

证券简称: 楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2019-060

公司债券:13楚天02

公司债代码:122378

公司债券:19楚天01

公司债代码:155321

湖北楚天智能交通股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议(临时会议)于2019年9月27日(星期日)上午以通讯表决方式召开,本次会议的通知及会议资料于2019年9月19日以书面或电子件的方式送达全体董事,本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议:

审议通过了《关于宜昌市人民政府收回汉宜高速公路宜昌城区路段收费公路及补偿安排的议案》。(同意票,反对0票,弃权0票)

为改造优化宜昌市区域交通,统筹城市规划建设,加快地方经济发展,宜昌市人民政府拟收回公司所辖汉宜高速公路宜昌城区路段15,206公里收费公路。经审议,同意公司以5.2亿元的补偿价款(含相关税费)与宜昌市人民政府签订补偿协议,并授权公司经理层办理移交相关具体事宜。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于宜昌市人民政府收回汉宜高速公路宜昌城区路段收费公路及补偿安排的公告》(2019-060)。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2019年9月28日

不属于

证券简称: 楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2019-060

公司债券:13楚天02

公司债代码:122378

公司债券:19楚天01

公司债代码:155321

湖北楚天智能交通股份有限公司关于宜昌市人民政府收回汉宜高速公路宜昌城区路段收费公路及补偿安排的公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:

●宜昌市人民政府(以下简称“宜昌政府”)拟收回湖北楚天智能交通股份有限公司所辖汉宜高速公路宜昌城区路段15,206公里收费公路(以下简称“拟收回路段”),并以现金5.2亿元为公司进行补偿(含相关税费)。

●本事项系宜昌政府因社会公共利益需要而实施的行政行为,宜昌政府依法给予公司补偿,不属于收费公路权益转让行为,不适用《收费公路权益转让办法》有关收费公路权益转让程序的规定,无需提交公司董事会审议。

为改造优化宜昌市区域交通,统筹城市规划建设,加快地方经济发展,宜昌政府根据《收费公路管理条例》相关规定,拟在报经湖北省人民政府批准后将湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)所辖汉宜高速公路宜昌城区路段15,206公里收费公路,公司于2019年9月27日召开第六届董事会第二十九次会议,审议并通过了《关于宜昌市人民政府收回汉宜高速公路宜昌城区路段收费公路及补偿安排的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。公司董事同意公司以5.2亿元的补偿价款(含相关税费)与宜昌市人民政府签订补偿协议,并授权公司经理层办理移交相关具体事宜。具体情况如下:

一、拟收回路段基本情况

(一)概况

公司于2004年10月16日以首次公开发行股票募集资金8.16亿元完成汉宜高速公路江陵至宜昌段(以下简称“江宜段”,里程为98.913公里)收费权收购事项,收购权经营期限为22年。本次宜昌市政府拟收回路段属于江宜段组成部分,同时也涉及岳宜高速公路二峰岭至宜昌段(以下简称“宜二峰段”,里程为98.913公里)收费权收购事项,收购权经营期限为22年。

(二)评估情况

公司聘请了湖北众联资产评估有限公司(以下简称“众联评估”)对拟收回路段在2019年8月31日的市场价值进行了评估。根据众联评估出具的评估报告:以2019年8月31日为评估基准日,经采用收益法评估,拟收回路段的评估价值为人民币38,953.14万元,增值31,109.62万元,增值率396.63%。

三、补偿协议的主要内容

宜昌政府拟与公司签署补偿协议,对公司收费里程缩减的损失给予补偿,主要安排如下:

(一)补偿价款

对公司收费经营期间的通行费损失由宜昌政府给予补偿,补偿金额以公司与宜昌政府共同委托的中介机构评估价为依据,经公司与宜昌政府协商确认补偿总额5.2亿元,其中3.9亿元用于通行费损失补偿,1.3亿元为相关税费支出,由宜昌政府通过财政专项资金给予补助。

(二)补偿款支付

(1)协议签订六个月内,宜昌政府支付至补偿金额的50%;

