

证券代码：000043

证券简称：中航善达

公告编号：2019-113

债券代码：112339

债券简称：16 中航城

## 中航善达股份有限公司 关于招商蛇口向“16 中航城”公司债券担保人 提供反担保的提示性公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 3 月 1 日，中航善达股份有限公司（原名“中航地产股份有限公司”，以下简称“公司”）在深圳证券交易所发行了“中航地产股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券”（债券简称“16 中航城”，债券代码：112339），发行总额为人民币 15 亿元，期限为 5 年。中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航国际深圳”）作为公司原控股股东，为“16 中航城”公司债券的还本付息提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。截至公告日，“16 中航城”公司债券存续金额本金合计为 14.16 亿元人民币。

2019 年 9 月 4 日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）完成了非公开协议受让公司 22.35% 股权的过户手续。过户后，招商蛇口成为公司第一大股东，持有公司 22.35% 的股权，原控股股东中航国际深圳持有公司 20.62% 的股权，为公司第二大股东。

2019 年 9 月 27 日，招商蛇口向中航国际深圳出具了《担保函》，针对中航国际深圳在“16 中航城”债券项下承担的保证责任，由招商蛇口向中航国际深圳提供反担保。具体如下：若公司未能按照约定如期支付“16 中航城”债券项下部分或全部利息与本金，或基于《募集说明书》《上市公告书》或《中航国际深圳担保函》其他相关规定，造成中航国际深圳实际承担了担保还款责任，针对该担保还款责任，招商蛇口按照以下公式向中航国际深圳承担责任：招商蛇口应承担的金额=中航国际深圳实际还款责任金额×22.35%/(22.35%+20.62%)。按照前述公式，中航国际深圳实际还款责任的最高本金金额为 14.16 亿元人民币，招商蛇口应承担的最高本金金额约为 7.37 亿元人民币。本担保函自招商蛇口有权审批机构审议通过且公司 22.35% 股权过户登记至招商蛇口名下之日（以中国证券登记结算有限责任公司的股东信息变更登记为准）起生效，担保期限为“16 中航

城”公司债券存续期及到期（2021年3月1日）且最后一笔本息清偿期届满之日起两年。

招商蛇口针对“16中航城”公司债券向中航国际深圳提供反担保的具体情况，亦可查阅招商蛇口（股票代码：SZ.001979）披露的相关公告。

特此公告

中航善达股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十七日