

中航善达股份有限公司

关于对中航物业管理有限公司提供贷款担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

本次担保实施后,公司累计已审批的对外担保额度为人民币 322,000 万元,占最近一期经审计净资产的比例为 77.06%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保事项概述

2019 年 1 月 10 日,公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对中航物业管理有限公司提供贷款担保额度的议案》(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。为满足公司资金周转需求,董事会同意公司为中航物业管理有限公司(以下简称“中航物业”)提供贷款担保额度人民币 49,000 万元,担保有效期为股东大会批准之日起一年内,担保期限同银行批准的对应贷款期限,上限三年。

本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、担保对象简介

1、中航物业成立于 1992 年 3 月 25 日,注册资本为人民币 5,000 万元整,注册地点为深圳市福田区华强北街道华航社区振华路 163 号飞亚达大厦 A 座 801,法定代表人为石正林,经营范围是:物业管理;房地产经纪;自有房屋租赁;市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒店、公园、游览景区等提供管理服务;空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养;房屋上门装修、维修;企事业单位的后勤管理服务;会议、礼仪的策划和咨询;物业管理软件的开发;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;经营电子商务;家政服务;收送干洗衣物;日用百货、初级农产品、电子产品、金属材料的销售;汽车租赁;票务代售;清洁服务;会务服务;从事四害防治工作;白蚁防治服务;建筑物修缮。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)废旧物资回收(由分支机构经营,执照另行申办);机动车辆停放服务(由分支机构经营,执照另行申办);车队、车辆管理与服务(由分支机构经营,执照另行申办);劳务派遣;餐饮服务;预包装

食品零售（由分支机构经营，执照另行申办）；食用油、烟、酒类销售（由分支机构经营，执照另行申办）；国内旅游（由分支机构经营，执照另行申办）；KTV（由分支机构经营，执照另行申办）；酒吧（由分支机构经营，执照另行申办）；提供棋牌服务（由分支机构经营，执照另行申办）；代驾（由分支机构经营，执照另行申办）；健身（由分支机构经营，执照另行申办）；保健按摩服务（由分支机构经营，执照另行申办）；美容美发（由分支机构经营，执照另行申办）；汽车保养美容（由分支机构经营，执照另行申办）；保安服务；供暖供热。

2、与公司的股权关系：中航物业是公司的全资子公司。

3、中航物业最近一年又一期的主要财务数据：

截至 2017 年 12 月 31 日，中航物业经审计的总资产为 197,965 万元，负债总额 166,812 万元（其中银行贷款总额 65,000 万元，流动负债总额 162,637 万元），净资产为 31,153 万元，营业总收入为 308,779 万元，利润总额为 20,680 万元，净利润为 15,141 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，中航物业未经审计的总资产为 206,193 万元，负债总额 163,093 万元（其中银行贷款总额 64,500 万元，流动负债总额 158,339 万元），净资产为 43,100 万元，本年 1-9 月累计营业总收入为 274,175 万元，利润总额为 16,519 万元，净利润为 12,209 万元。

4、经查询，中航物业不是失信责任主体。

三、拟签署的担保协议主要内容

上述贷款事项相关合同尚未签署。在股东大会审议通过后，公司将结合经营工作需求和实际贷款情况签署担保合同。公司在已签署相关担保合同、且下属企业已提取相关贷款的情况下，方开始履行连带责任担保的义务。

四、董事会意见

1、本次公告的担保对象为公司下属全资企业，对其提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。被担保企业中航物业目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力。

2、本次担保事项尚未实际发生，待公司为中航物业实际提供担保后，中航物业将依据有关证券监管规定提供反担保，担保风险在公司控制范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至目前，公司经股东大会批准的对外担保额度（在有效期内且不包括本次担保金额）为人民币 273,000 万元，均为对控股子公司的担保。其中，经股东大会批准且已履行担保义务的额度为 273,000 万元，实际担保余额为 137,750 万元（占最近一期经审计净资产的比例为 32.97%）；经股东大会批准但尚未实际履行担保义务的额度为 0 万元。实施本次担保后，公司经股东大会批准的对外担保额度为人民币 322,000 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 77.06%。

2、公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件目录

第八届董事会第三十六次会议决议。

特此公告

中航善达股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十日