

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2023-024

华夏航空股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保除为两江一号融资租赁（天津）有限公司提供的担保外，其余均为公司对合并报表范围内的下属控股子公司/孙公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保对象下属控股孙公司云飞飞机租赁（上海）有限公司及北京华夏典藏国际旅行社有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司向银行或其他金融机构申请授信不超过人民币17.2亿元或等值外币提供担保，主要用于子公司引进飞机、项目建设、购买航材、设备采购、日常运营等事项。其中，对华夏云飞融资租赁（上海）有限公司（以下简称“华夏云飞”）及其全资子公司云飞飞机租赁（上海）有限公司（以下简称“云飞租赁”）担保额度为10亿元、对华夏航空教育科技产业有限公司（以下简称“华夏教育”）担保额度为2亿元、对华夏飞机维修工程有限公司（以下简称“华夏维修”）担保额度为3亿元、对华夏典藏电子商务有限公司（以下简称“典藏电子商务”）担保额度5000万元、对华夏云集（重庆）文化传媒有限公司（以下简称“华夏云集”）担保额度5000万元、对北京华夏典藏国际旅行社有限公司（以下简称“北京典藏”）及其全资子公司新疆华夏典藏旅行社有限公司（以下简称“新疆典藏”）、云南典藏旅行社有限公司（以下简称“云南典藏”）、衢州华夏典藏旅行社有限公司（以下简称“衢州典藏”）担保

额度 1.2 亿元。上述担保额度不含此前已提供且仍在担保期限内的担保余额（此前已提供且仍在担保期限内的担保余额继续有效），自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日期间该担保额度可循环使用。

公司本次为全资子公司向银行或其他金融机构申请授信提供担保的总额度不超过人民币 17.2 亿元或等值外币，其中，公司对资产负债率超过 70%的控股子/孙公司提供担保的额度共计 11.2 亿元（对华夏云飞及其全资子公司云飞租赁担保额度为 10 亿元，对北京典藏及其全资子公司新疆典藏、云南典藏、衢州典藏担保额度为 1.2 亿元），对资产负债率为 70%以下的控股子/孙公司提供担保的额度共计 6 亿元（对华夏教育担保额度为 2 亿元、对华夏维修担保额度为 3 亿元、对典藏电子商务担保额度 5000 万元、对华夏云集担保额度 5000 万元）。

公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长及其授权人士代表公司与银行（或其他金融机构）签署《担保协议》等相关法律文件。

二、担保额度预计情况

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------|--------|--|---------------|-----------|------------|----------------------|--------|
| 华夏航空 | 华夏云飞 | 100% | 0.00% | 0 | 100,000.00 | 24.68 | 否 |
| | 云飞租赁 | 华夏云飞持股 100% | 73.43% | 0 | | | 否 |
| | 华夏教育 | 100% | 33.17% | 10,330.00 | 20,000.00 | 4.94% | 否 |
| | 华夏维修 | 100% | 48.99% | 1,330.74 | 30,000.00 | 7.40% | 否 |
| | 典藏电子商务 | 100% | 53.20% | 0 | 5,000.00 | 1.23% | 否 |
| | 华夏云集 | 100% | 55.08% | 0 | 5,000.00 | 1.23% | 否 |
| | 北京典藏 | 华夏通融（北京）企业管理有限公司持有其 100%股权（华夏通融（北京）企业管理有限公司为公司全资子公司） | 328.82% | 0 | 12,000.00 | 2.96% | 否 |
| | 新疆典藏 | 北京典藏持股 100% | 52.52% | 0 | | | 否 |
| | 云南典藏 | | 16.39% | 0 | | | 否 |
| | 衢州典藏 | | 61.56 | 0 | | | 否 |

