

(上接B059版)

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2019-021

春秋航空股份有限公司

关于2019年对外担保预计额度的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保方:春秋国际控股(香港)有限公司、春秋融资租赁(上海)有限公司及其全资子公司、上海春秋置业有限公司。

● 互保额度:2019年度对外担保累计额不超过22.13亿美元;截至公告日,公司及其控股子公司对外担保余额为人民币684,776,600万元,全部为对全资子公司的担保。

● 公司担保对象未发生逾期

● 互保协议概况

为满足日常经营需要,春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2019年度对外担保预计额度的议案》,拟对公司及控股子公司对全资子公司春秋国际控股(香港)有限公司、春秋融资租赁(上海)有限公司(以下简称“春秋融资租赁”)提供担保,累计金额不超过14.39亿美元,主要为其在飞机引进、重大资产重组、采购其他重要物资、航空基础设施建设项目融资等事项提供担保;对新设子公司提供的担保,也在上述预计担保金额范围内调整使用预计额度。

该议案将提交2018年度股东大会审议,并请股东大会议事会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。

二、被担保人基本情况

1. 春秋国际控股

春秋国际控股系于2013年10月在香港设立的公司,已发行股本为7,549,07万元港币,实缴资本人民币6,000万元。春秋国际控股的经营范围包括进出口贸易、投资、飞机租赁、咨询服务等。公司持有春秋国际香港100%股权。

截至目前,春秋航空股份有限公司在2014年11月24日在上海自由贸易区设立的有限责任公司,注册资本为5亿元,法定代表人为王强,住所为上海市自由贸易区正定路500号A座8层区间三室318室。春秋融资租赁主要从事融资租赁业务以及与主营业务相关的商业保理业务。公司及春秋国际香港分别持有春秋融资租赁75%和25%的股权。

截至目前,春秋融资租赁总资产517,304,94万元,负债439,888,93万元(其中银行贷款总额333,657,12万元),流动负债178,608,04万元,净资产77,416,000万元。2018年度营业收入收187,865,38万元,净利润19,316,84万元。

2. 春秋融资租赁

(一) 春秋航空股份有限公司第十五次董事会会议公告

(二) 春秋航空股份有限公司第十五次董事会会议公告

(三) 春秋航空股份有限公司第十五次董事会会议公告

(四) 春秋航空股份有限公司第十五次董事会会议公告

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2019年4月19日

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2019-022

春秋航空股份有限公司

关于2019年度委托理财投资计划的公告

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:

● 委托理财投资计划金额:不超过人民币60亿元自有资金;

● 委托理财投资类型:投资项目包括债券、银行理财产品、证券公司收益凭证等低风险产品,不得投资二级市场股票;

● 委托理财投资期限:自董事会审议通过之日起12个月内。

一、委托理财投资计划概述

(一) 委托理财的基本情况

1. 委托理财投资的目的

春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资子公司拟在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金开展短期低风险的委托理财投资业务,提高资金使用效率,增加现金类资产收益。

2. 委托理财投资的额度

公司及全资子公司拟使用不超过人民币60亿元自有资金开展委托理财投资业务,在上述额度内资金可以滚动使用。

3. 投资期间

自董事会审议通过之日起12个月内。

4. 委托理财投资的授权

公司董事会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。

5. 外关联关系说明

公司及委托理财产品的发行主体不存在关联关系。

(二) 公司委托理财产品的执行机构

公司及委托理财产品的发行主体在不损害公司正常经营及风险可控的前提下,自董事会审议通过之日起12个月内拟使用不超过人民币60亿元自有资金开展委托理财投资业务,本议案无需提交股东大会审议。

6. 委托理财的投资金额

委托理财投资金额为公司及全资子公司自有资金。

7. 委托理财的投资范围

在符合国家法律法规及保障安全的前提下,在保证公司日常经营运作和资金以及时的未来的资金需求的情况下,公司本着审慎、流动的原则,对委托理财投资产品的风险和收益,以及未来的资金投资进行充分的预估与测算,不影响公司正常的生产经营和业务的正常开展,并有利于提高公司现金类资产的使用效率。

8. 委托理财的投资的风险控制

公司及委托理财产品的发行主体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。

9. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

10. 公司对委托理财投资的授权

公司及委托理财产品的发行主体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。

11. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

12. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

13. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

14. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

15. 独立董事意见

公司独立董事对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

16. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

17. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

18. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

19. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

20. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

21. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

22. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

23. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

24. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

25. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

26. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

27. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

28. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

29. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

30. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

31. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

32. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

33. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

34. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

35. 公司对委托理财投资的决策程序

通过公司对委托理财产品的多方面了解,公司独立董事认为公司目前经营状况良好,财务状况稳定,为提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金购买货币市场基金或定期存款,从而获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司2019年度委托理财投资的金额。

36. 公司对委托理财投资的决策程序