

中航地产股份有限公司 关于为下属企业贷款提供担保的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

为解决公司资金周转需求，满足经营发展需要，公司拟为下属 10 家企业申请银行贷款提供连带责任担保，涉及的担保额度合计为人民币 48.5 亿元。本次为下属企业提供融资担保额度计划的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。具体如下：

担保对象	股权关系	担保额度 (人民币万元)	贷款期限 上限	贷款用途
中航物业管理有限公司	全资子公司	50,000	3 年	生产经营周转
成都市中航地产发展有限公司	全资孙公司	60,000	10 年	生产经营周转
贵阳中航房地产开发有限公司	控股子公司	90,000	5 年	用于贵阳中航城项目建设
中航城置业（昆山）有限公司	全资子公司	60,000	10 年	生产经营周转
江苏中航地产有限公司	全资子公司	20,000	3 年	用于昆山项目建设
成都航逸科技有限公司	全资子公司	80,000	10 年	用于成都航空大世界项目建设
成都航逸置业有限公司	全资子公司	60,000	3 年	用于成都航空大世界项目配套建设
赣州中航房地产发展有限公司	全资孙公司	20,000	10 年	生产经营周转
岳阳中航地产有限公司	全资子公司	15,000	10 年	生产经营周转
赣州中航海宇置业有限公司	全资孙公司的 控股子公司	30,000	3 年	用于赣州 E8 项目建设
合计		485,000		

2016 年 6 月 27 日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于公司为下属企业贷款提供担保的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、担保对象简介

（一）中航物业管理有限公司

1、中航物业管理有限公司注册资本为人民币 5,000 万元整，注册地点为深圳市福田区振华路飞亚达大厦八楼、九楼，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、餐饮企业等提供管理和服务；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；企事业单位的后勤服务和管理；会议、礼仪的策划和咨询；机动车辆停放服务（有分支机构经营，执照另行申办）；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

2、与公司的股权关系：中航物业管理有限公司是公司的全资子公司。

3、中航物业管理有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

截至 2015 年 12 月 31 日，中航物业管理有限公司经审计的总资产为 119,945 万元，净资产为 19,024 万元，营业总收入为 204,576 万元，净利润为 7,220 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，中航物业管理有限公司未经审计的总资产为 108,270 万元，净资产为 21,867 万元，本年 1-3 月累计营业总收入为 52,037 万元，净利润为 2,843 万元。

（二）成都市中航地产发展有限公司

1、成都市中航地产发展有限公司注册资本为人民币 20,000 万元整，注册地点为成都市高新区桂溪工业园，法定代表人为欧阳昊，经营范围是：房地产开发（凭资质证书从事经营），设计、制作、代理、发布全国内外各类广告（气球广告除外）；销售：服装、鞋帽、皮革制品、化妆品、建材（不含危险化学品）；信息系统集成服务；（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）。

2、与公司的股权关系：公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司持有其 100% 股权。

3、成都市中航地产发展有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

截至 2015 年 12 月 31 日，成都市中航地产发展有限公司经审计的总资产为 88,957.28 万元，净资产为 47,163.08 万元，营业总收入为 2,943.19 万元，净利润为-7,897.95 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，成都市中航地产发展有限公司未经审计的总资产为 87,998.51 万元，净资产为 46,784.49 万元，本年 1-3 月累计营业总收入为 243.51 万元，净利润为-378.58 万元。

（三）贵阳中航房地产开发有限公司

1、贵阳中航房地产开发有限公司注册资本为人民币 40,000 万元整，法定代表人为欧阳昊，注册地点为贵阳市云岩区杨惠村四组金惠社区服务中心二楼，营

业范围是：房地产开发及销售；物业管理和租赁；非金融性项目投资；房地产开发管理、咨询、策划。

2、与公司的股权关系：贵阳中航房地产开发有限公司是公司的控股子公司。公司持有其 70%股权，贵州航程房地产开发有限公司持有其 30%股权。

3、贵阳中航房地产开发有限公司的股东贵州航程房地产开发有限公司未能按持股比例提供同等条件的担保。贵阳中航房地产开发有限公司将就上述担保额度向公司提供反担保。

4、贵阳中航房地产开发有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

截至 2015 年 12 月 31 日，贵阳中航房地产开发有限公司经审计的总资产为 223,297.90 万元，净资产为 28,171.28 万元，营业总收入为 44,196.22 万元，净利润为-8,054.58 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，贵阳中航房地产开发有限公司未经审计的总资产为 237,340.86 万元，净资产为 27,928.01 万元，本年 1-3 月累计营业总收入为 0 万元，净利润为-243.27 万元。

