

上海爱建集团股份有限公司

关于为华瑞租赁全资子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：

- 被担保人名称：上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）的全资子公司天津祥瑞五融资租赁有限公司
- 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）
- 本次担保预计总金额为不超过 12528 万美元或等值人民币。
- 本次担保不存在反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保事项具体情况

公司全资子公司华瑞租赁拟通过其全资子公司天津祥瑞五融资租赁有限公司（以下简称“天津祥瑞五”）从境外飞机租赁公司 SMBC AVIATION CAPITAL LIMITED 公司（以下简称“SMBC”）经营性租赁引进 3 架全新的空客 A320 系列飞机，用以开展飞机租赁业务。

因引进飞机的全资子公司天津祥瑞五为单机单船的 SPV 公司，其注册资本仅为 10 万元，为了顺利搭建租赁结构，实现对 SPV 公司的增信，需要爱建集团对华瑞租赁的全资子公司天津祥瑞五在租期内按时支付租金提供担保，3 架飞机担保总额合计约为不超过 12528 万美元或等值人民币。

该担保事项具体情况如下：

- 1、担保人：上海爱建集团股份有限公司

- 2、被担保人：华瑞租赁的全资子公司天津祥瑞五融资租赁有限公司
- 3、担保金额：不超过 12528 万美元或等值人民币
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、担保期限：以担保合同约定为准。
- 6、反担保：无。

（二）担保事项审批情况

2020 年 3 月 30 日，爱建集团八届 6 次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2020 年度对外担保预计的议案》，同意：2020 年度公司担保（包括公司对控股子公司担保、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保）总额不超过人民币 82.00 亿元（含存续担保余额）；有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过至公司 2020 年年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子在该额度范围内和有效期内签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。提请股东大会审议。（表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对）。

2020 年 4 月 22 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2020 年度对外担保预计的议案》。

以上经审议通过的议案中，同意 2020 年度，爱建集团或爱建租赁、华瑞租赁及其子公司为爱建租赁、华瑞租赁或其全资子公司（含新设）对外融资（包括但不限于银行授信、发行资产支持证券）提供担保额度不超过人民币 59 亿元（含存续担保余额）的连带责任保证担保。

本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。

二、被担保人基本情况

（一）天津祥瑞五融资租赁有限公司

1、基本情况

天津祥瑞五融资租赁有限公司由华瑞租赁全资控股，是华瑞租赁在天津东疆自贸区设立的全资 SPV 公司，成立日期为 2015 年 6 月 8 日，注册资本 10 万元。主要经营飞机融资租赁（限 SPV）和租赁业务，向国内外购买租赁财产及租赁财产的进出口业务，租赁财产的残值处理，租赁交易的咨询等。

2、股东情况

天津祥瑞五融资租赁有限公司的股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	持股比例	认缴金额	实际缴纳金额
上海华瑞融资租赁有限公司	100%	10	0

3、被担保方主要财务指标

天津祥瑞五融资租赁有限公司的财务指标如下：

单位：元人民币

项目	2018年（经审计）	2019年（经审计）
资产总额	0.00	0
负债总额	0.00	2,185.00
对外融资总额	0.00	0.00
流动负债总额	0.00	2,185.00
净资产	0.00	-2,185.00
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	-5.00

注：审计单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

4、天津祥瑞五融资租赁有限公司目前无影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、合同主体：

受益人（出租人、债权人）：SMBC AVIATION CAPITAL LIMITED（以下简称“SMBC”）

担保人：上海爱建集团股份有限公司

被担保方：天津祥瑞五融资租赁有限公司；

2、担保金额：担保人提供的金额为依据《飞机租赁协议》，承租人（天津祥瑞五）对出租人（SMBC）所应该支付的所有款项。3架飞机担保总额合计约为不超过12528万美元或等值人民币。

3、担保方式：无限连带担保方式

4、担保期限：同《飞机租赁协议》期限一致。

5、担保范围：租赁协议项下，承租人（天津祥瑞五）对出租人（SMBC）所应该支付的所有款项，包括但不限于所有租金、所有税费、退租补偿金（如有）、违约罚息（如有）、违约赔偿金（如有）等。

5、担保人的义务：按照无限连带担保方式的概念，保证人的义务就是当承租人（天津祥瑞五）发生租赁协议项下的违约事件后，债权人（SMBC）有权直接向担保人要求支付到期债务并追偿，担保人必须替承租人（天津祥瑞五）向债权人（SMBC）履行相关的代偿义务。

6、争议解决方式及适用法律：

本合同按英国法订立，适用法律为英国法。

本合同双方在履行本合同过程中如发生争议，双方应进行协商或调解，协商或调解不成的，可在香港国际仲裁中心进行仲裁。

四、董事会意见

本次为华瑞租赁全资子公司提供担保事项为满足其自身正常经营和业务发展之需，提高了其融资或获取授信的能力，从而增强其盈利能力，有利于其良性发展，符合公司整体利益和长远发展战略。

爱建集团为华瑞租赁全资子公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司 2020 年经审议生效的对外担保额度为不超过人民币 82.00 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 76.07%。

截至本公告披露日，上述担保余额为 380359.65 万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.29%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

《保证合同》

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2020年9月2日