(2)协议签订十二个月内,宜昌政府支付至补偿金额的100%。

(三)协议生效条件

经双方法定代表人或授权代表人签字、加盖公章并经公司有权审议机构审批同意后生效。

(四)资产移交安排

经省人民政府批准后,拟收回路段将由宜昌政府于2019年9月30日24时予以收回。自移交起,公司不再承担该路段的养护和维护工作,同时,宜昌政府将拆除原伍家岗区匝道收费站、宜昌主线收费站,启用其建设的新主线收费站(位于拟收回路段起点桩号附近),并交由公司在经营期限内作为高速公路附属设施使用。

如有其他未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。

四、对公司的影响

(一)本事项系宜昌政府因社会公共利益需要而提前收回上述路段的收费公路权益,宜昌政府依法给予公司补偿,不属于收费公路权益转让行为,不适用《收费公路权益转让办法》有关收费公路权益转让程序的规定。

(二)拟收回路段移交后,公司所辖汉宜高速公路收费里程将由278.867公里调整为263.661公里,公司未来通行费收入会有相应减少,但对公司整体经营不会产生重大不利影响。通过相关补偿安排,将该路段未来收益一次性归补,获取现金资产,不会进一步改善公司财务状况,降低资产负债率,同时也能缓解高速公路城区路段所带来的经营管理压力,经初步估算,本事项预计将增加公司2019年度归属于上市公司股东的净利润约3.06亿元,以上仅为初步估算数据,最终影响需以经审计数据为准。

(三)拟收回路段处于公司汉宜高速公路的西端,该路段被宜昌政府收回后,汉宜高速公路其他路段的收费标准、收费年限保持不变,不会对宜昌高速公路的正常运营收费工作。

五、上网公告附件

《因宜昌市人民政府收回高速公路收费权涉及的湖北楚天智能交通股份有限公司拥有的三峡高速(S58)K7+056至K22+262段高速公路资产价值评估项目资产评估报告》(众联评估字[2019]第1256号)

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司

董 事 会

2019年9月28日

证券简称:南方航空

证券代码:600029

公告编号:临2019-062

中国南方航空股份有限公司关于厦门航空为厦航金融提供担保的公告

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:

●担保人:厦门航空有限公司(以下简称“厦航航空”)

●被担保人:厦航航空金融(香港)有限公司(以下简称“厦航金融”)

●本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本次厦航航空分别为厦航金融与Bank of China (Hong Kong) Limited(以下简称“中银香港”)以及渣打银行(中国)有限公司(以下简称“渣打银行”)签订的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供连带责任担保,担保总额最高分别不超过美元4,500万元,约为人民币3.2亿元(按1美元兑人民币7.17计算,下同)和美元2,000万元,约为人民币1.4亿元。厦航航空已实际为厦航金融提供的担保金额为0(不含本次担保)。上述担保金额在中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2018年年度股东大会批准额度范围内。

●厦航航空为厦航金融与中银香港及渣打银行签订的担保合同无反担保。

●截至本公告日,本公司和厦航航空为自费飞行学员培训费贷款已履行连带责任担保的笔数分别约为人民币1,922.14万元和137.75万元(数据未经审计)。

一、本次担保协议概述

(一)担保基本情况

根据本公司董事会和股东大会批准授权,厦航航空于2019年9月27日与中银香港签订《Deed of Guarantee》(《担保契据》),厦航航空自2019年9月30日起至2020年6月30日期间,在美国4,500万元的最高余额内,为厦航金融与中银香港签订的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供连带责任担保;同日,厦航航空与渣打银行签订《最高额担保函》,厦航航空自2019年9月30日起至2020年6月30日期间,在美国2,000万元的最高余额内,为厦航金融与渣打银行签订的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供连带责任担保。

(二)决策程序

2019年9月9日,本公司第八届董事会以通讯方式召开临时会议,一致审议通过厦航航空在2019年7月1日至2020年6月30日期间向河北航空、江西航空有限公司及厦航航空金融(香港)有限公司分别提供累计余额不超过人民币70亿元、人民币25亿元及人民币6亿元或等值外币的担保。详情请参见于2019年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于提请股东大会授权厦航航空为河北航空、江西航空及厦航金融提供担保额度的公告》。

