

四川海特高新技术股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为促进四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司和控股子公司经营发展，根据其业务发展和资金使用规划，2019年公司拟为全资子公司及控股子公司共计12家子公司提供担保额度，担保内容包括下述子公司在商业银行等金融机构开展流动资金贷款、中长期项目贷款、进口开证、进口押汇、进口代付、融资性与非融资性保函、保理及融资租赁等多种业务。

为各全资子公司和控股子公司具体提供担保额度如下：

单位：人民币万元

序号	子公司名称	担保额度
1	四川奥特附件维修有限责任公司	35,000.00
2	四川亚美动力技术有限公司	45,000.00
3	昆明飞安航空训练有限公司	35,000.00
4	天津海特飞机工程有限公司	25,000.00
5	AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD.（新加坡 AST）	50,000.00
6	SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE. LTD.（华新租赁新加坡）及其下属子公司	120,000.00
7	华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司	140,000.00
8	四川海特融资租赁有限公司	20,000.00
9	成都海威华芯科技有限公司	50,000.00
10	天津飞安航空训练有限公司	30,000.00
11	天津宜捷海特通用航空服务有限公司	10,000.00
12	天津海特航空产业有限公司	30,000.00
	合 计	590,000.00

注：SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE. LTD.（华新租赁新加坡）和华新飞机租赁（天津）有限公司下属子公司为其全资SPV公司。

2、2019年4月13日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权），同意公司2019年度为上述十二家全资子公司和控股子公司提供不超过人民币59亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。

3、2019年公司拟为子公司提供担保额度共计不超过人民币59亿元，占公司最近一期经审计资产总额的95.26%，占公司净资产的169.77%。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

5、本次担保的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

二、被担保人基本情况

（一）四川奥特附件维修有限责任公司

1、名称：四川奥特附件维修有限责任公司

2、注册资本：13,772万元

3、法定代表人：李飏

4、成立日期：2002年09月09日

5、经营范围：提供航空设备和飞机零件维修及相关技术服务与咨询；研究与开发航空设备和附件；以及航空设备和附件的批发与零售；房屋出租；物业管理（凭相关资质许可证经营）；机械零部件加工及生产（工业行业另择经营场地经营或另设分支机构经营）（以上经营项目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）。

6、主要财务指标：截止2018年12月31日，总资产为42,161.53万元，净资产为22,194.40万元，负债总额19,967.13万元，资产负债率47.36%；2018年实现营业收入6,569.81万元，净利润771.78万元。

7、关联关系：本公司直接持股比例为100.00%。

（二）四川亚美动力技术有限公司

1、名称：四川亚美动力技术有限公司

2、注册资本：31,081.57万元

3、法定代表人：张培平

4、成立日期：2003年11月24日

5、经营范围：航空动力设备的测试、校验、开发、修理及相关航空技术服务（待取得相关部门的资质许可证后，凭许可证的经营范围从事经营）、航空器材销售（国

家法律、法规禁止的和有专项规定的除外)；机械、电子设备及附件的维修、检测(国家有专项规定的除外)、研发、制造；制造机械及电子检测设备(国家有专项规定的除外)。(以上经营项目涉及许可的须凭许可证经营；工业行业另设分支机构或另择经营场地经营)。

6、主要财务指标：截止2018年12月31日，总资产为100,164.80万元，净资产为74,907.03万元，负债总额25,257.77万元，资产负债率25.22%；2018年实现营业收入12,013.34万元，净利润5,326.15万元。

7、关联关系：本公司直接持股比例87.13%，海特亚美持股比例为12.87%，公司直接和间接持股比例为100.00%。

(三) 昆明飞安航空训练有限公司

1、名称：昆明飞安航空训练有限公司

2、注册资本：34,725.25万元

3、法定代表人：李飏

4、成立日期：2008年12月15日

5、经营范围：利用飞机模拟机为飞行员提供训练及相关安全培训；为空乘和地勤工程人员提供培训；货物进出口、技术进出口业务。

6、主要财务指标：截止2018年12月31日，总资产为44,257.37万元，净资产为40,275.96万元，负债总额3,981.41万元，资产负债率9.00%；2018年实现营业收入10,905.92万元，净利润3,338.36万元。

