

## 华夏航空股份有限公司

### 关于为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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司（以下简称“飞行训练中心”）向银行（或其他金融机构）申请的授信等提供总额不超过3.5亿元的担保，提请股东大会授权董事长代表公司与金融机构签订《担保协议》、《保证合同》、《抵押/质押合同》等一切相关法律文件，授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止。

上述担保额度已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，本次会议应参加董事9人，实际出席董事9人，就上述担保额度议案以9票赞成，0票反对，0票弃权通过。

上述担保额度尚待公司2018年年度股东大会审议通过。

#### 二、被担保人基本情况

企业名称：华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司

成立日期：2015年1月21日

注册地：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

法定代表人：胡晓军

注册资本：10000万元人民币

主营业务：飞行人员、维修人员、乘务人员及其他与航空有关各类人员的培训和教育，员工培训，航空业务知识咨询，航空相关课程软件的开发与销售，模拟机维护和维修相关技术服务，货物和技术的进出口，住宿服务（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),房屋租赁、汽车租赁(不得从事出租客运和道路客货运输经营),普通机械设备维修及制造,普通航空器材及零部件租赁、销售,通用航空项目研发、项目管理。食品销售(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);餐饮服务(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);烟草零售(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);健身服务(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);洗衣服务;停车场管理;美容服务(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);酒店管理及咨询;人力资源信息咨询;安防用品的研发及销售;承办经批准的文化艺术交流活动;销售:酒店用品、日用百货【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】。

与公司的关系:系公司全资子公司,公司持有飞行训练中心 100%股权。

最近一年财务数据:

单位:人民币万元

财务数据	2018 年度/2018 年 12 月 31 日
总资产	46,567.64
总负债	46,739.41
或有事项总额	0
净资产	-171.77
营业收入	897.92
利润总额	-1,627.75
净利润	-1,627.74

以上数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

### 三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准为准,公司将根据法律法规的要求,及时披露担保协议签署的进展情况。

### 四、董事会意见

公司为飞行训练中心提供担保以支持其融资,有利于其项目建设与业务发展,董事会同意公司为飞行训练中心向银行(或其他金融机构)申请的授信等提供总

额不超过 3.5 亿元的担保，提请股东大会授权董事长代表公司与金融机构签订《担保协议》、《保证合同》、《抵押/质押合同》等一切相关法律文件，授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日止。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 3 月 9 日，公司及其控股子公司担保总额 35,763.41 万元，占最近一期经审计净资产的 16.84%。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

### 六、备查文件

第一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日