

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）。

●本次担保金额及已实际为其担保余额：本次担保金额 5,000 万元，截至本公告日，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为宝鸡泵业提供担保余额为 5,300 万元（不含本次担保）。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保的逾期累计数量：截至本公告日，公司仅对子公司提供担保，且不存在逾期情况。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据公司全资子公司宝鸡泵业产业园建设项目安排，该产业园建设已进入实施阶段，为确保项目建设顺利实施，公司拟为宝鸡泵业向航天科技财务有限责任公司申请信贷额度提供担保，担保金额为 5,000 万元，担保期限 6 个月。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 12 月 8 日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，以上担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：宝鸡航天动力泵业有限公司

注册地点：宝鸡市高新开发区峪泉路 55 号

法定代表人：杨延广

注册资本：6,000 万元人民币

经营范围：一般项目：工业往复泵、泵站系统及控制系统的研发、生产、销售、维修及运营服务；机械零件表面技术的开发、加工与制造；房屋租赁；机械设备租赁；普通货物道路运输；经营本公司经营范围内产品及技术的进出口业务及代理销

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）（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）。（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）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

资产负债表项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	28,681.52	27,523.96
负债总额	17,164.33	15,959.59
其中：银行贷款总额	5,300.00	5,300.00
流动负债总额	16,849.75	15,645.01
资产净额	11,517.18	11,564.37
利润表项目	2021年12月31日	2022年9月30日
营业收入	9,031.97	5,452.94
净利润	-982.36	46.89

注：上表中截止 2021 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2022 年 9 月 30 日的财务数据未经审计。

本次担保事项的被担保人宝鸡泵业是公司 100%持股的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

贷款人：航天科技财务有限责任公司

保证人：陕西航天动力高科技股份有限公司

借款人：宝鸡航天动力泵业有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：6 个月

担保金额：5,000 万元

本次担保是否有反担保：无

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了保障子公司宝鸡泵业产业园项目建设顺利实施的正常运作，有利于宝鸡泵业的生产经营和公司的长远发展。宝鸡泵业经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保为子公司宝鸡泵业经营发展所需，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

公司独立董事认为：本次公司对子公司提供担保的事项，能够保障子公司产业园建设项目顺利实施，被担保人为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，风险可控。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量

截止本公告日，公司累计为全资子公司及控股子公司担保总额为人民币 23,500 万元，占公司最近一期（2021 年末）经审计净资产的 10.86%，公司未发生逾期担保的情况。

七、上网公告附件

- （一）航天动力第七届董事会第二十六次会议决议；
- （二）被担保人最近一期的财务报表；
- （三）被担保人营业执照复印件。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日