7、关联关系：公司持股比例为100.00%。

(四) 天津海特飞机工程有限公司

1、名称：天津海特飞机工程有限公司

2、注册资本：66,030.33万元

3、法定代表人：李飏

4、成立日期：2009年12月10日

5、经营范围：提供飞机大修、改修服务；航线维修维护，机队技术管理；航材技术管理服务，飞机机载设备维修；制造与销售PMA零部件；进口、出口、经销、批发及仓储与上述各项业务有关材料、零部件等(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)。

6、主要财务指标：截止2018年12月31日，总资产为69,359.28万元，净资产为60,994.70万元，负债总额8,364.58万元，资产负债率12.06%；2018年实现营业收入3,977.53万元，净利润-796.61万元。

7、关联关系：公司间接和直接持股总比例为100.00%。

(五) AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD. (新加坡AST)

1、名称：AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD.

2、注册资本：7,858.25万新加坡元

3、法定代表人：李飏

4、注册地址：新加坡,118 ALJUNIED AVENUE 2 #03-104 SINGAPORE (380118)

5、经营范围：主要从事航空培训及开办航空技术培训学校等。

6、主要财务指标：截止2018年12月31日，总资产(折合成人民币)为52,717.21万元，净资产(折合成人民币)为22,274.79万元，负债总额(折合成人民币)为30,442.42万元，资产负债率57.75%；2018年实现营业收入(折合成人民币)2,809.98万元，净利润(折合成人民币)-1,860.75万元。

7、关联关系：公司持股比例为100.00%。

(六) SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE.LTD. (华新租赁新加坡) 及其下属子公司

1、名称：SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE.LTD.

2、注册资本：100美元

3、成立日期：2015年7月20日

4、注册地址：新加坡,15 Changi Business Park Crescent #01-01 HAITE Buidling, Singapore 486006

5、经营范围：航空设备租赁

6、主要财务指标：截止2018年12月31日，总资产(折合成人民币)为39,646.44万元，净资产(折合成人民币)为9,451.21万元，负债总额(折合成人民币)30,195.23万元，资产负债率76.16%；2018年实现营业收入(折合成人民币)3,380.73万元，净利润(折合成人民币)484.38万元。

7、关联关系：公司直接和间接持股总比例为100.00%。

(七) 华新飞机租赁(天津)有限公司及其下属子公司

1、名称：华新飞机租赁(天津)有限公司

2、注册资本：30000万元

3、法定代表人：杨红樱

4、成立日期：2016年6月7日

5、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。(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)

6、主要财务指标：截止2018年12月31日，总资产为22,090.33万元，净资产为21,801.64万元；2018年尚未实现营业收入，净利润-87.77万元。

7、关联关系：公司间接和直接持股总比例为100.00%。

(八) 四川海特融资租赁有限公司

1、名称：四川海特融资租赁有限公司

2、注册资本：17000万元

3、法定代表人：李飏

4、成立日期：2013年7月26日

5、经营范围：以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）融资租赁；机械设备租赁；商品批发与零售。（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）

6、主要财务指标：截止2018年12月31日，总资产为16,843.34万元，净资产为16,842.24万元；2018年尚未实现营业收入，净利润15.62万元。

7、关联关系：公司直接持股总比例为100.00%。

（九）成都海威华芯科技有限公司

1、名称：成都海威华芯科技有限公司

2、注册资本：120,100万元

3、法定代表人：万涛

4、成立日期：2010年12月02日

5、经营范围：通信设备、电子设备及其产品、电子芯片设计、生产、销售及技术咨询；从事货物及技术进出口的对外贸易经营；以及其他无需许可或者审批的合法项目。（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）。

6、主要财务指标：截止2018年12月31日，总资产为143,688.66万元，净资产为109,257.96万元，负债总额34,430.70万元，资产负债率23.96%；2018年营业收入2,475.68万，净利润-1,775.04万元。

