

## 中航沈飞股份有限公司 关于2019年年度担保计划的公告

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：

- 本次担保计划涉及被担保单位：  
 沈阳沈飞民品工业有限公司（以下简称“民品公司”）  
 沈阳飞机工业集团物流装备有限公司（以下简称“物装公司”）
- 担保数量：5,350 万元人民币
- 本次担保是否有反担保：以生产设备及原材料等资产进行抵押提供对应反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司2019年度对外担保额度的议案》，同意沈阳飞机（工业）集团有限公司（以下简称“沈飞公司”）2019年度为其全资子公司提供总额不超过人民币5,350万元的担保，具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

担保人	被担保对象	公司类型	担保金额
沈飞公司	民品公司	全资子公司	2,850
	物装公司	全资子公司	2,500
合计			5,350

### 二、被担保人基本情况

#### （一）民品公司

##### 1. 基本情况

公司名称：沈阳沈飞民品工业有限公司

法定代表人：林海

住所：沈阳市皇姑区松山路 11 号

注册资本：30,226.73 万元

经营范围：机械电子设备、运输设备、仓储物流设备、烟草设备、环保设备、航空设备零部件、铝型材及制品、不锈钢制品、建筑材料及制品设计、制造、技术服务、设备安装（持资质证经营），计算机软硬件开发、销售，通信器材（不含卫星地面接收设施）、电线电缆、钢材、航空复合材料、矿产品（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）销售，仓储（不含危险化学品），商务信息咨询，房屋设备租赁，道路货物运输代理，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

主要股东：沈飞公司持有民品公司 100% 股权

## 2. 主要财务指标

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 27,697.07 万元，负债总额为人民币 7,934.27 万元，资产净额为人民币 19,762.80 万元，2018 年度营业收入为人民币 20,720.00 万元，净利润为人民币 1,399.40 万元（以上数据经审计）。

## (二) 物装公司

### 1. 基本情况

公司名称：沈阳飞机工业集团物流装备有限公司

法定代表人：谭延斌

住所：沈阳市皇姑区松山路 11 号

注册资本：4,327 万元

经营范围：物流系统规划、咨询；管理软件与控制系统开发、销售；物流装备、机械电子设备、表面防护设备、环保设备、自动化生产线设计、制造、安装；钣金件加工。

主要股东：沈飞公司持有物装公司 53.32% 股权，沈飞公司全资子公司民品公司持有物装公司 46.68% 股权，沈飞公司合计持有物装公司 100% 股权。

### 2. 主要财务指标

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 12,784.85 万元，负债总额为人民币 7,077.91 万元，资产净额为人民币 5,706.94 万元，2018 年度营业收入为人民币 8,766.10 万元，净利润为人民币 441.78 万元（以上数据经审计）。

## 三、担保的主要内容

项目	民品公司	物装公司
担保类型	借款、授信	授信
担保对方	依法设立的金融性机构或非金融性机构（含中航财务公司）	
担保方式	连带责任保证	
担保期限	自担保合同生效之日起一年止	

本次担保尚未签署担保协议，被担保对象民品公司和物装公司拟以其生产设备 & 原材料等资产进行抵押提供对应反担保，具体以反担保协议的内容为准。

#### 四、公司董事会意见

董事会认为本次担保对象全部为公司全资孙公司，担保人和被担保对象均为合并报表范围内的企业，不同于一般意义上的对外担保，不存在资源转移或利益输送的情况，且担保对象资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。

公司独立董事发表如下意见：沈飞公司 2019 年为其全资子公司提供担保，是基于子公司日常经营情况而进行的合理预计，有利于保障公司的稳定发展，符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；被担保公司均为正常且持续经营的全资子公司，均具有偿付债务的能力，财务风险属于可控范围，本次担保预计不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意沈飞公司 2019 年为其全资子公司提供担保的预计额度。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司不存在对合并报表外其他公司的担保，沈飞公司对其全资子公司提供的担保余额为 5,350 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.65%；无逾期担保。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2019 年 3 月 15 日