

# 海航基础设施投资集团股份有限公司关于宜昌市财政经济开发投资有限公司增资子公司宜昌三峡机场有限责任公司暨签订《增资扩股重组协议》的公告

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:临2020-065

重要内容提示: 1. 本次交易不构成重大资产重组。

2. 本次交易不构成关联交易。

3. 本次交易不构成重大资产重组。

4. 本次交易不构成关联交易。

5. 本次交易不构成重大资产重组。

6. 本次交易不构成关联交易。

7. 本次交易不构成重大资产重组。

8. 本次交易不构成关联交易。

9. 本次交易不构成重大资产重组。

10. 本次交易不构成关联交易。

11. 本次交易不构成重大资产重组。

12. 本次交易不构成关联交易。

13. 本次交易不构成重大资产重组。

14. 本次交易不构成关联交易。

15. 本次交易不构成重大资产重组。

16. 本次交易不构成关联交易。

17. 本次交易不构成重大资产重组。

18. 本次交易不构成关联交易。

19. 本次交易不构成重大资产重组。

20. 本次交易不构成关联交易。

21. 本次交易不构成重大资产重组。

22. 本次交易不构成关联交易。

23. 本次交易不构成重大资产重组。

24. 本次交易不构成关联交易。

25. 本次交易不构成重大资产重组。

26. 本次交易不构成关联交易。

27. 本次交易不构成重大资产重组。

28. 本次交易不构成关联交易。

29. 本次交易不构成重大资产重组。

30. 本次交易不构成关联交易。

31. 本次交易不构成重大资产重组。

32. 本次交易不构成关联交易。

33. 本次交易不构成重大资产重组。

34. 本次交易不构成关联交易。

35. 本次交易不构成重大资产重组。

36. 本次交易不构成关联交易。

37. 本次交易不构成重大资产重组。

38. 本次交易不构成关联交易。

39. 本次交易不构成重大资产重组。

40. 本次交易不构成关联交易。

41. 本次交易不构成重大资产重组。

42. 本次交易不构成关联交易。

43. 本次交易不构成重大资产重组。

44. 本次交易不构成关联交易。

45. 本次交易不构成重大资产重组。

46. 本次交易不构成关联交易。

47. 本次交易不构成重大资产重组。

48. 本次交易不构成关联交易。

49. 本次交易不构成重大资产重组。

50. 本次交易不构成关联交易。

51. 本次交易不构成重大资产重组。

# 海航基础设施投资集团股份有限公司关于宜昌市财政经济开发投资有限公司增资子公司宜昌三峡机场有限责任公司暨签订《增资扩股重组协议》的公告

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:临2020-066

重要内容提示: 1. 本次交易不构成重大资产重组。

2. 本次交易不构成关联交易。

3. 本次交易不构成重大资产重组。

4. 本次交易不构成关联交易。

5. 本次交易不构成重大资产重组。

6. 本次交易不构成关联交易。

7. 本次交易不构成重大资产重组。

8. 本次交易不构成关联交易。

9. 本次交易不构成重大资产重组。

10. 本次交易不构成关联交易。

11. 本次交易不构成重大资产重组。

12. 本次交易不构成关联交易。

13. 本次交易不构成重大资产重组。

14. 本次交易不构成关联交易。

15. 本次交易不构成重大资产重组。

16. 本次交易不构成关联交易。

17. 本次交易不构成重大资产重组。

18. 本次交易不构成关联交易。

19. 本次交易不构成重大资产重组。

20. 本次交易不构成关联交易。

21. 本次交易不构成重大资产重组。

22. 本次交易不构成关联交易。

23. 本次交易不构成重大资产重组。

24. 本次交易不构成关联交易。

25. 本次交易不构成重大资产重组。

26. 本次交易不构成关联交易。

27. 本次交易不构成重大资产重组。

28. 本次交易不构成关联交易。

29. 本次交易不构成重大资产重组。

30. 本次交易不构成关联交易。

31. 本次交易不构成重大资产重组。

32. 本次交易不构成关联交易。

33. 本次交易不构成重大资产重组。

34. 本次交易不构成关联交易。

35. 本次交易不构成重大资产重组。

36. 本次交易不构成关联交易。

37. 本次交易不构成重大资产重组。

38. 本次交易不构成关联交易。

39. 本次交易不构成重大资产重组。

40. 本次交易不构成关联交易。

41. 本次交易不构成重大资产重组。

42. 本次交易不构成关联交易。

43. 本次交易不构成重大资产重组。

44. 本次交易不构成关联交易。

45. 本次交易不构成重大资产重组。

46. 本次交易不构成关联交易。

47. 本次交易不构成重大资产重组。

48. 本次交易不构成关联交易。

49. 本次交易不构成重大资产重组。

50. 本次交易不构成关联交易。

51. 本次交易不构成重大资产重组。