三、被担保公司基本情况

1、华夏云飞融资租赁（上海）有限公司

(1) 基本信息

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 华夏云飞融资租赁（上海）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310115MA1K4GDC35 |
| 公司类型 | 有限责任公司（台港澳与境内合资） |
| 注册资本 | 3,200 万美元 |
| 法定代表人 | 胡晓军 |
| 成立日期 | 2019 年 12 月 24 日 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区三层 318 室 |
| 经营范围 | 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 股东情况 | 华夏航空股份有限公司持有其 99% 股权，华夏海外发展（香港）有限公司（为华夏航空股份有限公司全资子公司）持有其 1% 股权 |

(2) 主要财务数据

单位：人民币万元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日（经审计） |
|-------|-----------------------|
| 资产总额 | 22,241.62 |
| 负债总额 | 0 |
| 净资产 | 22,241.62 |
| 资产负债率 | 0.00% |
| 项目 | 2022 年度（经审计） |
| 营业收入 | 0 |
| 利润总额 | 386.47 |
| 净利润 | 333.33 |

(3) 根据中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 查询结果，华夏云飞不是失信被执行人。

2、云飞飞机租赁（上海）有限公司

(1) 基本信息

| | |
|------|----------------|
| 公司名称 | 云飞飞机租赁（上海）有限公司 |
|------|----------------|

| | |
|----------|--|
| 统一社会信用代码 | 91310115MA7BKHTW15 |
| 公司类型 | 有限责任公司（外商投资企业法人独资） |
| 注册资本 | 18,000 万元人民币 |
| 法定代表人 | 胡晓军 |
| 成立日期 | 2021 年 11 月 04 日 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区三层 318 室 |
| 经营范围 | 一般项目：飞机的融资租赁（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。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 股东情况 | 华夏云飞融资租赁（上海）有限公司（为华夏航空股份有限公司全资子公司）持有其 100% 股权 |

(2) 主要财务数据

单位：人民币万元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日（经审计） |
|-------|-----------------------|
| 资产总额 | 74,179.17 |
| 负债总额 | 54,470.04 |
| 净资产 | 19,709.13 |
| 资产负债率 | 73.43% |
| 项目 | 2022 年度（经审计） |
| 营业收入 | 1,525.24 |
| 利润总额 | 1,837.01 |
| 净利润 | 1,377.76 |

(3) 根据中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 查询结果，云飞租赁不是失信被执行人。

3、华夏航空教育科技产业有限公司

(1) 基本信息

| | |
|----------|--------------------|
| 公司名称 | 华夏航空教育科技产业有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 915001123277961781 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |

| | |
|-------|---|
| 注册资本 | 33,260 万元人民币 |
| 法定代表人 | 胡波 |
| 成立日期 | 2015 年 01 月 21 日 |
| 注册地址 | 重庆市渝北区龙兴镇学达路 99 号 1 幢、2 幢、3 幢 |
| 经营范围 | 许可项目：民用航空维修人员培训，飞行签派员培训，民用航空器驾驶员培训，飞行训练，住宿服务，餐饮服务，烟草制品零售，体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），汽车租赁，食品销售，生活美容服务，医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），住房租赁，餐饮管理，健身休闲活动，洗染服务，停车场服务，酒店管理，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），组织文化艺术交流活动，组织体育表演活动，体育竞赛组织，体育保障组织，体育中介代理服务，会议及展览服务，销售代理，露营地服务，机械设备租赁，机械电气设备制造，电气设备修理，体育用品及器材零售，日用品销售，教学专用仪器制造，打字复印，摄影扩印服务，货物进出口，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），航空商务服务，体验式拓展活动及策划，航空运营支持服务，科普宣传服务，工程和技术研究和试验发展，航空运输设备销售，信息技术咨询服务，安全咨询服务，公共安全管理咨询服务，机械电气设备销售，安防设备销售，体育保障组织，体育用品设备出租，食品销售（仅销售预包装食品），医用口罩零售，办公用品销售，化妆品零售，服装服饰零售，鞋帽零售，文具用品零售，保安培训，租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 股东情况 | 华夏航空股份有限公司持有其 100% 股权 |

