

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2024-048

贵州航宇科技发展股份有限公司
关于为全资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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）为全资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司（以下简称“德兰航宇”）向交通银行股份有限公司德阳分行申请银行融资授信 5,000 万元提供担保。
- 被担保方：四川德兰航宇科技发展有限责任公司。
- 本次担保金额及已实际为其担保的担保余额：公司拟为德兰航宇的银行融资授信提供不超过 5,000 万元连带责任担保，为 2023 年授信到期续授信担保。截至本公告披露日，公司为其提供的担保余额为人民币 46,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 本次担保已经股东大会审议。

一、全资子公司申请贷款及公司为其担保情况概述

（一）基本情况

根据全资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司实际生产经营发展和总体发展规划，德兰航宇拟计划向交通银行股份有限公司德阳分行申请融资授信总额 5,000 万元，用于补充流动性资金需求。公司拟为德兰航宇提供担保总额度不超过 5,000 万元的连带责任担保。担保期间为主合同项下最后一期债务履行期届满之日起三年。

根据银行贷款要求，航宇科技需为德兰航宇提供连带责任担保（以下简称“本次担保”）本次担保公司不收取德兰航宇担保费用，也不要求德兰航宇向公司提供反担保。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第 9 次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案》，为满足贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的经营发展需求。公司及子公司拟向银行等金融及类金融机构申请总额不超过 50 亿元人民币的综合授信额度（包括已有授信展期），授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票及贴现、信用证、票据池、贸易融资、应收账款保理、融资租赁、金融衍生品等多种融资品种。公司及子公司共享以上授信额度，并在授信额度范围内可循环使用。

上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及品种在综合授信额度内将视公司业务发展实际需求与各家金融及类金融机构签订的融资协议为准。

授信申请工作中，融资机构如需要提供相关征信措施，公司可以为全资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司（以下简称“德兰航宇”）及控股子公司贵州钜航表面处理技术有限公司提供累计不超过 8 亿元的保证、质押、抵押或其他形式的担保，同时接受公司及德兰航宇的关联方无偿为公司及德兰航宇提供担保。

为提高工作效率，及时办理资金融通业务，在董事会审议通过上述事项后，提请股东大会授权董事会在上述额度内向金融机构办理申请授信相关事宜，且董事会可以根据工作的实际情况需要，授权公司经营管理层办理具体事宜。

本议案在 2023 年年度股东大会审议通过后生效，且在 2024 年年度股东大会未通过新的议案前均有效。

公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会已通过上述议案。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人的名称：四川德兰航宇科技发展有限责任公司
- 2、成立日期：2019 年 3 月 20 日
- 3、注册地点：四川省德阳市旌阳区岷山路三段 39 号
- 4、法定代表人：张华
- 5、注册资本：5000 万元

6、主营业务：航空、航天相关设备制造；航空器零件制造；机械加工；新材料技术开发；计算机软件开发、技术转让、技术咨询、维修服务；金属材料及成套机电设备、零部件进出口业务。

7、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

财务指标	2024年1-3月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
资产总额	955,370,697.37	918,053,979.66
负债总额	902,751,302.63	874,556,046.03
净资产	52,619,394.74	43,497,933.63
营业收入	92,900,174.64	326,382,475.35
利润总额	9,060,287.88	5,855,931.79
净利润	7,926,516.20	3,101,002.37

8、影响被担保方偿债能力的重大或有事项：无

9、失信被执行人情况：德兰航宇不属于失信被执行人

10、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保方为公司的全资子公司

三、担保协议的主要内容

1. 融资机构/债权人：交通银行股份有限公司德阳分行
2. 担保方式：最高额连带责任保证
3. 担保期限：主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起3年。
4. 担保额度：人民币5,000万元

四、担保的原因及必要性

德兰航宇作为航宇科技的全资子公司，2023年初已全面投产，目前处于产能爬坡阶段，为满足德兰航宇的生产经营发展需要，实现公司总体发展战略目标，公司为子公司向银行申请授信承担连带保证责任，为公司后续经营发展作好融资授信支持，有利于公司及全资子公司的业务开展，提高公司的综合竞争能力。

航宇科技为德兰航宇提供担保风险可控，符合航宇科技整体战略发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

2024年4月29日，公司召开第五届董事会第9次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司申请2024年度综合授信额度的议案》。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，占公司2023年经审计净资产及总资产的比例为0%；公司对控股子公司的累计担保总额为46,000万元，占公司最近一期未经审计净资产及总资产的比例分别为26.14%、13.33%。公司及控股子公司、全资子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2024年8月2日