

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國航空科技工業股份有限公司

AviChina Industry & Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2357)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為中航直升機股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
徐濱

北京，二零一九年七月十四日

於本公告日，董事會由執行董事陳元先先生、王學軍先生，非執行董事閔靈喜先生、廉大為先生、徐崗先生，以及獨立非執行董事劉人懷先生、劉威武先生和王建新先生組成。

*僅供識別

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2019-15

中航直升机股份有限公司

关于哈飞航空为哈飞通用借款提供担保的公告

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：哈尔滨通用飞机工业有限责任公司
- 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司为哈尔滨通用飞机工业有限责任公司向商业银行借款 8,000 万元提供担保，哈飞通用以工艺设备抵押向哈飞航空提供反担保。

一、担保情况概述

本公司孙公司哈尔滨通用飞机工业有限责任公司（以下简称哈飞通用）向商业银行借款 8,000 万元流动资金项目由哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司（以下简称哈飞航空）提供担保，哈飞航空要求哈飞通用提供反担保。

关联关系：哈飞航空为中直股份的全资子公司，哈飞通用为哈飞航空的子公司，两家同属中直股份的并表单位。哈飞航空对哈飞通用持股 40%，中航通用飞机有限责任公司（以下简称通飞公司）对哈飞通用持股 40%，黑龙江省大正投资集团有限责任公司对哈飞通用持股 20%。中直股份、通飞公司的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司。

二、被担保人基本情况

哈尔滨通用飞机工业有限责任公司，注册地为黑龙江省哈尔滨市，法定代表人张继超。经营范围为航空器设计、开发、生产；飞机及配件、航空材料销售及售后服务；飞机生产技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；货物进出口、技术进出口。

截止 2018 年底哈飞通用资产总额 50,422 万元，负债总额 419 万元，流动负债总额 419 万元，其中：银行贷款总额 0 万元，所有者权益 50,003 万元。2018 年实现营业收入 2,508 万元，利润总额 10 万元。

三、担保协议的主要内容

哈飞通用自 2017 年成立以来，生产经营稳步推进。为满足预投产采购需求及日常经营支出，哈飞通用拟向商业银行办理 2 年期借款 8,000 万元，提请股东对商业银行借款提供担保。

哈飞航空为中直股份的全资子公司，哈飞通用为哈飞航空的子公司，两家同属中直股份的并表单位，哈飞航空“三重一大”决策已通过其对哈飞通用担保事项。哈飞通用拟以工艺设备抵押向哈飞航空提供反担保，期限 2 年。

四、董事会意见

此次担保事项经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，独立董事对此项担保事项出具了事前认可意见函和独立董事意见函。

哈飞航空超出股权比例单独对哈飞通用提供担保，另一股东航空工业通飞作为公司关联方间接受益，尚需提交公司股东大会及控股股东中航科工董事会审议。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2019年7月13日