

海航基础设施投资集团股份有限公司
关于公司及其控股子公司对外担保逾期的公告

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：

● 对外担保逾期金额：海航基础设施投资集团股份有限公司及其控股子公司对外担保逾期总金额为47.51亿元。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”、“公司”）关联方海航物流集团有限公司（以下简称“海航物流”）向中国东方资产管理股份有限公司辽宁省分公司（以下简称“东方资产”）申请 50,000 万贷款，余额为 50,000 万元。公司控股子公司海南海岛临空产业集团有限公司（以下简称“海岛临空”）提供抵押担保。2016 年 12 月 27 日，海岛临空与东方资产签署了《抵押合同》。

2、关联方海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空”）向国家开发银行海南省分行（以下简称“国开行海南省分行”）申请 35,000 万美元贷款，余额为 32,650 万美元。公司控股子公司海岛临空提供抵押担保，关联方海航航空对海岛临空提供反担保。2017 年 9 月 14 日，海岛临空与国开行海南省分行签署了《抵押合同》，2017 年 12 月 6 日，关联方海航航空与海岛临空签署了《保证反担保合同》。

3、公司关联方海航基础控股集团有限公司（以下简称“基础控股”）向海口农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“海口农商行”）申请 50,000 万元贷款，余额为 49,800 万元。公司控股子公司海南海航迎宾馆有限公司（以下简称“海航迎宾馆”）提供抵押担保。2017 年 4 月 28 日，海航迎宾馆与海口农商行签署了《抵押合同》。

4、公司关联方海南望海国际商业广场有限公司（以下简称“望海国际”）向东亚银行（中国）有限公司珠海分行（以下简称“东亚银行珠海分行”）申请 59,000 万元贷款，余额为 33,536.58 万元。本公司提供保证担保。2014 年 8 月 27 日，本公司与东亚银行珠海分行签署了《保证协议》。

5、公司关联方望海国际向海通恒信国际租赁有限公司（以下简称“海通租赁”）申请 10,000 万元贷款，余额为 73.99 万元。本公司提供保证担保。2016 年 3 月 15 日，本公司与海通租赁签署了《担保书》。

6、公司关联方望海国际向中国建设银行股份有限公司海口新海航支行（“建行新海航支行”）申请 4,400 万元贷款，余额为 3,079.81 万元。本公司提供保证担保和海南望海商务酒店有限公司（以下简称“望海酒店”）提供抵押担保。2018 年 8 月 7 日，本公司和望海酒店与建行新海航支行签署了《抵押合同》和《保证合同》。

7、公司关联方望海国际向建行新海航支行申请 2,400 万元贷款，余额为 1,679.59 万元。本公司提供保证担保，公司控股子公司望海酒店提供抵押担保。2018 年 8 月 7 日，本公司、望海酒店与建行新海航支行分别签署了《保证合同》和《抵押合同》。

8、公司关联方望海国际向建行新海航支行申请 17,621.5 万元贷款，余额为 16,690 万元。本公司提供保证担保，公司控股子公司望海酒店提供抵押担保。2018 年 8 月 7 日，本公司、望海酒店与建行新海航支行分别签署了《保证合同》和《抵押合同》。

9、公司关联方海航资产管理集团有限公司（以下简称“海航资管”）向海口农商行申请 65,000 万元贷款，余额为 60,068.84 万元。公司控股子公司三亚凤凰国际机场有限责任公司（以下简称“三亚凤凰机场”）、儋州海航投资开发有

限公司（以下简称“儋州海航投资”）、海岛临空提供抵押担保，2017年3月15日，三亚凤凰机场、儋州海航投资与海口农商行签署《抵押合同》；2020年1月21日，海岛临空与海口农商行签署《抵押合同》。

10、公司关联方北京海航金融控股有限公司（以下简称“北京海航金融”）、海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业控股”）、海航投资控股有限公司（以下简称“海航投资控股”）、海航资管和海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）共同向海口市农村信用合作联社营业部（以下简称“海口农信社”）申请50,000万元贷款，余额为49,989.86万元。公司控股子公司海岛临空提供抵押担保。2018年3月6日，海岛临空与海口农信社签署了《抵押合同》。2019年12月31日，关联方海航物流与海岛临空和海南英平建设开发有限公司签署了《保证反担保合同》。

