

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2021-016

华夏航空股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司向银行或其他金融机构申请授信不超过人民币13亿元或等值外币提供担保，上述担保额度不含此前已提供且仍在担保期限内的担保余额（此前已提供且仍在担保期限内的担保余额继续有效），自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日期间该担保额度可循环使用，公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见，具体担保额度明细如下：

序号	子公司全称	子公司简称	担保额度
1	融通三号（香港）租赁有限公司	融通三号	人民币3.5亿元或等值外币
2	华夏航空教育科技产业有限公司	华夏教育	人民币4.5亿元或等值外币
3	华夏飞机维修工程有限公司	华夏维修	人民币5.0亿元或等值外币

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长及其授权人士代表公司签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

1、融通三号

（1）企业名称：融通三号（香港）租赁有限公司

（2）成立日期：2019年6月27日

（3）注册地址：RM 1007B 10/F HO KING COMM CTR NO 2-16 FA YUEN ST
MONGKOK HK

- (4) 拟发行股本：10,000 美元
- (5) 主营业务：飞机租赁以及与飞机租赁的相关业务。
- (6) 与公司关系：系公司全资子公司
- (7) 融通三号尚未实际开展运营，暂无最近一年又一期财务数据。
- (8) 融通三号不是失信被执行人。

2、华夏教育

- (1) 企业名称：华夏航空教育科技产业有限公司
- (2) 成立日期：2015 年 1 月 21 日
- (3) 注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号
- (4) 法定代表人：张广伟
- (5) 注册资本：33,260 万元
- (6) 主营业务：民用航空器驾驶员、乘务员培训，民用航空维修技术培训，飞行签派员培训。
- (7) 与公司关系：系公司全资子公司
- (8) 最近一年又一期财务数据：

单位：人民币万元

财务指标	2020年度/2020年12月31日 (经审计)	2021年1-3月/3月31日 (未经审计)
总资产	67,991.64	67,064.38
总负债	30,110.05	28,838.69
净资产	37,881.59	38,225.69
营业收入	11,336.88	2,352.60
利润总额	4,403.60	404.78
净利润	3,754.31	344.10

- (9) 华夏教育不是失信被执行人。

3、华夏维修

- (1) 企业名称：华夏飞机维修工程有限公司
- (2) 成立日期：2019 年 9 月 24 日
- (3) 注册地址：重庆市渝北区机场航安路 30 号 4 层

(4) 法定代表人：刘智

(5) 注册资本：20,000 万元

(6) 主营业务：航空器修理、研发、生产和销售，航空地面服务，航空技术服务，航空器代管，仓储服务，航空器信息咨询服务，场地租赁。

(7) 股权结构：系公司全资子公司

(8) 最近一年又一期财务数据：

单位：人民币万元

财务指标	2020年度/2020年12月31日 (经审计)	2021年1-3月/3月31日 (未经审计)
总资产	37,216.17	37,059.81
总负债	9,303.35	8,592.97
净资产	27,912.82	28,466.84
营业收入	33,052.10	8,457.61
利润总额	9,411.81	628.94
净利润	7,995.54	554.02

(9) 华夏维修不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行（或其他金融机构）核准额度为准，公司将及时披露担保协议签署和其他进展或变化情况。

四、董事会、独立董事意见

1、董事会意见

公司本次为子公司提供担保，是为了提升子公司融资能力，支撑子公司业务发展。相关子公司经营正常，资信良好，担保财务风险可控，不会损害公司及股东的利益。因上述子公司均为公司全资子公司，在实际提供担保时，被担保人不提供反担保。

2、独立董事意见

公司本次为子公司提供担保，是为了满足其经营需要，提升融资能力，支撑业务发展。相关子公司经营正常，资信良好，担保财务风险可控，不存在损

害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们一致同意《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司此前已提供且仍在担保期限内的担保余额为人民币 32,646.66 万元（其中对子公司华夏教育担保余额为 15758 万元，对两江一号融资租赁（天津）有限公司担保余额 16,888.66 万元）；本次为子公司提供 13 亿元担保额度后，公司及子公司对外担保金额为 162,646.66 万元，占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 41.31%。

公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 28 日