(2) 主要财务数据

单位：人民币万元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日（经审计） |
|-------|-----------------------|
| 资产总额 | 64,132.41 |
| 负债总额 | 21,273.83 |
| 净资产 | 42,858.58 |
| 资产负债率 | 33.17% |
| 项目 | 2022 年度（经审计） |
| 营业收入 | 10,916.14 |

| | |
|------|----------|
| 利润总额 | 3,202.06 |
| 净利润 | 2,712.09 |

(3) 根据中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 查询结果, 华夏教育不是失信被执行人。

4、华夏飞机维修工程有限公司

(1) 基本信息

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 华夏飞机维修工程有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91500112MA60JL99X1 |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 注册资本 | 20,000 万元人民币 |
| 法定代表人 | 刘智 |
| 成立日期 | 2019 年 09 月 24 日 |
| 注册地址 | 重庆市渝北区机场航安路 30 号 4 层 |
| 经营范围 | 一般项目: 航空器修理、研发、生产和销售(取得相关行政许可后, 在许可范围内从事经营活动), 航空地面服务, 航空技术服务, 航空器代管(取得相关行政许可后, 在许可范围内从事经营活动), 代理报关服务, 货物运输代理服务, 仓储服务(不含国家禁止的物品和易燃易爆物品), 航空器信息咨询服务, 场地租赁。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 股东情况 | 华夏航空股份有限公司持有其 100% 股权 |

(2) 主要财务数据

单位: 人民币万元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 (经审计) |
|-------|------------------------|
| 资产总额 | 65,371.76 |
| 负债总额 | 32,024.55 |
| 净资产 | 33,347.21 |
| 资产负债率 | 48.99% |
| 项目 | 2022 年度 (经审计) |
| 营业收入 | 33,930.19 |
| 利润总额 | 546.30 |

| | |
|-----|--------|
| 净利润 | 536.23 |
|-----|--------|

(3) 根据中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 查询结果, 华夏维修不是失信被执行人。

5、华夏典藏电子商务有限公司

(1) 基本信息

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 华夏典藏电子商务有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91500000MA60HJWE0G |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 注册资本 | 5,000 万元人民币 |
| 法定代表人 | 吴龙江 |
| 成立日期 | 2019 年 08 月 30 日 |
| 注册地址 | 重庆市江北区海尔路 319 号(重庆保税商品展示交易中心二楼 2 号会议室)-3-00102 |
| 经营范围 | 一般项目:食品销售经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);药品销售经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);销售:水果、蔬菜、水产品、初级农产品、花卉、中草药、工艺美术品(象牙及其制品除外)、日用百货、化妆品、珠宝首饰、针纺织品、音像制品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)、眼镜、服装鞋帽、钟表、书刊(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)、家用电器、电子产品(不含电子出版物)、通讯器材(不含无线电地面接收设备及发射设备)、摄影器材、健身器材、办公用品、家具、仪器仪表、劳保用品、I 类医疗器械、五金交电、建筑材料(不含危险化学品)、化工原料及产品(不含危险化学品)、金属材料及制品、消防器材、机械设备及配件、机电设备及配件、电线电缆;停车服务;场地租赁;会展服务;商务信息咨询;企业管理咨询;供应链管理;仓储服务(不含危险品);搬运、装卸服务;物流信息咨询;货运代理;道路普通货运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);物资回收;报关(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)、报检服务;设计、制作、代理、发布国内外广告;货物及技术进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 股东情况 | 华夏航空股份有限公司持有其 100% 股权 |

(2) 主要财务数据

单位：人民币万元

| 项目 | 2022年12月31日（经审计） |
|-------|------------------|
| 资产总额 | 3,777.47 |
| 负债总额 | 2,009.44 |
| 净资产 | 1,768.03 |
| 资产负债率 | 53.20% |
| 项目 | 2022年度（经审计） |
| 营业收入 | 1,515.86 |
| 利润总额 | 92.19 |
| 净利润 | 78.47 |

(3) 根据中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 查询结果，典藏电子商务不是失信被执行人。

