

中国航发动力股份有限公司 关于 2019 年度对外担保的公告

本公司董事会及全体董事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：

- **被担保人名称**

中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟为西安商泰进出口有限公司、西安西罗航空部件有限公司、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 3 家下属子公司提供担保。

公司下属子公司拟为贵州黎阳装备科技发展有限公司、中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司、贵州凯阳航空发动机有限公司 3 家下属单位提供担保。

公司及子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发南方工业有限公司拟为中航动力国际物流有限公司提供担保。

- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额**

2019 年公司拟对下属子公司提供担保，预计担保发生额为人民币 23,428 万元或等值外币。公司下属子公司拟为其所属单位提供担保，预计担保发生额为人民币 10,500 万元。公司及相关子公司拟对所属单位提供未清偿债务连带担保，担保总额为人民币 3,700 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币 21,575 万元；公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币 7,485 万元。公司及下属子公司累计对外担保金额（不含公司对下属子公司的担保和公司下属子公司之间的担保）为 0 万元。

- **本次担保是否有反担保：**无。

- **对外担保逾期的累计数量：**截至 2018 年 12 月 31 日，公司逾期对外担保累计金额为人民币 0 万元。

一、担保情况概述

2019年1月4日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于2019年度对外担保的议案》。为促进所属子公司的发展，2019年公司拟对所属子公司提供担保，担保总额为23,428万元或等值外币；相关子公司拟对其所属单位提供担保，担保总额为人民币10,500万元；公司及相关子公司拟对所属单位提供未清偿债务连带担保，担保总额为人民币3,700万元。上述担保的具体情况如下：

（一）公司为所属子公司提供担保明细表

单位：万元

序号	被担保单位	2018年实际担保余额	2019年预计担保金额	2019年预计担保余额	备注
1	西安西航集团莱特航空制造技术有限公司	700	-	-	
2	西安安泰叶片技术有限公司	875	-	-	
3	西安商泰进出口有限公司	-	2,000	800	美元及欧元信用证保函综合额度担保人民币2,000万元或等值外币。
4	西安西罗航空部件有限公司	-	1,428	-	新增流动资金借款担保人民币1,428万元或等值外币。
5	中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	20,000	20,000	20,000	继续流动资金借款担保人民币20,000万元。
合计		21,575	23,428	20,800	

（二）各子公司为所属单位提供担保明细表

单位：万元

序号	担保单位	被担保单位	2018年实际担保余额	2019年预计担保金额	2019年预计担保余额	备注
1	中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	贵州黎阳装备科技发展有限公司	1,800	1,800	-	继续上年流动资金贷款担保1,800万元，预计年末余额为0。
2		中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司	2,000	2,000	2,000	继续上年流动资金贷款担保2,000万元。
3		贵州凯阳航空发动机有限公司	3,685	6,700	-	凯阳公司吸收合并，预计2019年末担保余额为0。
合计			7,485	10,500	2,000	

(三) 为中航动力国际物流有限公司（以下简称“动力物流”）提供未清偿债务担保

2018年11月16日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司减资退出下属子公司中航动力国际物流有限公司暨关联交易的议案》，同意公司及子公司减资退出动力物流。在动力物流减资过程中，工商管理部门要求动力物流所有股东对其未清偿债务提供连带担保责任。因此，公司及子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发南方工业有限公司预计2019年共同对动力物流提供未清偿债务担保金额3,700万元。

上述担保事项尚待取得公司股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1. 西安商泰进出口有限公司（以下简称“商泰公司”）

商泰公司成立于1999年4月19日，注册资本为2,600万元，法定代表人为舒伟，注册地址为西安市经开区凤城十二路出口加工区凯瑞大厦A座，经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务；承办本企业中外合资经营、合作生产、开展进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；金属材料、建筑材料、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、化肥、润滑油、软木制品、宠物饲料、农副产品、照明灯具及配件、机电产品及设备、轻工产品、电磁线、医药化工、废钢炉料、煤炭、焦炭、五金产品、电子产品、通讯设备及产品的销售；机械制造；机电产品的安装及维修；燃气轮机的维修；节能技术服务；房屋租赁、汽车租赁；机械工程咨询服务。

股权结构：公司、西安航空发动机集团天鼎有限公司分别持有商泰公司75%、25%的股权。

截至2018年9月30日，商泰公司资产总额13,591万元，负债总额13,843万元，资产负债率101.85%。2018年1-9月实现营业收入5,526万元，利润总额-355万元，净利润-355万元。

2. 西安西罗航空部件有限公司（以下简称“西罗公司”）

西罗公司成立于1996年6月17日，注册资本为1,827万美元，法定代表人

为刘军，注册地址为西安市未央区徐家湾，经营范围：生产、销售各种航空发动机涡轮叶片、航空发动机维修、大修、装配和测试服务。

股权结构：公司、英国罗尔斯&罗伊斯公司分别持有西罗公司 51%、49%的股权。

截至 2018 年 9 月 30 日，西罗公司资产总额 29,871 万元，负债总额 10,671 万元，资产负债率 35.72%。2018 年 1-9 月实现营业收入 13,972 万元，利润总额 1,248 万元，净利润 1,061 万元。

