

证券代码：002163

股票简称：中航三鑫

公告编号：2019-045

中航三鑫股份有限公司

关于拟用公司办公楼向中信银行贷款提供抵押担保事项的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

2018年6月29日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）六届十二次董事会审议通过了《关于拟用办公楼作为抵押物为公司向中信银行提供抵押担保的议案》，同意公司以持有的新保辉大厦17楼A—S共19套房产办公楼房作为抵押物为公司在中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳中信银行”）综合授信额度1亿元提供抵押担保。详见公司已披露的2018-078号公告。

上述综合额度授信期限为一年期，目前已到期。现向深圳中信银行提出综合授信额度1亿元续签申请，应深圳中信银行要求需继续以公司持有的新保辉大厦17楼A—S共19套房产办公楼房作为抵押物，抵押给深圳中信银行。

2019年7月24日，公司六届二十二次董事会以9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟用公司办公楼向中信银行贷款提供抵押担保事项的议案》。

上述抵押担保事项不涉及关联交易，根据《公司章程》规定，董事会审议通过后即可实施。

二、被担保人基本情况

公司名称：中航三鑫股份有限公司

注册地址：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼

注册资本：80,355万元人民币

法定代表人：朱强华

主营业务：幕墙与内装工程、光伏玻璃、特种玻璃技术及深加工。

最近一年及一期主要财务数据：截至2018年12月31日，公司总资产466,052.30万元，净资产95,843.75万元，营业收入477,678.23万元，利润总额-5,220.45万元，归属母公司净利润3,264.80万元。

截至2019年3月31日，公司总资产460,972.36万元，净资产91,045.09

万元，营业收入 89,156.45 万元，利润总额-4,956.32 万元，归属母公司净利润-3,432.54 万元。

三、抵押担保事项主要内容

1、抵押担保资产：新保辉大厦17楼A—S共19套房产办公楼

2、抵押担保期限：本次抵押担保事项有效期三年，授权公司管理层根据深圳中信银行要求每年重新签署合同并办理抵押相关手续。

3、抵押担保金额：预计抵押资产评估总价约 4,700 万元，最终评估价值以评估机构出具的评估报告为准。

四、董事会的意见

公司董事会认为本事项是上市公司利用自有资产向银行融资，符合公司日常经营业务的资金需求，不存在担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年6月30日，公司(含控股子公司)签订担保合同金额为17.58亿元，占公司2018年12月31日经审计净资产的258.33%。公司对外担保（含控股子公司担保）无逾期事项、无涉及诉讼事项。

六、备查文件

六届二十二次董事会决议。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十六日