

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2022-028

华夏航空股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年03月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司向银行或其他金融机构申请授信不超过人民币15亿元或等值外币提供担保（其中，对华夏云飞融资租赁（上海）有限公司及其全资子公司云飞飞机租赁（上海）有限公司担保额度为10亿元、对华夏航空教育科技产业有限公司担保额度为2亿元、对华夏飞机维修工程有限公司担保额度为3亿元），上述担保额度不含此前已提供且仍在担保期限内的担保余额（此前已提供且仍在担保期限内的担保余额继续有效），自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日期间该担保额度可循环使用。

公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长及其授权人士代表公司与银行（或其他金融机构）签署《担保协议》等相关法律文件。

二、被担保公司基本情况

1、华夏云飞融资租赁（上海）有限公司

（1）基本信息

公司名称	华夏云飞融资租赁（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1K4GDC35
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册资本	3,200 万美元
法定代表人	胡晓军

成立日期	2019年12月24日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室
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；租赁交易咨询和担保。【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】
股东情况	华夏航空股份有限公司持有其99%股权，华夏海外发展（香港）有限公司（为华夏航空股份有限公司全资子公司）持有其1%股权

(2) 主要财务数据（单体）

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日
资产总额	22,785.67
负债总额	877.38
净资产	21908.29
资产负债率	3.85%
项目	2021年度
营业收入	0.00
利润总额	1,658.79
净利润	1,241.47

(3) 根据中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 查询结果，华夏云飞融资租赁（上海）有限公司不是失信被执行人。

2、云飞飞机租赁（上海）有限公司

(1) 基本信息

公司名称	云飞飞机租赁（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310115MA7BKHTW15
公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册资本	18,000万元人民币
法定代表人	胡晓军
成立日期	2021年11月04日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室
经营范围	一般项目：飞机的融资租赁（限SPV）和租赁业务；向国内外购买租赁财产及租赁财产的进出口业务；租赁财产的残值处理；租赁交易的咨询。（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）

	主开展经营活动)
股东情况	华夏云飞融资租赁(上海)有限公司(为华夏航空股份有限公司全资子公司)持有其 100%股权

(2) 主要财务数据

单位: 人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	46,951.05
负债总额	28,619.68
净资产	18,331.37
资产负债率	60.96%
项目	2021 年度
营业收入	145.14
利润总额	441.83
净利润	331.37

(3) 根据中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 查询结果, 云飞飞机租赁(上海)有限公司不是失信被执行人。

3、华夏航空教育科技产业有限公司

(1) 基本信息

公司名称	华夏航空教育科技产业有限公司
统一社会信用代码	915001123277961781
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	33,260 万元人民币
法定代表人	胡波
成立日期	2015 年 01 月 21 日
注册地址	重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号
经营范围	许可项目: 民用航空维修技术培训, 飞行签派员培训, 民用航空器驾驶员培训, 飞行训练, 住宿服务, 食品经营, 餐饮服务, 烟草制品零售, 保安培训, 体育场地设施经营(不含高危险性体育运动), 美容服务, 货物进出口, 汽车租赁(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件为准) 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务), 住房租赁, 餐饮管理, 健身休闲活动, 洗染服务, 停车场服务, 酒店管理, 人力资源服务(不含职业中

	介活动、劳务派遣服务），组织文化艺术交流活动，组织体育表演活动，体育竞赛组织，体育保障组织，体育中介代理服务，会议及展览服务，销售代理，露营地服务，机械设备租赁，机械电气设备制造，电气设备修理，体育用品及器材零售，日用品零售，教学专用仪器制造，打字复印，摄影扩印服务（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）
股东情况	华夏航空股份有限公司持有其 100%股权

(2) 主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	64,039.34
负债总额	23,892.85
净资产	40,146.49
资产负债率	37.31%
项目	2021 年度
营业收入	11,173.29
利润总额	2,699.16
净利润	2,264.90

(3) 根据中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 查询结果，华夏航空教育科技产业有限公司不是失信被执行人。

4、华夏飞机维修工程有限公司

(1) 基本信息

公司名称	华夏飞机维修工程有限公司
统一社会信用代码	91500112MA60JL99X1
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	刘智
成立日期	2019 年 09 月 24 日
注册地址	重庆市渝北区机场航安路 30 号 4 层
经营范围	一般项目：航空器修理、研发、生产和销售（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动），航空地面服务，航空技术服务，航空器代管（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动），代理报关服务，货物运输代理服务，仓储服务（不含国家禁止的物品和易燃易爆物品），航空器信息咨询服务，场地租

	赁。（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）
股东情况	华夏航空股份有限公司持有其 100%股权

(2) 主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	48,810.10
负债总额	15,999.12
净资产	32,810.98
资产负债率	32.78%
项目	2021 年度
营业收入	38,895.37
利润总额	5,810.05
净利润	4,898.16

(3) 根据中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 查询结果，华夏飞机维修工程有限公司不是失信被执行人。

三、担保主要内容

相关《担保协议》尚未签署，具体担保金额和期限将以银行（或其他金融机构）核准额度以及实际签订的《担保协议》为准。

四、董事会、独立董事意见

1、董事会意见

公司本次为子公司提供担保，是为了提升子公司融资能力，支撑子公司业务发展。相关子公司经营正常，资信良好，担保财务风险可控，不会损害公司及股东的利益。因上述子公司均为公司全资子公司，在实际提供担保时，被担保对象不提供反担保。

2、独立董事意见

公司本次为子公司提供担保，是为了满足其经营需要，提升融资能力，支撑业务发展。相关子公司经营正常，资信良好，担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做

出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们一致同意《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将本议案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

截至本公告披露日，公司及子公司此前已提供且仍在担保期限内的担保余额为人民币 29,395.17 万元（其中对子公司华夏航空教育科技产业有限公司担保余额为 14,760.00 万元、对子公司华夏飞机维修工程有限公司担保余额为 1,000.00 万元，对两江一号融资租赁（天津）有限公司担保余额 13,635.17 万元）；本次为子公司提供 15 亿元担保额度后，公司及子公司对外担保金额为 179,395.17 万元，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 49.61%。

公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2022 年 03 月 31 日