

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-006

中航飞机股份有限公司 对外担保公告（三）

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

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开第七届董事会第二十二次会议，以14票同意、0票反对、0票弃权审议批准《关于继续为贵州新安航空机械有限责任公司银行贷款提供担保的议案》，同意为公司全资子公司贵州新安航空机械有限责任公司（以下简称“贵州新安”）提供银行贷款额度担保，担保额度7,850万元，担保期限为一年。

贵州新安2018年12月31日资产负债率为63.43%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司对贵州新安提供担保需经公司董事会批准，无需提交股东大会审议，也不需经有关政府部门的批准。

截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、贵州新安与银行以董事会决议为依据共同协商确定。

二、贵州新安基本情况

（一）概况

公司名称：贵州新安航空机械有限责任公司

公司住所：贵州安顺市西秀区中华东路东段

法定代表人：陈永强

注册资本：5,559.55 万元

经营范围：飞机液压系统、冷气系统、起落架系统、燃油系统、液压油加油系统、传动系统、结构、导弹发射装置、拦阻装置、飞机保障设备的部件和飞机刹车系统的研制、生产、修理和技术服务；非航空用的其他军用零备件的研制、生产和服务；各类摩擦材料及结构件、各类民用机电产品的研制、生产和服务；技术咨询及来图加工等业务。

成立日期：2001 年 7 月 13 日

(二) 公司持有贵州新安 100% 股权。

(三) 贵州新安最近三年的财务数据

单位：万元

项目	2017 年	2018 年
资产总额	52,180.42	52,920.11
负债总额	36,477.92	36,564.30
其中：银行贷款总额	16,950.00	14,300.00
流动负债总额	37,057.70	37,006.91
净资产	15,702.50	16,355.80
资产负债率	69.91%	69.09%
营业收入	17,794.27	18,184.67
利润总额	676.07	688.77
净利润	600.48	574.20

(四) 贵州新安无对外担保事项、无诉讼与仲裁事项。截至目前，贵州新安已办理动产抵押 9,650 万元，均为向公司提供反担保办理的资产抵押。

截至目前，公司对贵州新安提供流动资金银行贷款额度担保余额为 3,000 万元，向其发放的委托贷款余额 6,450 万元。

经在国家企业信用信息公示系统查询，贵州新安不是失信被执行人。

三、协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证

（二）担保金额：总额度为人民币 7,850 万元，且在担保期间内担保余额不超过人民币 7,850 万元。

（三）担保期限：担保期一年，自董事会通过之日起一年内办理的各项贷款（含流动资金贷款、保理融资、银行承兑等）提供一年期担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年。

（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、贵州新安与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为贵州新安具备抗风险能力，有偿还债务的能力，在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自身信用为子公司提供担保，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持子公司发展。上述担保事项不会损害公司及股东利益。根据贵州新安经营及现金流情况，公司董事会同意为其提供流动资金贷款担保额度 7,850 万元。

贵州新安在办理上述业务时，将以其享有所有权的厂房、机械设备等固定资产为公司提供反担保及担保，同时为公司出具还款承诺书。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司担保全部为对纳入公司合并报表的子公司提供的担保，公司对外担保余额为 55,756.69 万元，占公司最近一期经审计（2018 年 12 月 31 日）净资产的 2.89%。除上述担保外，公司及其控股子公司无其他对外担保，也未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十九日