# 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的公告

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:临2020-068

重要内容提示: 1. 本次交易不构成重大资产重组。

2. 本次交易不构成关联交易。

3. 本次交易不构成重大资产重组。

4. 本次交易不构成关联交易。

5. 本次交易不构成重大资产重组。

6. 本次交易不构成关联交易。

7. 本次交易不构成重大资产重组。

8. 本次交易不构成关联交易。

9. 本次交易不构成重大资产重组。

10. 本次交易不构成关联交易。

11. 本次交易不构成重大资产重组。

12. 本次交易不构成关联交易。

13. 本次交易不构成重大资产重组。

14. 本次交易不构成关联交易。

15. 本次交易不构成重大资产重组。

16. 本次交易不构成关联交易。

17. 本次交易不构成重大资产重组。

18. 本次交易不构成关联交易。

19. 本次交易不构成重大资产重组。

20. 本次交易不构成关联交易。

21. 本次交易不构成重大资产重组。

22. 本次交易不构成关联交易。

23. 本次交易不构成重大资产重组。

24. 本次交易不构成关联交易。

25. 本次交易不构成重大资产重组。

26. 本次交易不构成关联交易。

27. 本次交易不构成重大资产重组。

28. 本次交易不构成关联交易。

29. 本次交易不构成重大资产重组。

30. 本次交易不构成关联交易。

31. 本次交易不构成重大资产重组。

32. 本次交易不构成关联交易。

33. 本次交易不构成重大资产重组。

34. 本次交易不构成关联交易。

35. 本次交易不构成重大资产重组。

36. 本次交易不构成关联交易。

37. 本次交易不构成重大资产重组。

38. 本次交易不构成关联交易。

39. 本次交易不构成重大资产重组。

40. 本次交易不构成关联交易。

41. 本次交易不构成重大资产重组。

42. 本次交易不构成关联交易。

43. 本次交易不构成重大资产重组。

44. 本次交易不构成关联交易。

45. 本次交易不构成重大资产重组。

46. 本次交易不构成关联交易。

47. 本次交易不构成重大资产重组。

48. 本次交易不构成关联交易。

49. 本次交易不构成重大资产重组。

50. 本次交易不构成关联交易。

51. 本次交易不构成重大资产重组。

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	宜昌市财政经济开发投资有限公司	1,770	10.00
2	海航机场控股(集团)有限公司	15,930	90.00
	合计	17,700	100.00

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	宜昌市财政经济开发投资有限公司	16,580.20482	51.00
2	海航机场控股(集团)有限公司	15,930	49.00
	合计	32,510.20482	100.00

9. 最近一年又一期的主要财务指标(2019年数据经具有证券、期货从业资格的会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年3月数据为未审数据):

项目/报表日	2019/12/31	2020/3/31	项目/报表年度	2019年1-12月	2020年1-3月
总资产	132,730.76	137,396.30	营业收入	18,093.72	1,443.92
总负债	50,612.03	50,273.64	利润总额	5,418.64	-2,055.65
净资产	82,118.73	87,122.66	净利润	4,152.69	-2,055.65
			扣非净利润(未经审计)	3,948.04	-2,126.06

三、关于本次担保的协议内容

1. 保证人:海航机场集团有限公司

2. 贷款人:湖北银行宜昌西陵支行

3. 公司控股子公司海航机场集团有限公司向建设银行在主导合同项下的债务提供连带责任担保,提供担保金额不超过9,600万元(本次实际担保发生额8,000万元)。保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

公司董事认为本次公司子公司海航机场集团有限公司向建设银行提供连带责任担保是由于宜昌市财政经济开发投资有限公司向建设银行申请贷款导致股权比例发生变化,由原来控股子公司之间的担保变为上市公司的对外担保,此项担保前已在公司授权范围内,未超出授权范围,且宜昌机场增资后变为国有控股,资产负债率进一步降低,具有一定的风险承担能力,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为该项担保是由于宜昌市财政经济开发投资有限公司向建设银行申请贷款导致股权比例发生变化,由原来的上市公司控股子公司之间的担保变为上市公司的对外担保,且宜昌机场增资后变为国有控股,资产负债率进一步降低,具有一定的风险承担能力,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

