

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2019-043

中国南方航空股份有限公司  
关于提请股东大会授权厦门航空为河北航空、  
江西航空及厦航金融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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 为满足担保需求，授权厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”）在2019年7月1日至2020年6月30日期间向河北航空有限公司（以下简称“河北航空”）、江西航空有限公司（以下简称“江西航空”）及厦门航空金融有限公司（以下简称“厦航金融”）分别提供累计余额不超过人民币6亿元、人民币25亿元及人民币6亿元或等值外币的担保。

● 厦门航空向江西航空及厦航金融提供的担保金额分别约为人民币22.96亿元、人民币134.06亿元及人民币6亿元。

● 根据公司相关制度的规定，本次授权担保事项需提交公司股东大会审议。

二、授权担保金额

根据公司《章程》，本公司第八届董事会于2019年5月6日以通讯方式召开临时会议，一致审议通过厦门航空在2019年1月1日至2020年6月30日期间，累计为河北航空、江西航空及厦航金融分别提供累计余额不超过人民币6亿元、人民币25亿元及人民币6亿元或等值外币的担保。

本次授权的董事会有权增加董事人数，实施参加董事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表决权的行使公司《章程》、《证券法》和公司章程的规定。

（一）被担保人基本情况

1. 被担保人名称:厦门航空有限公司

注册地址:福建省厦门市湖里区高崎街道高崎南路303号世贸广场酒店

法定代表人:赵东

注册资本:人民币26亿元

经营范围:国内(含港澳台)航空客货运输业务;机场经营业务;租赁业务;经营性租赁;广告设计、制作、代理、发布;航空器材、工具设备租赁;航空器材的销售;法律、法规、国务院决定禁止或者限制经营的除外);货物和技术进出口业务(国家禁止或限制进出口的除外);保险经纪业务;餐饮服务;预包装食品、日用品、工艺品、纪念品、旅游纪念品的批发;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);相关服务;批发方可经营经营活动。

截至本公告日，被担保人在银行的信用评级为AA级。

股东及持股比例:厦门航空有限公司 99.47%，中瑞投信有限公司持股 0.53%。

被担保人最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币百万元

项目 截至2018年12月31日 截至2019年3月31日(未经审计)

资产总额 4,082.66 3,770.61

负债总额 2,123.45 1,878.60

银行存款总额 0 0

流动负债总额 1,181.51 990.93

资产净额 1,969.21 1,892.01

2018年1-12月 2019年1-3月(未经审计)

营业收入 2,637.41 769.84

净利润 11.06 -67.20

2.被担保人名称:江西航空有限公司

注册地址:江西省南昌市新建区昌北国际机场

注册资本:人民币 20 亿元

经营范围:国内(含港澳台)航空客货运输业务;至周边国家的国际航空客货运输业务;维修航空器/机体、动力装置、除发动机外的航空器部件;航空器发动机故障检测、航材供应链管理;维修代理类航空器、动力装置、除发动机外的航空器部件出口业务(限于经营性租赁经营)禁止出口的药品及技术除外;其他未列明零售业(除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事项:无

截至本公告日，被担保人在银行的信用评级为BBB+级。

股东及持股比例:厦门航空持股40%，江西航空持股40%。

被担保人最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币百万元

项目 截至2018年12月31日 截至2019年3月31日(未经审计)

资产总额 2,302.84 2,283.73

负债总额 572.72 600.31

银行存款总额 0 0

流动负债总额 282.72 314.01

资产负债率 1,730.12 1,693.42

2018年1-12月 2019年1-3月(未经审计)

营业收入 914.18 306.34

净利润 -96.15 -36.69

3.被担保人名称:厦门航空金融(简称)有限公司

注册地址:福建省厦门市湖里区高崎街道高崎南路1208号

法定代表人:车尚伟

经营范围:租赁服务(除金融租赁服务);飞机、发动机、采购航材、采购、租赁、航空咨询服务等业务。

影响被担保人偿债能力的重大事项:无

股东及持股比例:厦门航空持股100%。

被担保人最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币百万元

项目 截至2018年12月31日 截至2019年3月31日(未经审计)

资产总额 1.96 1.49

负债总额 0.02 0.02

银行存款总额 0 0

流动负债总额 0.02 0.02

资产负债率 1.94 1.48

2018年1-12月 2019年1-3月(未经审计)

营业收入 -0.04 0.25

净利润 0.02 0.02

4.被担保人与公司的关系

本公司持有65%股权，厦门建发集团有限公司和福建省投资开发集团有限公司分别持有34%股权，河北航空为公司的控股子公司，厦门航空为河北航空99.47%股权。

影响被担保人偿债能力的重大事项:无

股东及持股比例:厦门航空60%，河北航空60%。

被担保人最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币百万元

项目 截至2018年12月31日 截至2019年3月31日(未经审计)

