

上海吉祥航空股份有限公司

独立董事关于公司 2018 年度对外担保事项的专项说明

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关文件规定，我们本着审慎负责的态度，认真审议了公司 2018 年度报告中对外担保的情况，现发表如下专项说明：

我们对公司报告期内（2018 年 1 月至 12 月）发生的公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明：

1、报告期内，除公司子公司、上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司外，公司及所属子公司均没有为其他独立第三人提供担保。

2、报告期内，第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案》，同意公司向上海吉祥航空服务有限公司基建项目融资提供不超过 4 亿人民币的担保。以上事项已经吉祥航空 2017 年年度股东大会审议通过。截至 2018 年 12 月 31 日，公司为上述被担保人提供的担保余额为 0 元，不存在对外担保逾期的情形。

公司对上海吉祥航空服务有限公司提供担保，程序合法合规。该担保事项是为促进上海吉祥航空服务有限公司的正常生产经营。

3、报告期内，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）及其控股子公司（含新设）提供不超过 11 亿美元的担保。以上事项已经公司 2017 年年度股东大会审议通过。截至 2018 年 12 月 31 日，公司为上述被担保人提供的担保余额为人民币 60,813.12 万元，不存在对外担保逾期的情形。

经公司 2017 年年度股东大会、第三届董事会第八次会议审议批准，公司、

公司全资子公司上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”)、爱建集团全资子公司爱建(香港)有限公司(以下简称“爱建香港”)签署了《上海吉祥航空股份有限公司、上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司、爱建(香港)有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让协议》，将各自持有的华瑞租赁的股权转让给爱建集团、爱建香港。2018年9月29日，华瑞租赁已取得中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局新颁发的营业执照。至此，华瑞租赁全部股权已按照《上海吉祥航空股份有限公司、上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司、爱建(香港)有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让协议》的约定完成交割。

截至2019年4月10日，公司对华瑞租赁及其子公司的担保已全部解除。

综上所述，我们认为：公司严格执行了对外担保的有关规定，能够严格控制公司对外担保风险，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、公司《对外担保管理制度》等有关规定。

4、报告期内，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案》，同意公司就中航鑫港担保有限公司对上海均瑶国际航空旅行社有限公司的保证担保提供反担保，反担保额度不超过150万元人民币。该担保额度有效期限为该议案经公司股东大会审议通过之日起一年。以上事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。截至2018年12月31日，公司为上述被担保人提供的担保余额为人民币0元，不存在对外担保逾期的情形。

公司对上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保，程序合法合规。该担保事项是为促进上海均瑶国际航空旅行社有限公司的正常生产经营。

5、报告期内，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司提供担保的议案》，同意公司就中航鑫港担保有限公司对上海淘旅行网络科技有限公司的保证担保提供反担保，反担保额度不超过150万元人民币。该担保额度有效期限为该议案经公司股东大会审议通过之日起一年。以上事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。截至

2018 年 12 月 31 日，公司为上述被担保人提供的担保余额为人民币 0 元，不存在对外担保逾期的情形。

公司对上海淘旅行网络科技有限公司提供担保，程序合法合规。该担保事项是为促进上海淘旅行网络科技有限公司的正常生产经营。

(以下无正文)

(本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司 2018 年度对外担保的专项说明之签字页)

独立董事签字:

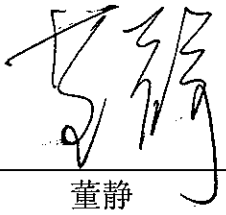


夏大慰

日期: 2019 年 4 月 10 日

(本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司 2018 年度对外担保的专项说明之签字页)

独立董事签字:




董静

日期: 2019年4月10日

(本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司 2018 年度对外担保的专项说明之签字页)

独立董事签字:



王啸波

日期: 2019 年 4 月 10 日