7、关联关系：公司持股比例为47.88%。

（十）天津飞安航空训练有限公司

1、名称：天津飞安航空训练有限公司

2、注册资本：40,000万元

3、法定代表人：李飏

4、成立日期：2014年3月6日

5、经营范围：航空训练项目筹建，筹建期间不得开展该项目的生产经营活动；飞行模拟设备的研发、生产和制造；自营和代理货物及技术进出口业务（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。）

6、主要财务指标：截止2018年12月31日，总资产为41,145.40万元，净资产为40,254.56万元，负债总额890.84万元，资产负债率2.17%；2018年营业收入2,485.95万，净利润530.01万元。

7、关联关系：公司直接和间接持股总比例为100.00%。

(十一) 天津宜捷海特通用航空服务有限公司

1、名称：天津宜捷海特通用航空服务有限公司

2、注册资本：5,000万元

3、法定代表人：李江石

4、成立日期：2010年12月27日

5、经营范围：公务机、民用直升机执管、运营、维修和其他相关服务；航空零部件批发；自营和代理货物及技术的进出口（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）。

6、主要财务指标：截止2018年12月31日，总资产为8,128.99万元，净资产为859.01万元，负债总额7,269.98万元，资产负债率89.43%；2018年营业收入3,951.02万，净利润1,117.56万元。

7、关联关系：公司间接持股比例为100.00%。

(十二) 天津海特航空产业有限公司

1、名称：天津海特航空产业有限公司

2、注册资本：10,000万元

3、法定代表人：李飏

4、成立日期：2010年7月2日

5、经营范围：航空机载设备和测试设备的研发、制造、维修、销售及售后服务；航空器材租赁；航材、设备进出口贸易；复合材料桨叶的制造、维修、销售及售后服务；物业管理、房屋租赁；经营企业自产产品及技术的出口业务及其他航空产品的相关业务（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）。

6、主要财务指标：截止2018年12月31日，总资产为21,257.56万元，净资产为8,998.46万元，负债总额12,259.10万元，资产负债率57.67%；2018年度未实现营业收入，净利润12.42万元。

7、关联关系：公司直接和间接持股总比例为100.00%。

上述12家企业均为公司全资子公司或控股子公司，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

1、担保额度为公司本次为上述子公司提供的担保额度，合计不超过59亿元。

2、根据银行要求及被担保方申请，公司将为被担保方向任何在中国境内合法存续的一家或多家商业银行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于流动资金贷款、中长期项目贷款、贴现、保函、开立信用证、出口信用证押汇及承兑汇票等）提供担保并分别签署具体担保协议，担保的内容和方式以与银行签订的相关合同为准，最终实际担保总额将不超过本次董事会授予的担保额度，担保的有效期限以公司与合作银

行签订合同的期限为准。

四、董事会意见

1、本次担保的原因：公司上述十二家全资子公司和控股子公司均为公司核心企业，是公司的航空业务和微电子业务的经营主体，公司本次为其提供担保额度，主要是基于提高其生产经营能力，扩大生产规模，满足其业务发展资金需求。

2、公司2019年拟为提供担保额度的十二家子公司经营状况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。

3、公司为控股子公司提供的担保的，要求该控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应的担保。

4、董事会认为：公司为控股及全资子公司提供担保，有利于解决其经营与发展资金需要，符合公司发展战略；公司控股及全资子公司生产经营情况良好，偿还银行贷款信用良好，具有较好偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制范围之内。以上担保不存在与【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。因此，董事会认为为公司全资及控股子公司提供担保风险可控，具有必要性，同意为公司子公司提供担保，并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年4月10日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为190,607.56万元，占公司最近一期经审计净资产的54.85%，除此之外，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。

六、独立董事意见

我们认为：公司2019年度拟为十二家全资子公司和控股子公司提供不超过59亿元担保额度，公司本次为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足子公司生产经营的资金需求，有利于子公司生产经营的顺利开展，保障子公司经营生产稳定，符合公司发展战略规划，目前各子公司生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控。因此，同意公司为子公司提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二十八次会议决议；
 - 2、第六届监事会第二十八次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2019年4月16日