

(上接B156版)

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额(不包含为子公司提供的担保)为90亿元人民币,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31.92亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的33.36%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2023-020

上海吉祥航空股份有限公司关于公司为控股子公司九元航空有限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法律责任。

重要内容提示:
被担保人名称:九元航空有限公司(以下简称“九元航空”)
本次担保余额及已实际为其提供的担保余额:本次拟对九元航空向银行或金融机构申请的综

担保金额为不超过20亿元人民币的综合授信额度,其中包括向中国建设银行股份有限公司广州分行申请的不超过人民币15亿元的综合授信及向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请的不超过人民币1亿元的综合授信,剩余担保额度部分由公司

在额度范围内在各家银行或金融机构间调节授信额度。截至2023年4月15日,上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)为上述被担保人提供的对外担保余额为3.82亿元人民币。

本次担保不存在担保。
截至本公告披露日,公司不存在逾期对外担保。
本次担保尚需提交股东大会审议。

特别风险提示:本次担保对象为资产负债率超过70%的全资子公司,担保对象财务状况、资产负债率等未发生显著变化,且本次担保额度经股东大会审议通过吉祥公司对控股子公司担保总额将超过上市公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者充分关

注。
五、担保情况概述
为满足子公司生产和经营需要,公司控股子公司九元航空拟向银行或金融机构申请金额为不超过20亿元人民币的综合授信额度,其中包括向中国建设银行股份有

限公司广州分行申请的不超过人民币15亿元的综合授信及向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请的不超过人民币1亿元的综合授信,剩余担保额度部分由公司

在额度范围内在各家银行或金融机构间调节授信额度。截至2023年4月15日,上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)为上述被担保人提供的对外担保余额为3.82亿元人民币。

九元航空申请的综合授信,包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现等。具体融资金额将根据公司及

子公司生产经营的实际资金需求及各家银行或金融机构实际审批授信额度来确定,并在上述额度范围之内,在各家银行或金融机构间调节授信额度。同时,同意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签署相关法律法规文件,办理对外担保

的相关事宜。上述担保不存在反担保,九元航空其他股东就本次融资担保事项未提出担保比例同等担保或反担保。
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,本次担保事项尚需提交股东大会审议。担保额度有效期为决议该议案经股东大会审议通过之日起一

年。
六、被担保人基本情况
1.被担保人名称:九元航空有限公司
统一社会信用代码:91440111093652007X
3.注册地址:广州市白云区人和镇华公路1501号(空白云)
4.法定代表人:胡帆
5.注册资本:117,968万人民币
6.成立日期:2014年4月2日
7.经营范围:化妆品及卫生用品批发;玩具批发;化妆品及卫生用品零售;玩具零售;机械技术开

发服务;商品批发贸易(许可贸易批发的商品除外);技术进出口;信息技术咨询服务;数字内容服务;游戏软件设计;文具制造;广告发布;航空票务管理;新材料技术开发服务;节能技术开发服务;机械零件制造;物业管理;数据处理和存储服务;软件开发;商品零售批发(许可贸易批发的商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);旅客票务代理;航空货物运输;航空、航天相关设备制造;非酒精饮料及茶叶零售;非酒精饮料、茶叶批发
8.与公司的关系:九元航空为公司控股子公司
9.九元航空最近一年又一期的财务数据如下:

单位:人民币/万元

Table with 2 columns: 2022年度(经审计)和 2023年度(未经审计). Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 研发投入, 利息支出, 利息收入, 投资收益, 公允价值变动收益, 其他综合收益, 其他非经常性损益, 所得税费用, 少数股东损益, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 归属于母公司股东的其他综合收益, 归属于少数股东的其他综合收益, 归属于母公司股东的综合收益总额, 归属于少数股东的综合收益总额.

九元航空的股东及持股比例
被担保人名称 持股比例(%)
上海吉祥航空股份有限公司 90.06
胡帆 9.94

10.是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括但不限于担保、抵押、诉讼与仲裁事项)等:九元航空名下D1223飞机及B1561飞机办理了抵押登记
七、担保协议的主要内容
本公司为控股子公司九元航空向银行或金融机构申请综合授信额度增加不超过20亿元人民币的担保额度(其中包括向中国建设银行股份有限公司广州分行申请的不超过人民币15亿元的综合授信及向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请的不超过人民币1亿元的综合授信),担保方式为连带责任保证担保,额度有效期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一年,担保协议尚未签订。

九元航空申请的综合授信,包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现等。除中国建设银行股份有限公司广州分行及中国农业银行股份有限公司广州白云支行的综合授信部分外,融资金额将根据公司及子公司生产经营的实际资金需求及各家银行或金融机构实际审批授信额度来确定,并在上述额度范围之内,在各家银行或金融机构间调节授信额度。同时,同意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签署相关法律法规文件,办理对外担保的相关事宜。

八、担保的必要性和合理性
(1)关于资产负债率超过70%的控股子公司提供担保
本次担保金额占公司期末净资产的50%,有利于其稳健经营及长远发展,该担保事项对公司的发展及经营效益具有积极作用,被担保企业具备正常的偿债偿还能力,不存在影响其偿债能力的重大风险。

