

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于为子公司提供委托贷款的公告

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：

●委托贷款对象：江苏航天水力设备有限公司（以下简称“航天水力”）

●委托贷款金额：14,000 万元

●委托贷款期限：一年（到期可展期）

●委托贷款利率：不高于银行同期活期存款利率

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为了提升航天水力技术试验及生产能力，推动公司转型升级，实现“十三五”规划战略目标。陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）作为委托人，为航天水力提供委托贷款 14,000 万元，贷款期限一年（到期可展期），贷款利率不高于银行同期活期存款利率，主要用于“大型高效流体输送泵及国产化项目”，委托贷款资金来源为公司接受的国有资本经营预算资金（内容详见公司披露的临 2014-034 号、临 2015-014 号公告）。

办理本次委托贷款的金融服务机构为航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”），本公司与财务公司签订《金融服务协议》的关联交易已经本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过并提交公司 2012 年年度股东大会审议通过。（具体内容详见公司披露的临

2013-011 号、临 2013-022 号公告)。

（二）上市公司内部需要履行的审批程序

公司于 2016 年 3 月 2 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向子公司江苏航天水力设备有限公司提供委托贷款的议案》。

按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次委托贷款为董事会权限审批范围，无需提交股东大会审议。

二、委托贷款协议主体的基本情况

1、委托贷款对象名称：江苏航天水力设备有限公司

2、 注册资本：10500 万元

3、法定代表人：赵卫忠

4、注册地址：高邮经济开发区波司登大道 8 号

5、主营业务：多级离心泵、石油化工离心泵、水泵、水轮发电机组及机械设备制造、销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

航天水力主导产品为大中型水泵和水轮发电机组，符合国家产业政策，市场相对稳定。但制造业整体收紧，开工项目呈现减缓态势，而潜在竞争对手、新进竞争对手增多，因此，航天水力在参与项目投标竞争的中标率有所降低。公司主产品之一大中型水泵在国家重点工程如南水北调、中部四省大型泵站改造、重点流域和城市供水调水等水利项目上相继中标。

江苏水力系本公司控股子公司西安航天泵业有限公司之子公司。本公司持有西安航天泵业有限公司 65.19%的股权，西安航天泵业有限公司

持有江苏水力 66.70%的股权。自然人葛杰人、钱文恩、严小平、方霁荣、徐驰分别持有航天水力 18.315%、4.995%、3.33%、3.33%、3.33%的股权。公司与上述股东不存在关联关系。

截止 2014 年 12 月 31 日，航天水力资产总额 38,594.10 万元、资产净额 12,816.71 万元、营业收入 22,340.59 万元、净利润 1,330.69 万元。上述财务数据已经审计。

截止 2015 年 9 月 30 日，航天水力资产总额 37,721.96 万元、资产净额 13,411.39 万元、营业收入 11,914.98 万元、净利润 577.71 万元。上述财务数据未经审计。

三、委托贷款对上市公司的影响

该笔委托贷款资金来源为公司接受的国有资本经营预算资金，公司将该笔资金以委托贷款方式提供给子公司，不影响公司正常的资金使用计划和日常生产经营。

四、委托贷款的风险控制措施

针对该笔委托贷款资金的规范使用，本公司财务部将及时跟踪委托贷款资金的使用管理，经营发展部跟进项目的进展情况；子公司航天水力责成专门部门负责管理，严格按照国有资本经营预算资金的相关制度要求使用该笔资金。

五、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，除上述委托贷款事项，本公司不存在其他对外提供委托贷款的情况，亦不存在委托贷款逾期的情况。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 3 日