
3	Starstep Limited	57,504.00	9.57
4	海口美兰国际机场有限责任公司	49,873.33	8.30
5	神华集团有限责任公司	33,410.70	5.56

6	天津大新华快运控股有限公司	26,666.67	4.44
7	扬子江投资控股有限公司	25,000.00	4.16
8	Pan American Aviation Holdings	24,018.60	4.00
9	海南琪兴实业投资有限公司	17,216.00	2.87
10	海南飞航旅游信息咨询有限公司	16,329.11	2.72
11	北京跃进顺和投资顾问有限公司	13,164.56	2.19
12	北京德通顺利投资顾问有限公司	13,164.56	2.19
13	海南航誉商务有限公司	9,493.67	1.58
14	北京鸿瑞盛达商贸有限公司	9,493.67	1.58
15	Union Trans-Atlantic Limited	4,003.10	0.67
16	五矿投资发展有限责任公司	3,333.33	0.55
17	鸿怡翰翔投资（北京）有限公司	3,164.56	0.53
18	Perfect Star Investment Limited	2,401.86	0.40
19	慈溪建桥投资有限公司	2,080.00	0.35
20	浙江美欧投资咨询有限公司	637.87	0.11
21	海南同源合贸易有限公司	534.48	0.09
22	北京合展嘉源投资有限公司	411.39	0.07
23	北京世纪永和咨询有限公司	94.94	0.02
合计		600,832.40	100.00

三、担保协议的主要内容

- 1.担保金额：2.50 亿元人民币。
- 2.担保事项：担保大新华航空与西安银行城西支行签署的借款合同项下债务的履行。
- 3.质押标的：山西航空在海航集团财务有限公司的定期存单。

四、董事会意见

公司本次担保事项列支经年度股东大会批准的 2019 年与关联方互保额度，操作形式规范有效，不会对公司持续经营能力造成不利影响。同时大新华航空已向山西航空提供同等额度的反担保，本次担保整体风险可控，有利于双方在互惠互利的基础上实现共同发展。

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 320.07 亿元，占公司最近一期经审计净资产 46.56%，其中对关联方提供担保 135.65 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

二〇一九年十一月三十日