

安徽应流机电股份有限公司

关于为子公司提供最高担保额度的公告

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

- 1、安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称“应流铸造”）
- 2、安徽应流铸业有限公司（简称“应流铸业”）
- 3、霍山嘉远智能制造有限公司（以下简称“嘉远智能”）
- 4、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司（简称“天津航宇”）
- 5、安徽应流航空科技有限公司（简称“应流航空”）
- 6、安徽应流航源动力科技有限公司（简称“应流航源”）
- 7、安徽应流博鑫精密铸造有限公司（简称“应流博鑫”）
- 8、安徽应流久源核能新材料科技有限公司（简称“应流久源”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）本次为应流铸造、应流铸业、嘉远智能、天津航宇、应流航空、应流航源、应流博鑫、应流久源申请综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过44.5亿元，已实际为上述子公司提供担保余额为213,208.58万元。

- 本次担保是否有反担保：无

- 对外担保逾期的累积数量：无

一、担保情况概述

（一）公司拟为子公司银行综合授信提供担保情况

公司为全资子公司应流铸造和应流铸业、嘉远智能、应流航源和控股子公司天津航宇、应流航空、应流博鑫、应流久源的 2023-2024 年度银行授信提供的保

证担保将陆续到期，为保障子公司正常生产经营，公司拟申请 2024-2025 年度对外提供担保额度合计不超过人民币 44.5 亿元，用于为子公司和孙公司向银行、其他金融机构及其他机构申请的综合授信额度和融资提供保证担保。上述担保额度有效期为本议案批准后一年，各子公司在担保总额内可根据贷款利率、授信条件等情况选择不同银行、其他金融机构及其他机构进行具体实施，公司对各子公司具体担保金额如下表：

单位：人民币万元

被担保单位名称	贷款银行	担保金额（不超过）	担保人
应流铸造	银行、其他金融机构及其他机构注※	180,000	母公司担保
应流铸业	银行、其他金融机构及其他机构	10,000	母公司担保
嘉远智能	银行、其他金融机构及其他机构	20,000	母公司担保
天津航宇	银行、其他金融机构及其他机构	15,000	母公司担保
应流航源	银行、其他金融机构及其他机构	120,000	母公司担保
应流航空	银行、其他金融机构及其他机构	60,000	母公司担保
应流博鑫	银行、其他金融机构及其他机构	10,000	母公司担保
应流久源	银行、其他金融机构及其他机构	30,000	母公司担保

注※：其中包括为国家开发银行安徽分行向应流铸造关键零部件研发贷款24,100万元提供担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

为支持公司子公司的发展，配合各子公司做好银行贷款安排，提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》，同意公司为子公司应流铸造、应流铸业、嘉远智能、天津航宇、应流航空、应流航源、应流博鑫、应流久源提供担保总额折合人民币不超过44.5亿元，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保子公司基本情况

1、被担保子公司基本情况

被担保人名称	成立日期	注册地点	注册资本	主营业务
应流铸造	2003年6月10日	霍山县衡山镇	120,000万元人民币	铸、锻件制造、加工及技术开发
应流铸业	2000年9月20日	霍山县衡山镇	7740万人民币	生产和销售自产的精密铸件

嘉远智能	2016年9月27日	霍山县衡山镇	40000万元人民币	研发、生产、销售航空发动机和燃气轮机零部件，核电设备零部件等机械零部件
天津航宇	2011年3月7日	天津市宝坻区	4125万元人民币	新材料的技术开发；有色金属及合金的压延加工；金属零件制造、销售；金属模具设计、制造、销售
应流航源	2015年7月14日	霍山县衡山镇	50000万元人民币	研发、生产、销售航空发动机和燃气轮机零部件和高温合金材料及制品
应流航空	2016年6月2日	安徽六安市	130000万元人民币	通用飞机及零部件研发、制造；航空发动机开发、制造；直升机发动机、直升机总体、旋翼系统、传动系统开发、制造
应流博鑫	2020年7月17日	霍山县	900万元人民币	精密铸件生产、销售；铸造材料生产、销售；道路货物运输；货物或技术进出口
应流久源	2015年6月11日	安徽合肥市	10000万元人民币	中子吸收和屏蔽材料及制品、金属复合材料及制品等开发和销售

2、被担保子公司2023年度经审计主要财务数据如下：

单位：人民币万元

被担保人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	持股比例
应流铸造	591,151.71	266,388.61	158,145.29	4,783.59	100%
应流铸业	38,906.61	15,489.46	95,692.74	2,521.98	100%
嘉远智能	176,981.31	49,969.95	169,109.25	7,308.22	100%
天津航宇	34,525.21	4,148.25	6,867.42	-676.25	60%
应流航源	259,784.27	50,002.28	46,563.12	4,166.93	100%
应流航空	196,018.90	115,166.31	3,459.40	-2,654.49	61.54%
应流博鑫	18,333.62	-2,602.77	4,103.97	-2,080.59	71.11%
应流久源	33,744.20	3,843.79	10,460.60	-917.14	59%

三、董事会意见

公司担保的上述对象均为公司的全资子公司和控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

为确保公司对子公司银行综合授信额度提供保证担保的顺利实施及担保过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过44.5亿总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行、其他金融机构及其他机构的协商情况适时调整公司为上述子公司的实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

四、公司累计对外担保数量

截止2024年4月23日，公司对子公司提供担保余额为213,208.58万元人民币，占最近一期(2023年12月31日)经审计的净资产的比例为43.20%，本次担保事项审议通过后，公司对子公司的担保总额为不超过44.5亿元，公司及其控股子公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二四年四月二十四日