

中国南方航空股份有限公司 关于提请股东大会授权本公司及控股子公司 为下属全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次授权担保情况：

被担保人名称	担保额度	是否有反担保	担保人
南航十五号租赁（天津）有限公司	增加总额度不超过 2.69 亿美元的担保，约为人民币 18.83 亿元（按 1 美元兑人民币 7 元计算，下同）。	否	中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
“厦航一号（厦门）飞机租赁有限公司”至“厦航十七号（厦门）飞机租赁有限公司”等 17 家公司	增加总额度不超过 2,500 万美元的担保，约为人民币 1.75 亿元。	否	本公司控股子公司厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”）
重航二号（重庆）飞机租赁有限公司	总额度不超过 4,080 万美元的担保，约为人民币 2.856 亿元。	否	本公司控股子公司重庆航空有限责任公司（以下简称“重庆航空”）

● 截至本公告日，本公司和控股子公司厦门航空、重庆航空为特殊目的公司（Special Purpose Vehicle，以下简称“SPV 公司”）提供的对外担保余额分别为美元 41.88 亿元（约为人民币 293.16 亿元）、美元 2.49 亿元（约为人民币 17.43 亿元）和美

元3.60亿元（约为人民币25.20亿元）（数据未经审计）；

● 根据本公司章程的相关规定，本次授权担保事项需提交公司股东大会批准。

一、本次担保情况概述

根据本公司章程规定，本公司第八届董事会于2020年5月14日以通讯方式召开临时会议，一致审议同意公司及控股子公司厦门航空、重庆航空分别为其下属全资SPV公司提供担保，其中公司为南航十五号租赁（天津）有限公司增加总额度不超过2.69亿美元的担保；厦门航空为下属17家SPV公司增加总额度不超过2,500万美元的担保，并允许厦门航空根据实际运营飞机数量及租赁期限，在对应的SPV公司之间分配和调剂具体担保金额；重庆航空为下属重航二号（重庆）飞机租赁有限公司提供总额度不超过4,080万美元的担保。担保期限为至租赁合同项下所有义务履行完毕为止，担保范围以担保协议为准。董事会同意将上述担保事项提交公司最近一次股东大会审议，并授权本公司、厦门航空和重庆航空在获得股东大会批准后签署相应担保文件。

本次临时董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人。经全体董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式和程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定。

二、被担保人基本情况

本次授予担保额度的 19 家 SPV 公司主要情况如下：

1、被担保人名称：南航十五号租赁（天津）有限公司；

注册地点：天津东疆保税港区

法定代表人：袁金涛

注册资本：人民币 170 万元

主要经营范围：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；经济咨询。（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）。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

本公司持有南航十五号租赁（天津）有限公司 100% 股权。

2、被担保人名称：“厦航一号（厦门）飞机租赁有限公司”至“厦航十七号（厦门）飞机租赁有限公司”

注册地点：厦门象屿保税区

法定代表人：王青

注册资本：依据每家 SPV 公司运营飞机数量及机型而定，分别为人民币 10 万元至 20 万元不等；

主要经营范围：飞机及飞机设备的租赁业务（限 SPV）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；社会经济咨询（不含金融

业务咨询);其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目)。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

厦门航空为本公司控股子公司,本公司持有55%股权,厦门建发集团有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司分别持有34%和11%股权。“厦航一号(厦门)飞机租赁有限公司”至“厦航十七号(厦门)飞机租赁有限公司”为厦门航空的全资子公司。

3、被担保人名称:重航二号(重庆)飞机租赁有限公司

注册地点:重庆市两路寸滩保税港区

法定代表人:金巍峰

注册资本:人民币10万元

主要经营范围:许可项目:技术进出口,货物进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)一般项目:运输设备租赁服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

