

股票代码：600591

股票简称：\*ST 上航

编号：临 2009-014

## 上海航空股份有限公司 对控股子公司提供担保的公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

- 本次担保金额及被担保人名称：
  - 1、上海航空酒店投资管理有限公司（以下简称“上航酒店”）  
本次担保金额为 10,300 万元，公司累计为其担保金额为 10,300 万元
  - 2、上海航空进出口有限公司（以下简称“上航进出口”）  
本次担保金额为人民币 1,600 万元、美元 200 万元，公司累计为其担保金额为人民币 1,600 万元、美元 200 万元
- 本次担保有反担保，公司与上航酒店、上航进出口的其他股东签署了反担保协议。
- 包含本次担保，公司累计对外担保金额为人民币 14,750 万元、美元 200 万元（全部为对控股子公司的担保）
- 本公司无逾期担保事项

### 一、担保情况概述

公司同意为控股子公司上航酒店在建设银行徐汇支行的人民币 5,800 万贷款（三年期）、在广发银行虹桥支行人民币 2,000 万贷款（一年期）及在民生银行江浦支行人民币 2,500 万贷款（一年期）提供担保。

公司同意为控股子公司上航进出口在中国银行静安支行的人民币 1,600 万元（一年期）、美元 200 万元贷款（一年期）提供担保。

本公司于 2009 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第十七次会议审议并通过了上述担保事项。

根据《公司章程》的规定：单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。公司此次为上航酒店及上航进出口提供的担保总额超过公司 2008 年度经审计合并会计报表净资产 331,579,802.37 元的 10%，因此本次对外担保须提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

1、公司名称：上海航空酒店投资管理有限公司

注册地点：上海市长宁区天山西路 789 号 2409 室

法定代表人：周赤

注册资本：5,300 万元

经营范围：酒店投资管理，企业管理；投资咨询，商务咨询，财务咨询，旅游咨询（均除中介），展览展示服务，房屋租赁，物业管理。

上航酒店目前注册资本 5,300 万元。截止 2008 年 12 月 31 日，上航酒店经审计的资产总额为 19,603.4 万元，净资产为 1,888.1 万元，资产负债率为 90.37%，2008 年实现利润-2,028.68 万元。

上航酒店由上海航空股份有限公司持股 89.8%，上海航空国际旅游（集团）有限公司持股 5.1%，上海航空假期旅行社有限公司持股 5.1%。其中，上海航空国际旅游（集团）有限公司由上海航空股份有限公司持股 86.02%、上海航空进出口有限公司持股 13.98%（上海航空进出口有限公司由上海航空股份有限公司持股 89.72%、上海航空国际旅游（集团）有限公司持股 10.28%）；上海航空假期旅行社有限公司由上海航空股份有限公司持股 30%、上海航空国际旅游（集团）有限公司持股 70%。因此，上航酒店实质上是上海航空股份有限公司的全资子公司。

2、公司名称：上海航空进出口有限公司

注册地点：上海市浦东机场飞翱路 100 号

法定代表人：周赤

注册资本：1,680 万元

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，开展航空器及航空器材、器件的租赁贸易业务，除专项规定外国内商业批发、

零售（含生产资料）。

上航进出口目前注册资本 1,680 万元。截止 2008 年 12 月 31 日，上航进出口经审计的资产总额为 10,431.0 万元，净资产为 3,549.8 万元，资产负债率为 65.97%，2008 年实现利润 323.61 万元。

上航进出口由上海航空股份有限公司持股 89.72%、上海航空国际旅游（集团）有限公司持股 10.28%。其中，上海航空国际旅游（集团）有限公司由上海航空股份有限公司持股 86.02%、上航进出口持股 13.98%。因此，上航进出口实质上是上海航空股份有限公司的全资子公司。

### 三、董事会意见

公司第三届董事会第十七次会议审议通过《上海航空股份有限公司 2009 年度对子公司提供贷款担保额度的议案》，同意公司为上航酒店、上航进出口提供贷款担保，并提交 2008 年年度股东大会审议。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司除为控股子公司累计担保金额人民币 14,750 万元、美元 200 万元外，不存在其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

上海航空股份有限公司  
董事会  
二〇〇九年三月二十六日