（四）中航城置业（昆山）有限公司

1、中航城置业（昆山）有限公司注册资本为人民币 26,000 万元整，注册地址为昆山市玉山镇环庆路 908 号 1 号楼，法定代表人为欧阳昊，经营范围是：取得土地使用权范围内的房地产开发经营；自有物业租赁、管理；物业管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；设计、制作、发布、代理国内各类广告；停车场管理服务；自营和代理货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外；以下限分支机构经营：餐饮服务（按食品经营许可证核定范围经营）；住宿服务；棋牌室；票务代理；酒店管理。（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）。

2、与公司的股权关系：中航城置业（昆山）有限公司是公司的全资子公司。

3、中航城置业（昆山）有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

截至 2015 年 12 月 31 日，中航城置业（昆山）有限公司经审计的总资产为 179,129.10 万元，净资产为 42,266.67 万元，营业总收入为 89,454.42 万元，净利润为 14,961.53 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，中航城置业（昆山）有限公司未经审计的总资产为

179,090.39 万元,净资产为 41,489.21 万元,本年 1-3 月累计营业总收入为 153.50 万元,净利润为-777.46 万元。

(五) 江苏中航地产有限公司

1、江苏中航地产有限公司注册资本为人民币 18,595 万元整,注册地址为昆山市玉山镇环庆路 908 号 1 号楼,法定代表人为欧阳昊,经营范围是:取得土地使用权范围内的房地产开发经营;自有物业租赁、管理;物业管理;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);自营和代理货物及技术的进出口业务。(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)。

2、与公司的股权关系:江苏中航地产有限公司是公司的全资子公司。

3、江苏中航地产有限公司最近一年又一期的主要财务数据:

截止 2015 年 12 月 31 日,江苏中航地产有限公司经审计的总资产为 74,069.43 万,净资产为 26,540.50 万,营业总收入为 4,325.06 万,净利润为 166.86 万。

截止 2016 年 3 月 31 日,江苏中航地产有限公司未经审计的总资产为 81,621.80 万,净资产为 26,500.12 万,营业总收入为 16.80,净利润为-40.39 万。

(六) 成都航逸科技有限公司

1. 成都航逸科技有限公司注册资本为人民币 20,000 万元整,注册地址为四川省成都市天府新区万安街道中太路 1 号,法定代表人为徐维东,经营范围是:航空航天领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;安防工程、消防工程设计施工、园林绿化工程设计、施工;组织文化交流活动;设计、制作、代理发布各类广告(不含气球广告及固定形式印刷品广告);商务信息咨询服务;物业管理服务;旅游项目开发;展览展示服务;房地产开发;酒店管理服务;企业管理服务;服装、玩具、工艺品制作及销售;演出经纪代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经济活动)。

2. 与公司的股权关系:成都航逸科技有限公司是公司的全资子公司。

3、成都航逸科技有限公司最近一年又一期的主要财务数据:

截止 2015 年 12 月 31 日,成都航逸科技有限公司经审计的总资产为 11,435.67 万元,净资产为 9,958.66 万元,营业总收入为 0 万元,净利润为-41.34 万元。

截止 2016 年 3 月 31 日,成都航逸科技有限公司未经审计的总资产为

21,384.60 万元，净资产为 9,885.86 万元，营业总收入为 0 万元，净利润为-72.79 万元。

（七）成都航逸置业有限公司

1、成都航逸置业有限公司注册资本为人民币 1,000 万元，注册地为四川省成都市天府新区万安街道中太路 1 号，法定代表人为欧阳昊，经营范围是：房地产开发；土地整理；物业管理服务；园林绿化工程；土木工程设计、施工；服装、玩具、工艺品制作及销售；组织文化技术交流活动；商务信息咨询服务；销售：建筑装饰材料、家具；展览展示服务；演出经纪代理服务；设计、制作、代理各类广告（不含气球广告及固定形式印刷品广告）；停车场服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经济活动）。

2、与公司的股权关系：成都航逸置业有限公司是公司的全资子公司。

3、最近一年又一期的主要财务数据：

截至 2015 年 12 月 31 日，成都航逸置业有限公司经审计的总资产为 186 万元，净资产为-65 万元，营业总收入为 0 万元，净利润为-65 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，成都航逸置业有限公司未经审计的总资产为 35,713 万元，净资产为 931 万元，本年 1-3 月累计营业总收入为 0 万元，净利润为-5 万元。