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,公司及控股子公司对外担保余额142.92亿元(不包括对控股子公司担保,包含本次担保),公司对控股子公司提供的担保余额172.21亿元(不包含本次担保),分别占2019年12月31日经审计净资产的比例为50.98%、61.43%;截至本公告披露日,上述公司及其控股子公司对外担保余额中的逾期担保金额为38.96亿元。

七、备查文件

1. 公司第九届董事会第六次会议决议;

2. 公司独立董事独立意见;

3. 公司第九届董事会审计委员会第四次决议;

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会  
2020年6月6日

# 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的公告

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:临2020-065

重要内容提示: 1. 本次交易不构成重大资产重组。

2. 本次交易不构成关联交易。

3. 本次交易不构成重大资产重组。

4. 本次交易不构成关联交易。

5. 本次交易不构成重大资产重组。

6. 本次交易不构成关联交易。

7. 本次交易不构成重大资产重组。

8. 本次交易不构成关联交易。

9. 本次交易不构成重大资产重组。

10. 本次交易不构成关联交易。

11. 本次交易不构成重大资产重组。

12. 本次交易不构成关联交易。

13. 本次交易不构成重大资产重组。

14. 本次交易不构成关联交易。

15. 本次交易不构成重大资产重组。

16. 本次交易不构成关联交易。

17. 本次交易不构成重大资产重组。

18. 本次交易不构成关联交易。

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	宜昌市财政经济开发投资有限公司	1,770	10.00
2	海航机场控股(集团)有限公司	15,930	90.00
	合计	17,700	100.00

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	宜昌市财政经济开发投资有限公司	16,580.20482	51.00
2	海航机场控股(集团)有限公司	15,930	49.00
	合计	32,510.20482	100.00

9. 最近一年又一期的主要财务指标(2019年数据经具有证券、期货从业资格的会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年3月数据为未审数据):

项目/报表日	2019/12/31	2020/3/31	项目/报表年度	2019年1-12月	2020年1-3月
总资产	132,730.76	137,396.30	营业收入	18,093.72	1,443.92
总负债	50,612.03	50,273.64	利润总额	5,418.64	-2,055.65
净资产	82,118.73	87,122.66	净利润	4,152.69	-2,055.65
			扣非净利润(未经审计)	3,948.04	-2,126.06

三、关于本次担保的协议内容

1. 保证人:海航机场集团有限公司

2. 贷款人:湖北银行宜昌西陵支行

3. 公司控股子公司海航机场集团有限公司向建设银行在主导合同项下的债务提供连带责任担保,提供担保金额不超过9,600万元(本次实际担保发生额8,000万元)。保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

公司董事认为本次公司子公司海航机场集团有限公司向建设银行提供连带责任担保是由于宜昌市财政经济开发投资有限公司向建设银行申请贷款导致股权比例发生变化,由原来控股子公司之间的担保变为上市公司的对外担保,此项担保前已在公司授权范围内,未超出授权范围,且宜昌机场增资后变为国有控股,资产负债率进一步降低,具有一定的风险承担能力,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为该项担保是由于宜昌市财政经济开发投资有限公司向建设银行申请贷款导致股权比例发生变化,由原来的上市公司控股子公司之间的担保变为上市公司的对外担保,且宜昌机场增资后变为国有控股,资产负债率进一步降低,具有一定的风险承担能力,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

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,公司及控股子公司对外担保余额142.92亿元(不包括对控股子公司担保,包含本次担保),公司对控股子公司提供的担保余额172.21亿元(不包含本次担保),分别占2019年12月31日经审计净资产的比例为50.98%、61.43%;截至本公告披露日,上述公司及其控股子公司对外担保余额中的逾期担保金额为38.96亿元。

七、备查文件

1. 公司第九届董事会第六次会议决议;

2. 公司独立董事独立意见;

3. 公司第九届董事会审计委员会第四次决议;

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会  
2020年6月6日

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于宜昌市财政经济开发投资有限公司增资子公司宜昌三峡机场有限责任公司暨签订<增资扩股重组协议>的议案》	√
2	《关于子公司增资扩股事项涉及对外担保的议案》	√
3	《关于子公司增资扩股重组协议的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2020年6月5日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次审议通过,详见公司刊登于2020年6月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4. 涉及关联交易回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用其任一股东账户身份进行投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东享有出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面方式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议时间、地点