6、华夏云集（重庆）文化传媒有限公司

(1) 基本信息

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 华夏云集（重庆）文化传媒有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91500000MA5U75689D |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 注册资本 | 500 万元人民币 |
| 法定代表人 | 罗彤 |
| 成立日期 | 2016 年 08 月 01 日 |
| 注册地址 | 重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号 |
| 经营范围 | 许可项目：食品销售，食品互联网销售，酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：设计、制作、代理、发布国内外广告；企业形象设计；广告信息咨询；商务信息咨询；展示、展览策划；市场调研；办公用品、工艺美术品、文化用品的研发及销售，个人卫生用品销售，玩具、动漫及游艺用品销售，电子产品销售，家用电器销售，保健食品（预包装）销售，日用品销售，化妆品零售，服装服饰零售，鞋帽零售，旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，票务代理服务，销售代理，会议及展览服务，组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 股东情况 | 华夏通融（北京）企业管理有限公司持有其 100%股权（华夏通融（北京）企业管理有限公司为华夏航空全资子公司） |

(2) 主要财务数据

单位：人民币万元

| 项目 | 2022年12月31日（经审计） |
|-------|------------------|
| 资产总额 | 2,238.15 |
| 负债总额 | 1,232.71 |
| 净资产 | 1,005.44 |
| 资产负债率 | 55.08% |
| 项目 | 2022年度（经审计） |
| 营业收入 | 1,604.33 |
| 利润总额 | -54.79 |
| 净利润 | -47.84 |

(3) 根据中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 查询结果，华夏云集不是失信被执行人。

7、北京华夏典藏国际旅行社有限公司

(1) 基本信息

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 北京华夏典藏国际旅行社有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 911101136656219950 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 注册资本 | 1,000 万元人民币 |
| 法定代表人 | 罗彤 |
| 成立日期 | 2007 年 07 月 23 日 |
| 注册地址 | 北京市顺义区南法信镇顺航路 12 号 10 幢 6 层 610 室 |
| 经营范围 | 国内旅游业务；出境旅游业务；入境旅游业务；销售食品；旅游信息咨询；票务代理；销售日用品、食用农产品、化妆品、电子产品、工艺美术品（不含文物、象牙及其制品）、新鲜水果、新鲜蔬菜、未经加工的干果；代理进出口、货物进出口；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；接受委托提供酒店预定服务；汽车租赁；商务信息服务；酒店管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 股东情况 | 华夏通融（北京）企业管理有限公司持有其 100% 股权（华夏通融 |

| | |
|--|--------------------------|
| | (北京) 企业管理有限公司为华夏航空全资子公司) |
|--|--------------------------|

(2) 主要财务数据

单位：人民币万元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 (经审计) |
|-------|------------------------|
| 资产总额 | 1,098.85 |
| 负债总额 | 3,613.28 |
| 净资产 | -2,514.43 |
| 资产负债率 | 328.82% |
| 项目 | 2022 年度 (经审计) |
| 营业收入 | 924.82 |
| 利润总额 | -809.55 |
| 净利润 | -789.33 |

(3) 根据中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 查询结果, 北京典藏不是失信被执行人。

8、新疆华夏典藏旅行社有限公司

(1) 基本信息

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 新疆华夏典藏旅行社有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91652801MA782F914G |
| 公司类型 | 有限责任公司 (法人独资) |
| 注册资本 | 30 万元人民币 |
| 法定代表人 | 周锦维 |
| 成立日期 | 2018 年 8 月 13 日 |
| 注册地址 | 新疆巴州库尔勒市团结辖区建国北路 138 号宝安江南城 10 栋 1 单元 27 至 28 层 2702 |
| 经营范围 | 旅行社服务, 国内旅游服务, 入境旅游服务, 旅客票务代理, 旅游信息咨询, 会议、展览及相关服务, 文化艺术交流活动组织, 汽车租赁, 商务信息服务, 酒店管理; 零售: 工艺品。(管控要素除外) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 股东情况 | 北京华夏典藏国际旅行社有限公司持有其 100% 股权 |

