



上海吉祥航空股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的公告

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：

- **被担保人名称：**上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）新设的全资 SPV 公司（以下简称“吉祥 SPV 公司”）、上海吉祥航空香港有限公司（以下简称“吉祥航空香港”）、上海均瑶国际航空旅行社有限公司（以下简称“均瑶国旅”）
- **担保金额及已实际为其提供的担保余额：**（1）本次对吉祥 SPV 公司净增加的担保额度为不超过 4.5 亿元人民币；已实际为吉祥 SPV 公司提供的担保余额为 28.96 亿元人民币；（2）本次对吉祥航空香港净增加的担保额度为不超过 19.7 亿元人民币（或等值港币）；已实际为吉祥航空香港提供的担保余额为 13.78 亿元人民币；（3）本次对均瑶国旅重新提供的担保额度为不超过 150 万元人民币；已实际为均瑶国旅提供的担保余额为 150 万元人民币。
- **公司对均瑶国旅提供上述担保系公司为中航鑫港担保有限公司对均瑶国旅的保证担保提供的反担保。**
- **截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。**
- **上述担保尚需提交股东大会审议。**

一、担保概述

1、吉祥 SPV 公司

为顺利开展飞机融资租赁模式，获得增值税、所得税税收返还，综合降低飞机租赁成本，公司拟就租赁业务在我国国内自贸区新设全资 SPV 公司。公司于 2022



年 4 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为吉祥航空全资 SPV 公司提供担保的议案》，同意公司在截至 2022 年 4 月 19 日担保余额的基础上向全资子公司吉祥 SPV 公司净增加不超过 4.5 亿元人民币的担保额度。同时，提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。

公司于 2021 年 4 月 16 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为新设全资 SPV 公司提供担保的议案》，同意公司向吉祥 SPV 公司提供不超过 29.91 亿元人民币的担保额度。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为新设全资 SPV 公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-028）。

截至 2022 年 4 月 19 日，公司为吉祥 SPV 公司提供的担保余额为 28.96 亿元人民币。本次担保事项经公司股东大会审议通过后，公司为吉祥 SPV 公司提供的担保余额最多不超过 33.46 亿元人民币（包含对吉祥 SPV 公司已实际发生的 28.96 亿元人民币对外担保余额）。

2、吉祥航空香港

为满足吉祥航空香港发展需要，公司于 2022 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，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》，同意公司在截至 2022 年 4 月 19 日担保余额的基础上向吉祥航空香港净增加不超过 19.7 元人民币（或等值港币）的担保额度。同时，提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。

公司于 2021 年 4 月 16 日召开第四届董事会第六次会议，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》，同意公司在截至 2021 年 4 月 16 日担保余额的基础上向全资子公司吉祥航空香港净增加不超过 3.5 亿元人民币的融资担保额度，主要用于银行授信贷款担保。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-027）。

截至 2022 年 4 月 19 日，公司为吉祥航空香港提供的担保余额为 13.78 亿元人民币。本次担保事项经公司股东大会审议通过后，公司为吉祥航空香港提供的

担保余额最多不超过 33.48 亿元人民币（包含对吉祥航空香港已实际发生的 13.78 亿元人民币对外担保余额）。

3、均瑶国旅

为取得并保持国际航协在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，均瑶国旅需中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）为均瑶国旅与国际航协签署的《客运销售代理协议》提供保证担保。根据均瑶国旅与中航鑫港签订的《担保与反担保协议》及《担保与反担保协议之补充协议》之约定，须由均瑶国旅向中航鑫港提供反担保。公司于 2018 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十五次会议，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对均瑶国旅的保证担保提供反担保，反担保额度不超过 150 万元人民币。

后期，因均瑶国旅发生工商变更登记，公司需重新向均瑶国旅提供反担保，公司于 2022 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，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对均瑶国旅的保证担保提供反担保，反担保额度不超过 150 万元人民币。同时，提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。担保额度有效期限为相关议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