3. 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）

黎阳动力成立于 1997 年 11 月 7 日，注册资本为 573,259.8375 万元，法定代表人为牟欣，注册地址为贵州省贵阳市白云区黎阳路 1111 号，经营范围：航空发动机及其衍生产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务；航空发动机维修设备制造；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通用设备、电子机械设备、汽车零部件及配件、环保设备、仪器仪表、新能源设备的设计、制造；生产物质采购、物流、经营；本企业废旧资源和废旧材料的销售；与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。

股权结构：公司持有黎阳动力 100%的股权。

截至 2018 年 9 月 30 日，黎阳动力资产总额 1,040,750 万元，负债总额 463,929 万元，资产负债率 44.58%。2018 年 1-9 月实现营业收入 135,582 万元，利润总额-5,377 万元，净利润-4,920 万元。

4. 贵州黎阳装备科技发展有限公司（以下简称“黎阳装备公司”）

黎阳装备公司成立于 2013 年 9 月 22 日，注册资本为 1,000 万元，法定代表人为刘亚声，注册地址为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区国家高新区高纳路 1149 号，经营范围：非标设备设施设计制造（成套设备设施）、机械加工（设备备件和其他零件批生产）、技术服务（设备修理、改造、生产线优化）、工程服务（设备搬迁、安装、调试）、机电备件、设备整机销售；机床工具设计、

制造、销售。

股权结构：中国航发贵州黎阳航空动力有限公司、东莞阳天电子科技有限公司、刘亚声等自然人分别持有黎阳装备公司 51%、16%、33%的股权。

截至 2018 年 9 月 30 日，黎阳装备公司资产总额 6,686 万元，负债总额 3,863 万元，资产负债率 57.78%。2018 年 1-9 月实现营业收入 2,047 万元，利润总额 -124 万元，净利润-124 万元。

5. 中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司（以下简称“贵动公司”）

贵动公司成立于 1990 年 12 月 10 日，注册资本为 11,849.58 万元，法定代表人为李玉林，注册地址为贵州省遵义市汇川区李家湾，经营范围：航空发动机修理（型号见许可证）；航空发动机衍生产品设计研发制造修理；航空发动机零部件修理；飞机地面保障设备研发、生产和服务；零备件设计生产销售；黄磷包装桶制造；一、二类压力容器生产；不锈钢系列加工；金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装，机电设备安装。金属材料采购仓储销售；石化产品采购仓储销售；技术咨询服务。

股权结构：中国航发贵州黎阳航空动力有限公司持有贵动公司 100%的股权。

截至 2018 年 9 月 30 日，贵动公司资产总额 31,041 万元，负债总额 25,796 万元，资产负债率 83.10%。2018 年 1-9 月实现营业收入 4,008 万元，利润总额 -646 万元，净利润-675 万元。

6. 贵州凯阳航空发动机有限公司（以下简称“凯阳公司”）

凯阳公司成立于 2009 年 9 月 28 日，注册资本为 7,500 万元，法定代表人为李玉林，注册地址为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 133 室，经营范围：航空发动机及其附件修理；航空发动机及其附件、零件、技术资料、设备的进出口、技术服务。

股权结构：中国航发贵州黎阳航空动力有限公司、中航技进出口有限责任公司分别持有凯阳公司 55%、45%的股权。

截至 2018 年 9 月 30 日，凯阳公司资产总额 21,551 万元，负债总额 13,767

万元，资产负债率 63.88%。2018 年 1-9 月实现营业收入 3,219 万元，利润总额 183 万元，净利润 163 万元。

7. 动力物流

动力物流成立于 2008 年 12 月 29 日，注册资本为 34,838 万元，法定代表人为钱韶光，注册地址为上海市浦东新区光明路 718 号 527 室，经营范围：国际货运代理，物流服务，仓储服务(除危险品)，会展服务，商务咨询(除经纪)，汽车零部件、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、塑胶原料及制品、金属材料及制品、航空发动机及零部件、燃机及零部件、润滑油、燃料油(除危险化学品)、饲料及原料、电子产品的销售及售后服务，煤炭经营，木制品、建筑材料、装潢材料的销售，从事货物与技术的进出口业务。

股权结构：中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司持有动力物流 100% 的股权。

截至 2018 年 9 月 30 日，动力物流资产总额 49,395 万元，负债总额 3,612 万元，资产负债率 7.31%。2018 年 1-9 月实现营业收入 3,653 万元，利润总额 -3,655 万元，净利润-2,412 万元。

三、董事会意见

上述子公司生产经营正常，未来发展较好，具有良好的偿还债务能力，且公司为其控股股东，能有效控制风险。因此，为促进该等下属子公司的发展，董事会同意公司对该等子公司的融资提供担保，并提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：“本次对外担保的被担保方均为公司控制的下属子公司，其生产经营及财务状况良好，该等担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。同意将该项议案提交公司股东大会审议。”

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1. 对外担保累计金额

截至 2018 年 12 月 31 日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币 21,575 万元；公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币 7,485 万元。公司及下属子公司累计对外担保金额（不含公司对下属子公司的担保和公司下属子公司之间的担保）为 0 万元。

2. 逾期担保情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司逾期对外担保累计金额为人民币 0 万元。

六、备查文件目录

1. 公司第九届董事会第十三次会议决议
2. 公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 4 日