(2) 主要财务数据

单位：人民币万元

| 项目 | 2022年12月31日（经审计） |
|-------|------------------|
| 资产总额 | 578.34 |
| 负债总额 | 303.76 |
| 净资产 | 274.58 |
| 资产负债率 | 52.52% |
| 项目 | 2022年度（经审计） |
| 营业收入 | 335.05 |
| 利润总额 | -52.85 |
| 净利润 | -53.42 |

(3) 根据中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 查询结果，新疆典藏不是失信被执行人。

9、云南典藏旅行社有限公司

(1) 基本信息

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 云南典藏旅行社有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91533103MA6PXD1K65 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 注册资本 | 100 万元人民币 |
| 法定代表人 | 周锦维 |
| 成立日期 | 2020 年 11 月 05 日 |
| 注册地址 | 云南省德宏州芒市金孔雀大街 183 号 |
| 经营范围 | 国内旅游业务；入境旅游业务；旅游信息咨询、会议、票务代理、汽车租赁、酒店管理、酒店代订服务；日用百货销售；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股东情况 | 北京华夏典藏国际旅行社有限公司持有其 100% 股权 |

(2) 主要财务数据

单位：人民币万元

| 项目 | 2022年12月31日（经审计） |
|------|------------------|
| 资产总额 | 37.46 |

| | |
|-----------|--------------------|
| 负债总额 | 6.14 |
| 净资产 | 31.32 |
| 资产负债率 | 16.39% |
| 项目 | 2022年度（经审计） |
| 营业收入 | 25.47 |
| 利润总额 | 1.27 |
| 净利润 | 1.35 |

(3) 根据中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 查询结果, 云南典藏不是失信被执行人。

10、衢州华夏典藏旅行社有限公司

(1) 基本信息

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 衢州华夏典藏旅行社有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330800MA2DKHXK1P |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 注册资本 | 30 万元人民币 |
| 法定代表人 | 周锦维 |
| 成立日期 | 2021 年 03 月 04 日 |
| 注册地址 | 浙江省衢州市柯城区芹江东路 288 号 1 幢 9 层 916-3 室(自主申报) |
| 经营范围 | 许可项目：旅游业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：会议及展览服务；旅客票务代理；汽车租赁；酒店管理；日用百货销售；组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 股东情况 | 北京华夏典藏国际旅行社有限公司持有其 100% 股权 |

(2) 主要财务数据

单位：人民币万元

| | |
|-----------|------------------------------|
| 项目 | 2022 年 12 月 31 日（经审计） |
| 资产总额 | 136.82 |
| 负债总额 | 84.22 |
| 净资产 | 52.60 |

| | |
|-----------|---------------------|
| 资产负债率 | 61.56% |
| 项目 | 2022 年度（经审计） |
| 营业收入 | 796.36 |
| 利润总额 | 3.04 |
| 净利润 | 2.96 |

(3) 根据中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 查询结果，衢州典藏不是失信被执行人。

四、担保主要内容

相关《担保协议》尚未签署，具体担保金额和期限将以银行（或其他金融机构）核准额度以及实际签订的《担保协议》为准。

五、董事会、独立董事意见

1、董事会意见

公司本次为子公司提供担保，是为了提升子公司融资能力，支撑子公司业务发展。相关子公司经营正常，资信良好，担保财务风险可控，不会损害公司及股东的利益。因上述子公司均为公司全资子公司，在实际提供担保时，被担保对象不提供反担保。

2、独立董事意见

公司本次为子公司提供担保，是为了满足其经营需要，提升融资能力，支撑业务发展。相关子公司经营正常，资信良好，担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们一致同意《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司此前已提供且仍在担保期限内的担保余额为人民币 23,893.46 万元（其中对子公司华夏航空教育科技产业有限公司担保余

额为 10,330.00 万元、对子公司华夏飞机维修工程有限公司担保余额为 1,330.74 万元，对两江一号融资租赁（天津）有限公司担保余额 12,232.72 万元）；本次为子公司提供 17.2 亿元担保额度后，公司及子公司对外担保金额为 195,893.46 万元，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 48.34%。

公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 29 日