

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2019-161

## 海南航空控股股份有限公司

### 关于向控股子公司云南祥鹏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：云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）
- 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 89,000 万元人民币，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 27.88 亿元（含本次担保金额）。
- 本次担保是否有反担保：本次担保由祥鹏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

2019 年 12 月 13 日，公司签署《保证合同》（以下合称“担保合同”），为祥鹏航空 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“祥鹏航空公司债券”）项下债务的履行向债券投资人提供 89,000 万元人民币信用保证担保，担保期限为自签署日至本次债务本息全部偿清之日止。

就本次担保事项，祥鹏航空向公司出具《反担保函》，对于公司本次担保事宜，祥鹏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《与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

云南祥鹏航空有限责任公司

(一)注册地址: 云南省昆明市西山区前兴路西山万达广场 8 幢 7 层

(二)法定代表人: 蒲明

(三)注册资本: 349,582.71 万元人民币

(四)经营范围: 国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务; 货物进出口; 保险兼业代理; 礼品销售; 景点及演出门票代售; 酒店代订; 汽车租赁; 广告经营; 食品经营; 预包装食品批发零售。(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)

(五)主要财务数据:

截至 2018 年 12 月 31 日, 祥鹏航空经审计总资产为 1,755,280.67 万元人民币, 净资产为 870,411.95 万元人民币; 2018 年经审计营业收入 711,611 万元人民币, 净利润 15,772.59 万元人民币。

截至 2019 年 9 月 30 日, 祥鹏航空未经审计总资产为 1,725,914.68 万元人民币, 净资产为 902,941.61 万元人民币; 2019 年 1-9 月未经审计营业收入 605,872.92 万元人民币, 净利润 36,129.66 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	245,380.00	70.19
2	云南省交通投资建设集团有限公司	46,558.81	13.32
3	云南鹏夏元昊投资合伙企业(有限合伙)	57,643.90	16.49
合计		349,582.71	100.00

## 三、担保协议的主要内容

1.担保金额: 89,000 万元人民币。

2.担保事项: 担保祥鹏航空 2019 年非公开发行公司债券(第一期)项下债务。

3.保证方式：连带责任保证。

4.保证期间：自签署日至本次债务本息全部偿清之日止。

#### 四、董事会意见

祥鹏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，且公司本次对祥鹏航空的担保有利于祥鹏航空充实运营资金，促进祥鹏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 308.84 亿元，占公司最近一期经审计净资产 44.92%，其中对控股子公司提供担保 193.50 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

二〇一九年十二月十四日