11、公司关联方广州博庆投资管理有限公司向海南银达小额贷款有限公司（以下简称“银达小贷公司”）申请12,000万元贷款，余额为12,000万元。公司控股子公司海岛临空提供抵押担保。2018年10月17日，海岛临空与银达小贷公司签署了《抵押合同》。

12、公司关联方海南航旅交通服务有限公司（以下简称“航旅交通”）向上海耘林融资租赁有限公司（以下简称“耘林租赁”）申请30,000万元贷款，余额为22,400万元。公司控股子公司海航机场控股（集团）有限公司（以下简称“机场控股”）提供保证担保。2018年6月6日，机场控股与耘林租赁签署了《保证协议》。

13、公司关联方海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）向中信银行股份有限公司海口分行（以下简称“中信银行海口分行”）申请130,700万元贷款，余额为130,700万元。公司控股子公司海岛临空提供抵押担保。2019年1月17日，海岛临空与中信银行海口分行签署了《最高额抵押合同》。2019年1月17日，关联方海航航空与海岛临空签署了《保证反担保合同》。

14、公司关联方海航实业向昆仑信托有限责任公司（以下简称“昆仑信托”）申请49,000万元贷款，余额为34,000万元。公司控股子公司成都海航基础投资有限公司（以下简称“成都基础”）提供抵押担保。2016年5月3日，成都基础

与昆仑信托签署了《抵押合同》。2019年4月10日，关联方海航实业与成都基础签署了《保证反担保合同》。

15、公司关联方三亚新机场投资建设有限公司（以下简称“三亚机场”）向三亚农村商业银行股份有限公司（以下简称“三亚农商行”）申请 55,000 万元贷款，余额为 2,026.41 万元，公司控股子公司机场控股提供信用担保。2017年6月28日，机场控股与三亚农商行签署《保证协议》。

（二）担保事项内部决策程序

公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第九届董事会第四次会议及 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会，分别审议通过了《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》及《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《海航基础设施投资集团股份有限公司关于与控股子公司确定互保额度的公告》（公告编号：2020-042）及《海航基础设施投资集团股份有限公司关于与关联方确定互保额度的公告》（公告编号：2020-043）。公司上述担保均在股东大会授权范围内。

二、被担保人基本情况

1、海航物流成立于 2010 年 1 月 19 日，注册资本 3,701,856.7 万元，法定代表人陈汉，注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层。主营业务为物流项目投资；机场管理；商场管理；旅游项目投资；各类工业与民用建设项目的策划、管理、投资与开发；企业管理（投资管理及资产管理除外）。

公司和海航物流的实际控制人均为海南省慈航公益基金会，公司和海航物流属同一实际控制人控制下的关联方。

2、海航航空成立于 2009 年 1 月 19 日，注册资本 3,010,000 万元，法定代表人包启发，注册地址：海口市海秀路 29 号海航发展大厦。主营业务为航空运输相关项目的投资管理；资本运营管理，资产受托管理，候机楼服务和经营管理。

公司和海航航空的实际控制人均为海南省慈航公益基金会，公司和海航航空属同一实际控制人控制下的关联方。

3、基础控股成立于 2010 年 6 月 1 日，注册资本 3,600,894.27 万元，法定代表人黄秋，注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 15 层。主营业务为建筑设计、基础设施建设的投资与咨询，商业、酒店、机场、房地产的投资与管理，能源、新技术、新材料的投资开发，旅游项目开发，农业项目开发，日用百货的销售。

公司和基础控股的实际控制人均为海南省慈航公益基金会，公司和基础控股属同一实际控制人控制下的关联方。

4、三亚新机场成立 2008 年 10 月 8 日，注册资本 1,250,000 万元，法定代表人尤彬，注册地址：三亚凤凰国际机场办公室四楼。主营业务为机场建设及项目前期开发；机场投资、运营管理、与国内外航空运输有关的地面服务及相关项目的投资；临空产业投资与开发管理；工程建设与管理（含填海、桥梁工程）；机场建设与运营管理的咨询、技术合作、服务。

