

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
閔靈喜

北京，二零一六年五月三十日

於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生，及非執行董事顧惠忠先生、高建設先生、郭重慶先生、莫利斯·撒瓦(Maurice Savart)先生，以及獨立非執行董事劉仲文先生、劉人懷先生、楊志威先生組成。

*僅供識別

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2016-009

中航直升机股份有限公司 对全资子公司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：惠阳航空螺旋桨有限责任公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为惠阳公司提供担保 4,000 万元。
- 本次担保未提供反担保。
- 截至目前，公司第六届董事会第十一次会议审议通过，拟为惠阳公司担保 8,900 万元（尚需股东大会审议通过）。若公司同意本次担保，公司累计担保额为 12,900 万元。

一、担保情况概述

公司全资子公司惠阳航空螺旋桨有限责任公司（以下简称惠阳公司）拟向中航工业集团财务公司借款 4,000 万元，用于补充流动资金，特提请公司为其提供 4,000 万元借款担保。

二、被担保人基本情况

惠阳公司始建于 1960 年，注册地为河北省保定市，法定代表人周金虎，经营范围为：航空螺旋桨、调速器、顺桨泵、尾桨、气垫船用螺旋桨和其他航空产品制造、研发及技术服务；风机、风扇、风力

发电设备、液体粘性调速离合器等产品制造、安装、研发及技术服务等。惠阳公司系公司全资子公司。

2015年惠阳公司实现营业收入53,680万元，利润总额4,840万元，资产总额155,160万元，负债总额124,689万元，流动负债82,287万元，借款总额40,090万元，其中短期借款30,100万元、长期借款9,990万元，所有者权益总额30,471万元，资产负债率为80%。

截止2016年3月31日，实现营业收入2,474万元，利润总额-2,772万元，资产总额144,422万元，负债总额116,640万元，流动负债72,843万元，借款总额33,990万元，其中短期借款24,000万元、长期借款9,990万元，所有者权益总额22,782万元。

三、担保协议的主要内容

担保金额：4,000万元，具体如下：

惠阳公司1年期中航工业集团财务公司贷款4,000万元近期到期，目前惠阳公司为争取市场订单以及受国外材料采购周期长的影响，仍需资金采购大量国内外材料，因此惠阳公司上述贷款到期后拟继续申请续贷。

担保方式：连带责任担保

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、董事会意见

此次担保经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，独立董事对此项担保出具事前认可意见函和独立董事意见函。因惠阳公司资产负债率超过70%，该担保事项需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司未为任何公司提供过担保。

公司第六届董事会第十一次会议审议通过，拟为惠阳公司担保8,900万元（尚需股东大会审议通过）。若公司同意本次担保，公司

累计担保额为 12,900 万元。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2016 年 5 月 30 日