二、被担保人基本情况

1、吉祥 SPV 公司

被担保人名称：将在国内自贸区新设的全资 SPV 公司（SPV 公司尚未设立）

2、吉祥航空香港

（1）被担保人名称：上海吉祥航空香港有限公司（Shanghai Juneyao Airline Hong Kong Limited）

（2）注册地址：香港湾仔轩尼诗道 253-261 号依时商业大厦 1202 室



- (3) 法定代表人：徐骏民
- (4) 注册资本：港币 340,350,833 元
- (5) 成立日期：2014 年 8 月 25 日
- (6) 经营范围：进出口贸易、投资、咨询服务。
- (7) 与本公司的关联关系：吉祥航空香港为公司全资子公司
- (8) 吉祥航空香港最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币/万元

	2021年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	175,828.09	185,135.25
负债总额	193,430.81	199,431.90
其中：银行贷款总额	192,828.43	199,108.25
流动负债总额	114,791.05	116,653.43
净资产	-17,602.72	-14,296.65
营业收入	5,471.87	7,490.51
净利润	138.23	1,663.74

- (9) 吉祥航空香港的股东及持股比例

股东名称	持股比例 (%)
上海吉祥航空股份有限公司	100

3、均瑶国旅

- (1) 被担保人名称：上海均瑶国际航空旅行社有限公司
- (2) 注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号 3101 部位 A 座
- (3) 法定代表人：夏海兵
- (4) 注册资本：人民币 500.00 万
- (5) 成立日期：2001 年 5 月 15 日
- (6) 经营范围：旅行社业务，经营国内、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务，自有设备租赁。【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】
- (7) 与本公司的关系：均瑶国旅为公司全资子公司
- (8) 均瑶国旅最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币/万元

	2021年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,178.37	1,190.28



负债总额	1,382.75	1,304.40
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-
净资产	-204.38	-114.12
营业收入	254.60	187.87
净利润	-25.00	65.26

(9) 均瑶国旅的股东及持股比例

股东名称	持股比例 (%)
上海吉祥航空股份有限公司	100

三、担保协议的主要内容

1、吉祥 SPV 公司

本次公司拟将飞机转为国内保税区 SPV 转租赁模式，并将 SPV 公司作为第一承租人及转租出租人。本次对吉祥 SPV 公司净增加不超过 4.5 亿元人民币的担保额度，总担保余额不超过 33.46 亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，额度有效期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，担保期限为自公司股东大会审议通过之日起九年，担保协议尚未签订。

2、吉祥航空香港

本次公司拟对吉祥航空香港净增加不超过 19.7 亿元人民币（或等值港币）的担保额度，总担保余额不超过 33.48 亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，额度有效期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，担保期限为自公司股东大会审议通过之日起三年，担保协议尚未签订。

3、均瑶国旅

本次公司拟为中航鑫港对均瑶国旅的保证担保提供不超过 150 万元人民币的反担保额度，担保方式为连带责任保证担保，额度有效期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，担保期限为自公司股东大会审议通过之日起十年，担保协议尚未签订。

四、董事会意见

本次担保对象皆为公司全资子公司，本次担保有利于促进上述子公司正常生产经营。本次担保不会影响公司的持续经营能力，公司确保上述子公司保持良好的偿债能力，不会损害公司及股东的利益。上述担保事项已经公司第四届董事会



第十三次会议审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会一致同意下列事项：

（1）自股东大会审议通过之日起的一年内向吉祥 SPV 公司净增加不超过 4.5 亿元人民币的担保额度，总担保余额不超过 33.46 亿元。

（2）自股东大会审议通过之日起的一年内向吉祥航空香港净增加不超过 19.7 亿元人民币（或等值港币）的担保额度，总担保余额不超过 33.48 亿元。

（3）自股东大会审议通过之日起的一年内为中航鑫港对均瑶国旅的保证担保提供不超过 150 万元人民币的反担保额度。

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，公司及其控股子公司对外担保余额（不包含为子公司提供的担保）为 0 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 0%；公司为控股子公司提供担保余额 48.57 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 48.30%。公司不存在逾期担保的情况。

六、上网公告附件

被担保人情况和最近一期的财务报表

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日