

# 中航地产股份有限公司

## 关于对子公司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

2017年3月7日,公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对子公司贷款提供担保的议案》(8票同意,0票反对,0票弃权)。董事会同意公司全资子公司中航物业管理有限公司拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请授信叁亿元整(RMB300,000,000.00),期限不超过三年,由公司为其提供连带责任担保,担保额度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。

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、中航物业管理有限公司注册资本是人民币5,000万元整,注册地点是深圳市福田区振华路飞亚达大厦八楼、九楼,法定代表人是石正林,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;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);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、电子产品的销售;汽车租赁;酒店管理;票务代理;为公园和游览景区提供管理服务。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)。

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的主要财务数据：

截至 2016 年 12 月 31 日，中航物业管理有限公司经审计的总资产为 159,491 万元，净资产为 24,332 万元，营业总收入为 261,073 万元，净利润为 7,220 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、根据中航物业管理有限公司近期的业务发展情况，其具有持续经营能力和偿还债务能力。

3、本次公司为中航物业管理有限公司提供担保不涉及反担保事宜。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、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 162,200 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 39.73%，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 914,800 万元，两项合计公司对外担保总额为人民币 1,077,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 263.81%。提供前述担保事项后，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 598,200 万元，占公司最近一期净资产的比例为 146.53%。

2、公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月八日