本公司股东大会于2019年6月26日以股东大会决议方式,同意授权厦航航空在2019年7月1日至2020年6月30日期间为河北航空、江西航空及厦航航空金融(香港)有限公司分别提供累计余额不超过人民币70亿元、人民币25亿元及人民币6亿元或等值外币的担保。详情请参见于2019年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空2018年年度股东大会决议公告》。

本次担保金额及已实际提供的担保总额在公司2018年年度股东大会批准额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保公司名称:厦航航空金融(香港)有限公司

注册地:PLAT/RUM A BLK 9 12/F ISLAND HARBOURVIEW 11 HAFAN RD TAI KOK TSUI KL,HONGKONG

法定代表人:曾毅彬

注册资本:港币叁仟万整

经营范围:进出口贸易、采购飞机、采购发动机、采购航材、采购航油、飞机租赁、航空咨询服务等业务。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。

厦航及持股比例:厦航航空持股100%。

厦航金融最近一年又一期的财务数据:

项目	截至2018年12月31日	截至2018年6月30日 (未经审计)
资产总额	1.96	2.65
负债总额	0.02	0.01
银行借款总额	0	0
资产净总额	0.02	0.01
净资产总额	1.94	2.64
	2018年1-12月	2018年1-6月 (未经审计)
营业收入	0.04	0.42
净利润	0.02	0.23

(二)被担保人与公司的关系

厦航航空为本公司控股子公司,本公司持有厦航航空55%股份,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厦航航空34%和11%股份。厦航金融为厦门航空的全资子公司。

三、担保合同的主要内容

(一)厦航航空为厦航金融与中银香港签订的《Deed of Guarantee》(《担保契据》)

1.担保范围

厦航航空为厦航金融与中银香港签订的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供连带责任担保。最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、佣金、费用及其他收费、实现债权的费用(包括但不限于律师费或其他费用、开支、代偿费用和支出等)。

2.担保期限

保证期间为自借款主合同项下的主债权发生期间届满之日起六个月。

最高担保金额不超过美元4,500万元。

(二)担保范围

厦航航空为厦航金融与渣打银行签订的《最高额担保函》

厦航航空为厦航金融与渣打银行签订的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供连带责任担保。最高额保证担保的范围包括贷款本金、其他融资支出所有的款项、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、支出的全部费用和实现债权的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、履约金、违约金、费用、实现债权的费用、评估费、鉴定费、拍卖费、催收费、公证费、鉴费等)。

2.担保期限

保证期间为自借款主合同项下的主债权发生期间届满之日起两年。

3.担保金额

最高担保金额不超过美元2,000万元。

四、董事意见

本公司董事会认为:1.本次担保事项属于年度股东大会授权范围内,有关决策程序符合规定;2.本次厦航航空为厦航航空金融提供担保,充分考虑了厦航金融经营和发展的实际需要,有利于降低厦航金融的融资成本,符合本公司和厦航航空金融发展的需要。

五、累计对外担保情况

截至本公告日,本公司及厦航航空为自费飞行学员培训费提供贷款担保,所担保的贷款余额为人民币28,410万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例约为0.36%,已履行连带责任担保的数量约为人民币2,066.89万元;本公司及控股子公司(不含厦航航空)为已运营的26家SPV公司提供的担保余额为29,56万美元,迄今无逾期担保情况;厦航航空为其控股子公司(含SPV公司)提供的担保余额为人民币64,455万元;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27,433亿元,占本公司最近一期经审计净资产的比例约为35.09%(以上担保数据未经审计)。

六、备查文件目录

1.厦航金融与中银香港签订的《Deed of Guarantee》

2.厦航金融与渣打银行签订的《最高额担保函》

3.厦航金融审计报告

4.公司2018年年度股东大会决议

5.厦航金融2018年度审计报告及2019年1-6月财务报表(未经审计)

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2019年9月28日