重庆航空为本公司控股子公司,本公司持有60%股权,重庆城市交通开发投资(集团)有限公司持有40%股权。重航二号(重庆)飞机租赁有限公司为重庆航空的全资子公司。

三、担保授权的主要内容

被担保人名称	担保额度	担保类型	担保方式	担保期限	担保协议的主要内容
南航十五号租赁（广州）有限公司	增加总额度不超过 2.69 亿美元的担保, 约为人民币 18.83 亿元。	信用担保	连带责任保证	担保期限为至租赁合同项下所有义务履行完毕为止。如果发生续租则相应延长担保期限。	公司为 SPV 对境外出租人所负的债务（如租金等应付款项）及租赁合同项下责任提供担保。当 SPV 不能全部或部分履行债务或租赁合同项下责任时, 公司需按约定履行担保责任和义务, 承担起向境外出租人支付租金等应付款项的义务及租赁合同项下责任义务。
“厦航一号飞机租赁有限公司”至“厦航十七号飞机租赁有限公司”等 17 家公司	增加总额度不超过 2,500 万美元的担保, 约为人民币 1.75 亿元。				
重航二号（重庆）飞机租赁有限公司	总额度不超过 4,080 万美元的担保, 约为人民币 2.856 亿元。				

厦门航空在最高担保额度内, 可根据实际运营飞机数量及租赁期限, 在各自对应的 SPV 公司内分配和调剂使用具体担保金额。

四、董事会意见

本公司董事会认为: 本公司及控股子公司为其下属全资 SPV 公司提供担保额度, 有利于公司通过转租赁结构业务获得保税区政策支持, 降低飞机租赁成本, 符合公司和全体股东的整体利益。上述 19 家 SPV 公司作为本公司及厦门航空、重庆航空的全资子公司, 其重要决策和日常经营均在本公司及厦门

航空、重庆航空的绝对控制下，可提前预见并有效防范重大风险。

公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：1、同意公司为南航十五号租赁（天津）有限公司增加总额度不超过 2.69 亿美元的担保；厦门航空为下属 17 家 SPV 公司增加总额度不超过 2,500 万美元的担保；重庆航空为下属重航二号（重庆）飞机租赁有限公司提供总额度不超过 4,080 万美元的担保。上述担保事项有利于公司、厦门航空、重庆航空降低飞机租赁成本，符合公司和全体股东的利益；2、担保对象 SPV 公司为公司、厦门航空、重庆航空的全资子公司，公司、厦门航空和重庆航空可有效控制和防范担保风险，不会损害公司和全体股东的利益；3、公司董事会对上述担保事项的决策程序符合上市地上市规则以及公司章程规定，合法有效。

五、累计对外担保情况

截至本公告日，本公司及厦门航空为自费飞行学员培训费提供贷款担保，所担保的贷款余额约为人民币 25,357.91 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例约为 0.40%，已履行连带责任担保的数量约为人民币 2,088.40 万元；本公司及控股子公司为已运营的 43 家 SPV 公司提供的担保余额为 47.97 亿美元，迄今无逾期担保情况；厦门航空为其控股子公司提供的担保余额为人民币 34.70 亿元；本公司及控股子公司为其控股子公司提供的

担保总额约为人民币 370.49 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例约为 58.01% (以上担保数据未经审计)。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2020 年 5 月 14 日

附：SPV 公司 2019 年及 2020 年一季度主要财务数据

币种：人民币 单位：元

2019 年度或截至 2019 年 12 月 31 日							
SPV 公司	资产总额	负债总额	银行 贷款 总额	流动负债 总额	资产净额	营业收入	净利润
南航十五号租赁（天津）有限公司	8,051,831	5,210,139	0	5,210,139	2,841,692	745,607,243	10,341,692
厦航一号（厦门）飞机租赁有限公司	2,579,862	2,529,075	0	2,529,075	50,787	20,487,075	-149,213
厦航二号（厦门）飞机租赁有限公司	613,923	615,640	0	615,640	-1,717	5,462,753	-101,717
厦航三号（厦门）飞机租赁有限公司	3,312,173	3,332,124	0	3,332,124	-19,950	3,984,141	-119,950
厦航四号（厦门）飞机租赁有限公司	3,222,302	3,240,740	0	3,240,740	-18,439	4,900,855	-118,439
厦航五号（厦门）飞机租赁有限公司	1,046,549	1,079,865	0	1,079,865	-33,316	7,788,472	-133,316
厦航六号（厦门）飞机租赁有限公司	1,054,239	1,181,831	0	1,181,831	-127,592	4,479,952	-227,592
厦航七号（厦门）飞机	5,721,489	5,702,226	0	5,702,226	19,263	7,419,749	-80,737

