

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2020-012

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

## 重要内容提示

被担保方：中国国际航空股份有限公司（以下简称“中国国航”或“本公司”）、国航进出口有限公司（以下简称“国航进出口”）、北京飞机维修工程有限公司（以下简称“AMECO”）、北京航空有限责任公司（以下简称“北京航空”）、成都国航进出口有限公司（以下简称“成都进出口”）。

年度预计担保总额度为10.18亿元（人民币，下同）。

本次担保未提供反担保。

本公司无逾期对外担保。

## 一、担保情况概述

为响应北京海关提出的保付保函创新试点工作，同时有效降低本公司及本公司控股子公司业务成本，经本公司于2020年3月31日召开的第五届董事会第十九次会议审议，同意本公司控股子公司中国航空集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）向本公司及控股子公司国航进出口、AMECO、北京航空及成都进出口开展关税保付保函业务，年度预计担保总额度为10.18亿元。有效期为董事会审议批准之日起三年。

## 二、被担保方基本情况

### 1. 中国国航

中国国航即本公司的基本情况详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上刊登的本公司2019年度报告。

截至2019年12月31日，本公司资产总额为29,425,355.30万元，负债总额为19,287,691.00万元，其中流动负债为7,762,971.70万元，净资产为10,137,664.30万元，营业收入为13,618,069.00万元，净利润为725,204.60万元，资产负债率为65.55%。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

## 2. 国航进出口

国航进出口成立于1993年8月30日，是本公司的全资子公司，注册资本为9,508.08万元，注册地址为北京市顺义区首都机场国航基地四号，法定代表人为于世海，经营范围为自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；技术咨询、技术服务；仓储服务；自有房产进行物业管理；自有房产的物业管理（出租写字间）；飞行器租赁；机电产品招标代理

国航进出口截至2019年12月31日的资产总额为81,870.14万元，负债总额为36,211.11万元，其中流动负债为36,171.38万元，净资产为45,659.03万元，营业收入为9,903.55万元，净利润为2,249.62万元，资产负债率为44.23%。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

## 3. AMECO

AMECO成立于1989年8月1日，是本公司持股75%的控股子公司，注册资本为3.0005亿美元，注册地址为北京市顺义区首都国际机场，法定代表人为宋志勇，经营范围为国内外用户维护、维修和翻新飞机和发动机，地面设备的制造和修理，发动机、附件和其他部件的分包管理等业务。

AMECO截至2019年12月31日的资产总额为631,877.18万元，负债总额为408,923.18万元，其中流动负债为328,294.87万元，净资产为222,954.00万元，营业收入为904,806.64万元，净利润为23,832.86万元，资产负债率为64.72%。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

## 4. 北京航空

北京航空成立于2011年2月28日，是本公司持股51%的控股子公司，注册资本为10亿元，注册地址为北京市顺义区首都国际机场航平北路2号国航进出口公司大楼，法定代表人为刘铁祥，经营范围为通用航空包机飞行、医疗救护；航空器代管；公共航空运输；劳务服务；经济信息咨询。

北京航空截至2019年12月31日的资产总额为123,683.47万元，负债总额为14,691.01万元，其中流动负债为14,691.01万元，净资产为108,992.46万元，营业收入为75,963.51万元，净利润为7,940.85万元，资产负债率为11.88%。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

## 5. 成都进出口

成都进出口成立于2003年11月25日，是国航进出口有限公司的全资子公司，是本公司三级全资子公司，注册资本为2,400万元，注册地址为双流机场航材综合楼，法定代表人为高利华，经营范围为自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；飞行器租赁；销售金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、建筑材料、装饰材料、工艺美术品；仓储服务、物业管理；汽车销售（不含小轿车）；上述经营范围内的技术服务、技术咨询。

成都进出口截至2019年12月31日的资产总额为12,989.18万元，负债总额为7,079.16万元，其中流动负债为7,079.16万元，净资产为5,910.02万元，营业收入为3,468.89万元，净利润为200.28万元，资产负债率为54.50%。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

#### 1.担保类型

担保类型为信用类非融资性保函。

#### 2.担保期限

根据被担保方真实的工程建设项目或商品交易业务情况，为其开立一年以下（含一年）或一年以上保函。

#### 3.担保金额

年度预计担保总额度为10.18亿元。业务计划情况如下表：

单位：万元

被担保方的担保额度在担保总额度内可以相互调剂。

#### 4.反担保情况

关税保付保函业务以授信方式开展，无需被担保企业提供反担保。

### 四、董事会意见

本公司第五届董事会第十九次会议批准中航财务为本公司、国航进出口、AMECO、北京航空、成都进出口提供关税保付保函，年度预计担保总额度为10.18亿元，

被担保方的担保额度在担保总额度内可以相互调剂；担保额度有效期为董事会审议通过之日起三年。

本公司独立董事同意本公司进行此项担保，认为：本公司董事会审议担保决策程序符合法律法规及公司章程的规定；被担保人债务融资风险较低，现金流量好，具备偿债能力；本公司已采取必要措施降低风险发生的可能性，同意该担保行为。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月31日，本公司及本公司控股子公司累计对外担保总额为132.8万元，占本集团最近一期经审计净资产的0.0013%。本公司没有对控股子公司提供的担保；本公司没有逾期对外担保的发生。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司

董事会

中国北京，二〇二〇年三月三十一日