（八）赣州中航房地产发展有限公司

1、赣州中航房地产发展有限公司注册资本为人民币 8,300 万元整，注册地点为江西省赣州市章贡区长征大道 1 号赣州中航城办公 7B-1 至 7B-19，法定代表人为欧阳昊，经营范围是：房地产开发；房屋销售；物业管理；停车服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告。（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）。

2、与公司的股权关系：公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司持有其 100% 股权。

3、赣州中航房地产发展有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

截至 2015 年 12 月 31 日，赣州中航房地产发展有限公司经审计的总资产为 101,693.73 万元，净资产为 10,500.77 万元，营业总收入为 2,010.11 万元，净利润为 2,706.74 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，赣州中航房地产发展有限公司未经审计的总资产为 11,325.87 万元，净资产为 9,917.53 万元，本年 1-3 月累计营业总收入为 387.50 万元，净利润为-583.24 万元。

（九）岳阳中航地产有限公司

1、岳阳中航地产有限公司注册资本是人民币 10,000 万元整，注册地点是岳阳经济技术开发区通海南路宜家花都小区 B 栋 5 楼，法定代表人是欧阳昊，经营范围是：自有房屋租赁经营；以自有资金投资商场、酒店；酒店管理。

2、与公司的股权关系：岳阳中航地产有限公司是公司的全资子公司。

3、岳阳中航地产有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

截至 2015 年 12 月 31 日，岳阳中航地产有限公司经审计的总资产为 34,504.07 万元，净资产为-885.66 万元，营业总收入为 1,989.28 万元，净利润为-632.73 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，岳阳中航地产有限公司未经审计的总资产为 34,330.78 万元，净资产为-1,062.21 万元，本年 1-3 月累计营业总收入为 586.19 万元，净利润为-176.56 万元。

（十）赣州中航海宇置业有限公司

1、赣州中航海宇置业有限公司注册资本是人民币 1,250 万元整，注册地点是江西省赣州市章贡区长征大道 1 号赣州中航城办公 7B-1 至 7B-19，法定代表人是欧阳昊，经营范围是：房地产开发、销售（凭资质证经营）；（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）。

2、与公司的股权关系：公司全资孙公司赣州中航房地产发展有限公司持有其 51% 股权；深圳汇尚合融科技服务有限公司持有其 9.8% 股权；赣州康源置业有限公司持有其 39.2% 股权。

3、赣州中航海宇置业有限公司的股东深圳汇尚合融科技服务有限公司、赣州康源置业有限公司未能按持股比例提供同等条件的担保。赣州中航海宇置业有限公司将就上述担保额度向公司提供反担保。

4、赣州中航海宇置业有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

截至 2015 年 12 月 31 日，赣州中航海宇置业有限公司经审计的总资产为 11,033 万元，净资产为 455 万元，营业总收入为 0 万元，净利润为-35 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，赣州中航海宇置业有限公司未经审计的总资产为 17,432.43 万元，净资产为 1,214.16 万元，本年 1-3 月累计营业总收入为 0 万元，净利润为-56.90 万元。

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均为公司下属全资或控股企业，对其提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。被担保企业目前经营情况良好，业务规模持续快速扩展，均具备持续经营能力和偿还债务能力。

2、本次公司为下属企业提供的贷款担保事项中，贵阳中航房地产开发有限公司、赣州中航海宇置业有限公司的少数股东未能按持股比例提供同等条件的担保，贵阳中航房地产开发有限公司及赣州中航海宇置业有限公司将向公司提供反担保。此外，相关被担保企业的财务及经营工作均由公司实际控制，担保风险在公司控制范围内，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至目前，公司实际已发生的对外担保余额为人民币 324,482.70 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 81.99%，经股东大会审议通过但尚未办理完毕相关手续的对外担保金额为 440,517.30 万元，两项合计公司对外担保总额为人民币 765,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 193.29%。

若公司第八届董事会第一次会议审议的两项担保议案获股东大会通过，公司提供前述担保事项所涉及合计金额后，经公司股东大会批准且尚在履行中的累计对外担保额度为人民币 1,265,000.00 万元(其中 155,000.00 万元额度相关担保协议未签署，且将于 2016 年 7 月 28 日到期。前述担保额度到期后，对外担保额度为 1,110,000.00 万元)，占公司最近一期净资产的比例为 319.63%((2016 年 7 月 28 日后占公司最近一期净资产的比例为 280.47%)。

此外，公司为控股子公司贵阳中航房地产开发有限公司发生破产、解散等情

况后的预售商品房承担担保责任，该事项已经公司 2015 年第六次临时股东大会批准。

2、公司不存在逾期担保的情形。

六、备查文件

第八届董事会第一次会议

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十七日