公司和三亚新机场的实际控制人均为海南省慈航公益基金会，公司和三亚新机场属同一实际控制人控制下的关联方。

5、望海国际成立于 1994 年 7 月 27 日，注册资本 200,000 万元，法定代表人岳东方，注册地址：海口市海秀路望海商城。主营业务为日用百货、纺织品、办公用品、家具、五金工具、交电商业、通讯器材、工艺品、服装、鞋帽、珠宝首饰(包括金银)、糖、烟、酒、水果、副食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、文体用品、音像制品、书刊、电子出版读物、计算机软件、钟表、摩托车及配件、自行车、金属材料、装饰材料、化妆品、化工原料（专营除外）、酒店用品、绿植、汽车、理疗、桑拿、美发、棋牌设备的销售及电子商务，柜台出租，自有房屋租赁，商场管理，物业管理，停车管理，广告设计、制作、发布、代理国内各类广告。

公司和望海国际的实际控制人均为海南省慈航公益基金会，公司和望海国际属同一实际控制人控制下的关联方。

6、海航资管成立于 2007 年 5 月 28 日，注册资本 2,226,000 万元，法定代表人李令通，注册地址：海南省海口市国贸大道 45 号银通国际中心 28 层。主营业务为投资管理，企业管理，企业资产管理与咨询；投资财务顾问；股权投资，实

业投资；承担各类型工业与民用建设项目的策划、管理，室内外装饰装修工程，酒店项目投资管理，高尔夫地产投资、赛事组织和策划，高尔夫旅游业服务及咨询服务，高尔夫球场投资，建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。

公司和海航资管的实际控制人均为海南省慈航公益基金会，公司和海航资管属同一实际控制人控制下的关联方。

7、海航实业成立于 2011 年 4 月 14 日，注册资本 1,413,652.58 万元，法定代表人何家福，注册地址：北京市朝阳区八里庄西里 75 号楼 1 层 103 内 1 室、内 2 室。主营业务为项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。

公司和海航实业的实际控制人均为海南省慈航公益基金会，公司和海航实业属同一实际控制人控制下的关联方。

8、北京海航金融成立于 2014 年 1 月 26 日，注册资本 2,120,000 万元，法定代表人丁永忠，注册地址：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 701-31 室。主营业务为投资与资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业策划；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料；）；技术开发；技术服务。

公司和北京海航金融的实际控制人均为海南省慈航公益基金会，公司和北京海航金融属同一实际控制人控制下的关联方。

9、海航商业控股成立于 2007 年 9 月 11 日，注册资本 1,309,755 万元，法定代表人陈汉，注册地址：北京市顺义区南法信镇府前街 12 号 207 室。主营业务为项目投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设备租赁（汽车除外）；销售服装鞋帽、五金交电、日用杂品、文化体育用品、日用百货、珠宝首饰、针纺织品。

公司和海航商业控股的实际控制人均为海南省慈航公益基金会，公司和海航商业控股属同一实际控制人控制下的关联方。

10、海航投资控股成立于 2015 年 5 月 12 日，注册资本 889,700 万元，法定代表人丁永忠，注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 楼。主营业务为项目投资及管理；投资顾问、经济信息咨询、财务信息咨询、投资咨询；股权投资；受托资产管理；进出口贸易。

公司和海航投资控股的实际控制人均为海南省慈航公益基金会，公司和海航投资控股属同一实际控制人控制下的关联方。

11、广州博庆投资管理有限公司成立于 2015 年 5 月 12 日，注册资本 1,000 万元，法定代表人王其帅，注册地址：广州市南沙区黄阁镇番中公路黄阁段 23 号 456 房之三。主营业务为投资咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；企业管理服务。

广州博庆投资管理有限公司法人王其帅为海航投资集团股份有限公司员工，公司与海航投资集团股份有限公司属同一实际控制人控制下的关联方，因此广州博庆投资管理有限公司与公司构成关联关系。

12、航旅交通成立于 2009 年 7 月 27 日，注册资本 2,050,000 万元，法定代表人王贞，注册地址：海南省海口市海秀路 29 号海航发展大厦。主营业务为交通设施的投资、改造；旅游、商业资源的投资、管理；安全保障体系或管理体系的咨询、服务培训。

