

上海吉祥航空股份有限公司

独立董事关于公司 2019 年度对外担保事项的专项说明

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关文件规定，我们本着审慎负责的态度，认真审议了公司 2019 年年度报告中对外担保的情况，现发表如下专项说明：

我们对公司报告期内（2019 年 1 月至 12 月）发生的公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明：

1、报告期内，除公司控股子公司外，公司及所属子公司均没有为其他独立第三人提供担保。

2、报告期内，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案》，同意公司就中航鑫港担保有限公司对上海均瑶国际航空旅行社有限公司的保证担保提供反担保，反担保额度不超过 150 万元人民币。该担保额度有效期限为该议案经公司股东大会审议通过之日起一年。截至 2019 年 12 月 31 日，公司为上述被担保人提供的担保余额为人民币 0 元，不存在对外担保逾期的情形。

公司对上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保，程序合法合规。该担保事项是为促进上海均瑶国际航空旅行社有限公司的正常生产经营。

3、报告期内，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司提供担保的议案》，同意公司就中航鑫港担保有限公司对上海淘旅行网络科技有限公司的保证担保提供反担保，反担保额度不超过 150 万元人民币。该担保额度有效期限为该议案经公司股东大会审议通过之日起一年。截至 2019 年 12 月 31 日，公司为上述被担保人提供的担保余额

为人民币 0 元，不存在对外担保逾期的情形。

公司对上海淘旅行网络科技有限公司提供担保，程序合法合规。该担保事项是为促进上海淘旅行网络科技有限公司的正常生产经营。

4、报告期内，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司上海吉祥航空服务有限公司基建项目融资提供不超过 3.5 亿元人民币的担保。该担保额度有效期限为该议案经公司股东大会审议通过之日起一年。以上事项已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。截至 2019 年 12 月 31 日，公司为上述被担保人提供的担保余额为人民币 0 元，不存在对外担保逾期的情形。

公司对上海吉祥航空服务有限公司提供担保，程序合法合规。该担保事项是为促进上海吉祥航空服务有限公司的正常生产经营。

5、报告期内，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供不超过 43 亿元人民币的融资担保额度，主要用于认购中国东方航空股份有限公司非公开发行 H 股股票、飞机抵押贷款担保、银行授信贷款担保。该担保额度有效期限为该议案经公司股东大会审议通过之日起一年。以上事项已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。截至 2019 年 12 月 31 日，公司为上述被担保人提供的担保余额为人民币 24.70 亿元，不存在对外担保逾期的情形。

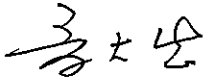
公司对上海吉祥航空香港有限公司提供担保，程序合法合规。该担保事项是为促进上海吉祥航空香港有限公司的正常生产经营。

综上所述，我们认为：公司严格执行了对外担保的有关规定，能够严格控制公司对外担保风险，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、公司《对外担保管理制度》等有关规定。

（以下无正文）

(本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度对外担保的专项说明之签字页)

独立董事签字:



夏大慰

日期: 2020 年 4 月 9 日

(本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度对外担保的专项说明之签字页)

独立董事签字:

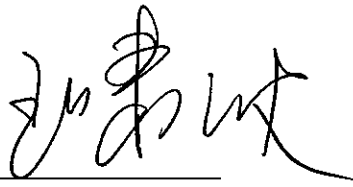


董静

日期: 2020年 4月 9日

(本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度对外担保的专项说明之签字页)

独立董事签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to read '王啸波' (Wang Xubo), written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

王啸波

日期: 2020 年 4 月 7 日