

中航善达股份有限公司

关于对中航物业管理有限公司提供贷款担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

本次担保实施后,公司累计已审批的对外担保额度为人民币 292,000 万元,占最近一期经审计净资产的比例为 60.31%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保事项概述

2019 年 1 月 29 日,公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了第八届董事会第三十六次会议通过的《关于对中航物业管理有限公司提供贷款担保额度的议案》,同意公司为全资子公司中航物业管理有限公司(以下简称“中航物业”)提供贷款担保额度人民币 49,000 万元,担保有效期为股东大会批准之日起一年内,担保期限同银行批准的对应贷款期限,上限三年。中航物业已分别于 2019 年 3 月 29 日、2019 年 4 月 28 日与银行签署借款合同,贷款金额合计人民币 20,000 万元,期限分别为 12 个月、11 个月,公司同时签署相应期限的担保合同。

鉴于上述担保合同即将到期,结合中航物业未来经营发展的资金需求,2019 年 11 月 26 日,公司第八届董事会第五十四次会议审议通过了《关于对中航物业管理有限公司提供贷款担保额度的议案》(9 票同意,0 票反对,0 票弃权),同意公司继续为中航物业申请银行贷款提供连带责任担保,担保额度为人民币 80,000 万元。担保有效期为股东大会批准之日起一年内,担保期限同银行批准的对应贷款期限,上限三年。

本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、担保对象简介

1、中航物业成立于 1992 年 3 月 25 日,注册资本为人民币 5,000 万元整,注册地点为深圳市福田区华强北街道华航社区振华路 163 号飞亚达大厦 A 座 801,法定代表人为石正林,经营范围:一般经营项目是:物业管理;房地产经纪;自有房屋租赁;市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒店、公园、游览景区等提供管理服务;空调、水电、机电设备的上门安装、上

门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的后勤管理服务；会议、礼仪的策划和咨询；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电子产品、金属材料的销售；汽车租赁；票务代售；清洁服务；会务服务；从事四害防治工作；白蚁防治服务；建筑物修缮；人力资源管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：人力资源管理。废旧物资回收（由分支机构经营，执照另行申办）；机动车辆停放服务（由分支机构经营，执照另行申办）；车队、车辆管理与服务（由分支机构经营，执照另行申办）；劳务派遣；餐饮服务；预包装食品零售（由分支机构经营，执照另行申办）；食用油、烟、酒类销售（由分支机构经营，执照另行申办）；国内旅游（由分支机构经营，执照另行申办）；KTV（由分支机构经营，执照另行申办）；酒吧（由分支机构经营，执照另行申办）；提供棋牌服务（由分支机构经营，执照另行申办）；代驾（由分支机构经营，执照另行申办）；健身（由分支机构经营，执照另行申办）；保健按摩服务（由分支机构经营，执照另行申办）；美容美发（由分支机构经营，执照另行申办）；汽车保养美容（由分支机构经营，执照另行申办）；公司物业管理范围内的保安服务；供暖供热；机动车停车场管理。

2、与公司的股权关系：中航物业是公司的全资子公司。

3、中航物业最近一年又一期的主要财务数据：

截至2018年12月31日，中航物业经审计的总资产为188,079万元，负债总额140,472万元（其中银行贷款总额34,500万元，流动负债总额135,361万元），净资产为47,607万元，营业总收入为388,169万元，利润总额为22,595万元，净利润为16,715万元。

截至2019年9月30日，中航物业未经审计的总资产为189,911万元，负债总额158,092万元（其中银行贷款总额50,000万元，流动负债总额152,885万元），净资产为31,819万元，本年1-9月累计营业总收入为320,281万元，利润总额为18,850万元，净利润为14,085万元。

4、经查询，中航物业不是失信责任主体。

三、拟签署的担保协议主要内容

上述贷款事项相关合同尚未签署。在股东大会审议通过后，公司将结合经营资金需求和实际贷款情况签署担保合同。公司在已签署相关担保合同、且中航物业已提取相关贷款的情况下，方开始履行连带责任担保的义务。

四、董事会意见

1、本次公告的担保对象为公司下属全资企业，对其提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。被担保企业中航物业目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力。

2、本次担保事项尚未实际发生，待公司为中航物业实际提供担保后，中航物业将依据有关证券监管规定提供反担保，担保风险在公司控制范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至目前，公司经股东大会批准的对外担保额度（在有效期内且不包括本次担保金额）为人民币 212,000 万元，均为对控股子公司的担保。其中，经股东大会批准且已履行担保义务的额度为 212,000 万元，实际担保余额为 146,350 万元（占最近一期经审计净资产的比例为 30.22%）；经股东大会批准但尚未实际履行担保义务的额度为 0 万元。实施本次担保后，公司经股东大会批准的对外担保额度为人民币 292,000 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 60.31%。

2、公司及子公司无对合并报表外企业提供担保的情况。

3、公司无逾期担保情况，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、备查文件目录

第八届董事会第五十四次会议决议。

特此公告

中航善达股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十六日