

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2020-016

中航沈飞股份有限公司 关于2020年年度担保计划的公告

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：

- 本次担保计划涉及被担保单位：
沈阳沈飞民品工业有限公司（以下简称“民品公司”）
- 担保数量：2,500 万元人民币
- 本次担保是否有反担保：以生产设备等资产进行抵押提供对应反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司 2020 年度担保额度的议案》，同意沈阳飞机（工业）集团有限公司（以下简称“沈飞公司”）2020 年度为其全资子公司民品公司提供总额不超过人民币 2,500 万元的担保，具体明细如下：

二、被担保人基本情况

1. 沈阳沈飞民品工业有限公司

公司名称：沈阳沈飞民品工业有限公司

法定代表人：高荣强

住所：沈阳市皇姑区松山路 11 号

注册资本：30226.7285 万元

经营范围：机械电子设备、烟草设备、航空设备零部件、地板设计、制造、技术服务、设备安装（持资质证经营），仓储（不含危险化学品），房屋设备租赁，道路货物运输代理，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营

或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）

主要股东：公司全资子公司沈飞公司持有民品公司 100%股权

2. 主要财务指标

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 30,867.99 万元，负债总额为人民币 9,391.97 万元，资产净额为人民币 21,476.02 万元，2019 年度营业收入为人民币 24,332.58 万元，净利润为人民币 1,628.86 万元。

三、担保的主要内容

项目	民品公司
担保类型	借款、授信
担保对方	依法设立的金融性机构或非金融性机构（含中航工业集团财务有限责任公司）
担保方式	连带责任保证
担保期限	自担保合同生效之日起一年止

本次担保尚未签署担保协议，被担保对象民品公司拟以其生产设备等资产进行抵押提供对应反担保，具体以反担保协议的内容为准。

四、董事会意见和独立董事意见

（一）董事会意见

本次担保对象为公司全资孙公司，担保人和被担保对象均为合并报表范围内的企业，不存在资源转移或利益输送的情况，且担保对象资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。

（二）独立董事意见

沈飞公司 2020 年为其全资子公司提供担保，是基于子公司日常经营情况而进行的合理预计，有利于保障公司的稳定发展，符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；被担保公司为正常且持续经营的全资子公司，具有偿付债务的能力，财务风险属于可控范围，本次担保预计不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意沈飞公司 2020 年为其全资子公司提供担保的预计额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司不存在对合并报表外其他公司的担保，沈飞公司对其全资子公司提供的担保余额为 5,350 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.57%；无逾期对外担保。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日