公司和航旅交通的实际控制人均为海南省慈航公益基金会，公司和航旅交通属同一实际控制人控制下的关联方。

13、海航集团成立于 1998 年 4 月 16 日，注册资本 6,000,000 万元，法定代表人陈峰，注册地址：海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 层。主营业务为航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。

公司和海航集团的实际控制人均为海南省慈航公益基金会，公司和海航集团属同一实际控制人控制下的关联方。

三、对外担保贷款逾期情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 138.57 亿元（含担保逾期利息金额 6.27 亿元，不包括对控股子公司和全资子公司的担保），占最近一期经审计净资产的 49.43%，逾期担保金额共计 47.51 亿元，逾期担保具体情况如下：

序号	授信主体	授信机构	贷款种类	借款金额(万元)	逾期金额(万元)	担保方式
1	海航物流集团有限公司	中国东方资产管理股份有限公司辽宁省分公司	融资租赁	50,000.00	2,416.67	抵押担保
2	海航航空集团有限公司	国家开发银行海南省分行	银行借款	230,884.48	67,402.33	抵押担保
3	海航基础控股集团有限公司	海口农村商业银行股份有限公司营业部	银行借款	49,800.00	55,071.26	抵押担保
4	海南望海国际商业广场有限公司	东亚银行（中国）有限公司珠海分行	银行借款	33,536.58	4,427.67	信用担保
5	海南望海国际商业广场有限公司	海通恒信国际租赁有限公司	融资租赁	73.99	75.58	信用担保
6	海南望海国际商业广场有限公司	中国建设银行股份有限公司海口新海航支行	银行借款	3,079.81	53.23	信用担保； 抵押担保
7	海南望海国际商业广场有限公司	中国建设银行股份有限公司海口新海航支行	银行借款	1,679.59	29.03	信用担保； 抵押担保
8	海南望海国际商业广场有限公司	中国建设银行股份有限公司海口新海航支行	银行借款	16,690.00	5,566.98	信用担保； 抵押担保
9	海航资产管理集团有限公司	海口农村商业银行股份有限公司营业部	银行借款	60,068.84	65,743.04	信用担保； 抵押担保
10	北京海航金融控股有限公司、海航商业控股有限公司	海口市农村信用合作联社营业部	银行借款	49,989.86	55,886.12	抵押担保

序号	授信主体	授信机构	贷款种类	借款金额(万元)	逾期金额(万元)	担保方式
	司、海航投资控股有限公司、海航资产管理集团有限公司、海航实业集团有限公司					
11	广州博庆投资管理有限公司	海南银达小额贷款有限公司	其他借款	12,000.00	13,680.00	抵押担保
12	海南航旅交通服务有限公司	上海耘林融资租赁有限公司	融资租赁	22,400.00	26,950.74	信用担保
13	海航集团有限公司	中信银行股份有限公司海口分行	银行借款	130,700.00	134,571.01	抵押担保
14	海航实业集团有限公司	昆仑信托有限责任公司	信托融资	34,000.00	41,012.00	抵押担保
15	三亚新机场投资建设有限公司	三亚农村商业银行股份有限公司	银行借款	2,026.41	2,223.25	信用担保
合计				696,929.55	475,108.92	

四、对外担保贷款逾期可能产生的影响

上述对外担保逾期事项，公司需在年度财务报告中披露计提预期信用损失，并可能会导致债权方向上述提供担保的公司提起诉讼，要求公司承担连带担保责任，包括代为偿还债务等风险。

五、后期安排

1、公司及相关被担保方正积极与东方资产、国开行海南省分行、海口农商行、海口农信社、东亚银行珠海分行、海通租赁、建设银行新海航支行、银达小贷公司、耘林租赁、中信银行海口分行、昆仑信托、三亚农商行及其他相关方协商沟通，争取妥善处理以上担保事。

2、若被诉要求承担连带担保责任，公司将依法对反担保方履行追偿程序。

3、公司将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，切实维护公司和股东的经济利益。

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2020年8月28日