租赁有限公司							
厦航八号（厦门）飞机租赁有限公司	4,339,106	4,370,842	0	4,370,842	-31,736	10,562,390	-131,736
厦航九号（厦门）飞机租赁有限公司	9,591,360	9,625,482	0	9,625,482	-34,122	9,457,291	-134,122
厦航十号（厦门）飞机租赁有限公司	4,292,026	4,340,540	0	4,340,540	-48,514	10,631,580	-148,514
厦航十一号（厦门）飞机租赁有限公司	7,688,522	7,738,149	0	7,738,149	-49,627	11,405,536	-149,627
厦航十二号（厦门）飞机租赁有限公司	4,987,503	5,027,986	0	5,027,986	-40,483	7,401,699	-140,483
厦航十三号（厦门）飞机租赁有限公司	4,598,352	4,729,110	0	4,729,110	-130,758	7,179,847	-230,758
厦航十四号（厦门）飞机租赁有限公司	44,795	157,217	0	157,217	-112,422	5,670,188	-212,422
厦航十五号（厦门）飞机租赁有限公司	43,451	159,716	0	159,716	-116,265	5,667,689	-216,265
厦航十六号（厦	2,486,026	2,509,318	0	2,509,318	-23,292	3,463,294	-123,292

厦航十七号(厦 门)飞机 租赁有 限公司	7,490,130	7,501,758	0	7,501,758	-11,628	16,512,958	-211,628
-------------------------------	-----------	-----------	---	-----------	---------	------------	----------

币种：人民币 单位：元

2020 年一季度或截至 2020 年 3 月 31 日 (数据未经审计)							
SPV 公司	资产总额	负债总额	银行 贷款 总额	流动负债总 额	资产净额	营业收入	净利润
南航十五 号租赁(天 津)有限公 司	11,903,996	9,068,528	0	9,068,528	2,835,468	85,486,540	-6,224
厦航一号 (厦 门)飞 机租 赁有 限公 司	686,506	162,786	0	162,786	523,720	11,642,687	349,933
厦航二号 (厦 门)飞 机租 赁有 限公 司	316,446	15,908	0	15,908	300,538	6,139,874	302,254
厦航三号 (厦 门)飞 机租 赁有 限公 司	137,095	1,680	0	1,680	135,415	5,948,124	31,920
厦航四号 (厦 门)飞 机租 赁有 限公 司	398,087	12,089	0	12,089	385,998	8,502,078	229,694
厦航五号 (厦 门)飞 机租 赁有 限公 司	379,541	14,727	0	14,727	364,814	7,869,743	279,805
厦航六号 (厦 门)飞 机租 赁有 限公 司	258,691	11,682	0	11,682	247,010	5,548,161	221,949
厦航七号 (厦 门)飞	193,512	0	0	0	193,512	0	-93,652

机租赁有限公司							
厦航八号（厦门）飞机租赁有限公司	238,638	9	0	9	238,629	0	173
厦航九号（厦门）飞机租赁有限公司	429,832	34,346	0	34,346	395,487	8,963,318	11,877
厦航十号（厦门）飞机租赁有限公司	239,698	9	0	9	239,689	0	174
厦航十一号（厦门）飞机租赁有限公司	658,577	64,438	0	64,438	594,139	9,102,160	262,444
厦航十二号（厦门）飞机租赁有限公司	159,995	3,678	0	3,678	156,317	1,920,164	-87,894
厦航十三号（厦门）飞机租赁有限公司	105,209	0	0	0	105,209	1,864,626	-16,983
厦航十四号（厦门）飞机租赁有限公司	249,182	10,219	0	10,219	238,963	5,724,794	194,168
厦航十五号（厦门）飞机租赁有限公司	248,205	10,238	0	10,238	237,967	5,724,794	194,516
厦航十六号（厦门）飞机租赁有限公司	294,621	9,112	0	9,112	285,509	5,940,286	173,133
厦航十七号（厦门）飞机租赁有限公司	462,106	7,850	0	7,850	454,256	5,827,900	149,142

注：重航二号（重庆）飞机租赁有限公司新设立，暂无财务数据。