

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2019-035

海航创新股份有限公司

关于公司 2019 年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员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：公司下属子公司。
- 担保金额：不超过人民币 25 亿元。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 上述事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

鉴于公司经营发展的需要，包括在旅游度假区推动旅游休闲目的地建设的需要，为提高融资效率，在财务风险可控范围内，提请股东大会授权董事会批准如下对外担保：自 2018 年度股东大会作出决议之日起，至 2020 年召开 2019 年度股东大会之前，公司及其下属公司 2019 年度向金融机构等的融资额度为不超过人民币 25 亿元，公司可以其名下或其下属公司名下的资产因上述融资为公司及其下属公司提供担保，公司及其下属公司 2019 年度对外担保额度为不超过人民币 25 亿元，单笔担保金额不超过人民币 10 亿元。

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第七届董事会第 38 次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、具体担保情况

被担保人	被担保人与公司关系	担保额度（万元）
浙江九龙山开发有限公司	全资子公司	100,000.00
海南景运企业管理有限公司	全资子公司	100,000.00
上海九龙山投资有限公司	全资子公司	50,000.00
合计		250,000.00

三、被担保人的具体情况

公司名称	主营业务范围	注册资本 (万元)	持股比 例 (%)	主要财务指标 (截至 2018 年 12 月 31 日)
浙江九龙山开发有限公司	平湖国用(2004)字第 21-304 号等 12 个地块普通商住房的开发经营, 度假区内的园林绿化, 生态旅游开发、度假区内基础设施建设; 土地整理。	8691.5232	100	总资产: 183,449.43 万元, 净资产-40,736.86 万元, 营业收入 814.87 万元, 净利润-7,994.96 万元。
海南景运企业管理有限公司	企业管理咨询、酒店管理服务、企业投资咨询、企业形象设计、企业营销策划、公关策划、婚庆及礼仪服务、影视策划、市场营销策划、商务信息咨询、会务服务; 体育场馆及设施的经营、管理, 文化艺术交流活动组织策划、赛事活动策划, 体育、自行车竞技及培训服务(与学历教育有关的培训活动除外)、户外运动及拓展训练服务, 休闲观光服务;	76300	100	总资产: 54,670.14 万元, 净资产 19,267.28 万元, 净利润-15,217.16 万元。

	承接绿化业务，装饰工程、园林景观规划、设计、施工（凭资质经营）。			
上海九龙山投资有限公司	实业投资，资产经营管理（非金融、证券业务），国际经济咨询，科技咨询。	4500	100	总资产：60,615.99 万元，净资产-16,952.95 万元，净利润-2,311.62 万元。

四、董事会意见

董事会认为，公司为下属子公司提供融资担保满足其经营发展需要，有利于公司及子公司的发展，符合公司实际情况和整体利益，担保风险整体可控。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日