资产总额 1.96 1.49

负债总额 0.02 0.02

银行存款总额 0 0

流动负债总额 0.02 0.02

资产负债率 1.94 1.48

2018年1-12月 2019年1-3月(未经审计)

营业收入 -0.04 0.25

净利润 0.02 0.02

5.被担保人对公司的主要经营情况:

本公司不直接或间接持有被担保人5%以上股权。

6.本公司及下属公司对被担保人提供担保的金额为人民币36.00亿元。

7.担保期限:本公司及下属公司对被担保人提供担保的期限为44.33%以上担保余额未审计。

特此公告。

## 信息披露 Disclosure

## 信息披露 Disclosure

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2019-043

中国南方航空股份有限公司  
关于提请股东大会授权厦门航空为河北航空、  
江西航空及厦航金融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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 为满足担保需求，授权厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”）在2019年7月1日至2020年6月30日期间向河北航空有限公司（以下简称“河北航空”）、江西航空有限公司（以下简称“江西航空”）及厦门航空金融有限公司（以下简称“厦航金融”）分别提供累计余额不超过人民币6亿元、人民币25亿元及人民币6亿元或等值外币的担保。

● 根据公司相关制度的规定，本次授权担保事项需提交公司股东大会审议。

二、授权担保金额

根据公司《章程》，本公司第八届董事会于2019年5月6日以通讯方式召开临时会议，一致审议通过厦门航空在2019年1月1日至2020年6月30日期间，累计为河北航空、江西航空及厦航金融分别提供累计余额不超过人民币6亿元、人民币25亿元及人民币6亿元或等值外币的担保。

本次授权的董事会有权增加董事人数，实施参加董事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表决权的行使公司《章程》、《证券法》和公司章程的规定。

（一）被担保人基本情况

1. 被担保人名称:厦门航空有限公司

注册地址:福建省厦门市湖里区高崎街道高崎南路303号世贸广场酒店

法定代表人:赵东

注册资本:人民币26亿元

经营范围:国内(含港澳台)航空客货运输业务;机场经营业务;租赁业务;经营性租赁;广告设计、制作、代理、发布;航空器材、工具设备租赁;航空器材的销售;法律、法规、国务院决定禁止或者限制经营的除外);货物和技术进出口业务(国家禁止或限制进出口的除外);保险经纪业务;餐饮服务;预包装食品、日用品、工艺品、纪念品、旅游纪念品的批发;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);相关服务;批发方可经营经营活动。

截至本公告日，被担保人在银行的信用评级为AA级。

股东及持股比例:厦门航空有限公司 99.47%，中瑞投信有限公司持股 0.53%。

被担保人最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币百万元

项目 截至2018年12月31日 截至2019年3月31日(未经审计)

资产总额 4,082.66 3,770.61

负债总额 2,123.45 1,878.60

银行存款总额 0 0

流动负债总额 1,181.51 990.93

资产净额 1,969.21 1,892.01

2018年1-12月 2019年1-3月(未经审计)

营业收入 2,637.41 769.84

净利润 11.06 -67.20

2.被担保人名称:江西航空有限公司

注册地址:江西省南昌市新建区昌北国际机场

注册资本:人民币 20 亿元

经营范围:国内(含港澳台)航空客货运输业务;至周边国家的国际航空客货运输业务;维修航空器/机体、动力装置、除发动机外的航空器部件;航空器发动机故障检测、航材供应链管理;维修代理类航空器、动力装置、除发动机外的航空器部件出口业务(限于经营性租赁经营)禁止出口的药品及技术除外;其他未列明零售业(除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事项:无

截至本公告日，被担保人在银行的信用评级为BBB+级。

股东及持股比例:厦门航空持股40%，江西航空持股40%。

被担保人最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币百万元

项目 截至2018年12月31日 截至2019年3月31日(未经审计)

资产总额 2,302.84 2,283.73

负债总额 572.72 600.31

银行存款总额 0 0

流动负债总额 282.72 314.01

资产负债率 1,730.12 1,693.42

2018年1-12月 2019年1-3月(未经审计)

营业收入 914.18 306.34

净利润 -96.15 -36.69

3.被担保人名称:厦门航空金融(简称)有限公司

注册地址:福建省厦门市湖里区高崎街道高崎南路1208号

法定代表人:车尚伟

经营范围:租赁服务(除金融租赁服务);飞机、发动机、采购航材、采购、租赁、航空咨询服务等业务。

影响被担保人偿债能力的重大事项:无

股东及持股比例:厦门航空60%，河北航空60%。

被担保人最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币百万元

项目 截至2018年12月31日 截至2019年3月31日(未经审计)

资产总额 1.96 1.49

负债总额 0.02 0.02

银行存款总额 0 0

流动负债总额 0.02 0.02