



上海吉祥航空股份有限公司

关于向银行申请并购贷款并质押子公司股权的公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）于 2020 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议并通过了《关于公司向银行申请并购贷款并质押子公司股权的议案》，现将相关内容公告如下：

一、并购贷款的基本情况

公司于 2019 年 11 月 8 日及 11 月 26 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》及《关于〈上海吉祥航空股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意公司以支付现金的方式购买上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）持有的上海吉道航企业管理有限公司（以下简称“吉道航”）100%的股权。2019 年 11 月 27 日，吉道航 100%股权的过户手续已办理完成。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为优化融资结构，拓宽长期且稳定的融资渠道，公司拟向交通银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“交通银行”）申请不超过人民币 6 亿元的并购贷款，主要用于置换前期认购吉道航股权的支出，该并购贷款的贷款期限为 5 年。

同时，吉祥航空以吉道航 100%公司股权为前述并购贷款提供质押，质押期限 5 年。吉道航与交通银行将另行签订质押担保合同，权利义务以质押担保合同约定为准。



公司拟向交通银行申请的最终贷款额度与期限等事项以实际办理及银行审批结果为准。

二、质押物基本情况

本次质押的质押物为吉道航 100%股权，具体情况如下：

- 1、公司名称：上海吉道航企业管理有限公司
- 2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号 105 室
- 3、法定代表人：徐骏民
- 4、注册资本：100,000 万人民币
- 5、统一社会信用代码：91310104MA1FRDWH8K
- 6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 7、经营范围：企业管理及企业管理咨询。【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】
- 8、经营期限：2018 年 8 月 1 日至无固定期限
- 9、主要股东：
截至本公告日，吉道航的股权结构如下：

股东	股权比例
上海吉祥航空股份有限公司	100%

三、对公司的影响

公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，符合公司结构化融资安排以及长远战略规划。

目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次申请并购贷款所需的质押担保不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。



JUNEYAO AIR
吉祥航空

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2020年1月9日