(2)关于本次担保额度经股东大会审议通过担保余额将超过上市公司最近一期经审计净资产50%
本公司本次担保预计主要为满足下属全资子公司日常业务需要,有利于公司业务发展。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司,公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流及财务状况等情况,整体风险可控。

(3)本次担保事项是纳入公司合并报表范围内的控股子公司,公司对经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内,因此其他股东未提供同比例担保。
九、董事意见
本次担保对象为公司控股子公司,本次担保有利于其生产经营及获得收益返还,本次担保不会影响公司的持续经营能力,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二十一次会议审议通过,担保程序符合法律法规及《公司章程》的要求。公司董事会一致同意将股东大会审议通过之日起的一年内向控股子公司九元航空提供不超过20亿元人民币的担保额度。

截至对外担保披露及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额(不包含为子公司提供的担保)为90亿元人民币,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31.92亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的33.36%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2023-020

上海吉祥航空股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、董事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2023年4月15日以现场表决方式召开。会议通知于2023年4月15日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持,公司全体董事亲自出席了会议,全部董事均对会议进行了表决,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年4月15日,上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“吉祥航空”)召开第四届董事会第二十一次会议,第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,同意公司2023年日常关联交易事项,关联董事王均金、王瀚、李春茂及关联董事孙科回避表决。上述议案已经公司董事会审议通过,关联董事回避表决,并由独立董事发表了同意的独立意见。该议案已经公司股东大会审议,关联股东回避表决并在股东大会会议上对该议案回避表决。

(二)2023年日常关联交易的预计执行计划
1.与上海均瑶(集团)有限公司及其关联方日常关联交易
(八)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
1.《关于公司与上海均瑶(集团)有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事王均金、王瀚回避表决。

2.《关于公司与中国东方航空股份有限公司日常关联交易预计的议案》表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事李春茂回避表决。

3.《关于公司与东方航空物流股份有限公司日常关联交易预计的议案》表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事李春茂回避表决。

具体内详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2023-024)。

该议案已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。
(九)审议通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
公司董事会根据利润完成情况、经营、安全、生产等情况对责任目标和薪酬目标对董事、高级管理人员进行考核,并以此作为董事、高级管理人员年度业绩考核的依据,公司独立董事薪酬照董事会及股东大会确定的标准发放。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。

(十)审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
同意公司在截至2023年4月15日担保余额的基础上为上海均祥贰号飞机租赁有限责任公司及上海均祥叁号飞机租赁有限责任公司(以下合称“SPV公司”)提供不超过人民币24亿元的融资担保额度,并以公司持有的SPV公司100%股权为其提供质押担保,担保期限为自股东大会通过之日起五年,担保额度有效期为上述议案经公司股东大会审议通过之日起一年。同时,同意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签署相关法律法规文件,办理对外担保的相关事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2.《关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司(以下简称“吉祥航空服务”)提供担保的议案》
同意公司在截至2023年4月15日担保余额的基础上为全资子公司吉祥航空香港净增加不超过10亿元人民币(或等值港币)融资担保额度,主要用于银行信贷担保,担保期限为自股东大会通过之日起三年,担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。

吉祥航空香港申请的综合授信,包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、实际贷款、银团贷款、抵押贷款等。具体融资金额将根据公司及子公司生产经营的实际资金需求及银行或金融机构实际审批授信额度来确定,并在上述额度范围之内,在各家银行或金融机构间调节授信额度。同时,同意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签署相关法律法规文件,办理对外担保的相关事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3.《关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司(以下简称“吉祥航空服务”)提供担保的议案》
同意公司在截至2023年4月15日担保余额的基础上为全资子公司吉祥航空服务净增加不超过7,000万元人民币融资担保额度,主要用于基建项目融资担保,担保期限为自股东大会通过之日起五年,担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。

吉祥航空服务申请的综合授信,包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现等。具体融资金额将根据公司及子公司生产经营的实际资金需求及银行或金融机构实际审批授信额度来确定,并在上述额度范围之内,在各家银行或金融机构间调节授信额度。同时,同意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签署相关法律法规文件,办理对外担保的相关事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、独立董事意见
具体内详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司为控股子公司九元航空有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-027)。

四元航空有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-027)。

九元航空有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-027)。

九元航空有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-027)。

九元航空有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-027)。

九元航空有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-027)。

九元航空有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-027)。

九元航空有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-027)。

九元航空有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-027)。

九元航空有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-027)。

九元航空有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-027)。

九元航空有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-027)。

九元航空有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-027)。

九元航空有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-027)。

九元航空有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-027)。

九元航空有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-027)。

九元航空有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-027)。

2.与中国东方航空股份有限公司日常关联交易

2023年度预计发生额(万元) 2022年度实际发生额(万元)
向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

向中国东方航空股份有限公司及其子公司 采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

3.与东方航空物流股份有限公司日常关联交易

2023年度预计发生额(万元) 2022年度实际发生额(万元)
采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01

采购服务 不超过2,500 5,311.66 0.01