

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”）；江苏航天机电有限公司（以下简称“江苏机电”）。

●本次担保合计金额：3500 万元。

●本次担保是否有反担保：公司对江苏机电贷款 3000 万元提供全额担保，同时另一股东江苏大中电机股份有限公司按持股比例（49%）为公司提供反担保，反担保金额 1470 万元；公司对宝鸡泵业贷款担保不存在反担保情况。

●对外担保逾期的累计数量：截至目前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

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为宝鸡泵业在航天科技财务有限责任公司即将到期的 500 万元流动资金贷款继续提供担保，期限三年；同意为江苏机电在航天科技财务有限责任公司即将到期的 3000 万元流动资金贷款继续提供担保，期限一年。以上担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）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：任随安

经营范围：各种工业泵及机械电气设备的研发、生产与销售等

财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 25,185.02 万元，负债总额 13,371.34 万元，资产负债率为 53.09%，2015 年实现营业收入 16,267.19 万元，净利润 1,084.26 万元。

子公司类型：全资子公司。

（二）江苏航天动力机电有限公司

注册地点：江苏省靖江市季市镇大中路 88 号

法定代表人：王新敏

经营范围：高压交流异步电动机、高压交流异步发电机、直流电动机、直流发电机、风力发电机组、工业泵、高低压开关柜等。

财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 30,822.44 万元，负债总额 16,225.08 万元，资产负债率为 52.64%，2015 年实现营业收入 17,222.63 万元，净利润 22.31 万元。

子公司类型：控股子公司，股权结构为公司持有江苏机电 51%的股份，江苏大中电机股份有限公司持有江苏机电 49%的股权；公司与江苏大中电机股份有限公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容

（一）为宝鸡泵业提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款额度不超过 500 万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：三年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（二）为江苏机电提供担保相关协议的主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款总额不超过 3000 万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：一年；

反担保情况：由该公司对该笔贷款提供全额担保，同时另一股东江苏大中电机股份有限公司按持股比例（49%）为公司提供反担保，反担保金额 1470 万元。

四、董事会意见

上述为子公司借款提供担保，能够满足子公司日常经营的资金需求。公司可以及时掌握子公司的营运情况和资信状况，偿还债务能力能够得到保障；为江苏机电担保事项，另一股东单位江苏大中电机股份有限公司按持股比例（49%）为本公司提供反担保事宜风险可控。因此公司同意为上述两家子公司提供担保。上述担保事项经公司独立董事事前认可，并基于独立判断发表同意意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计对外担保 14,698.70 万元，分别是为：宝鸡航天动力泵业有限公司提供担保 1500 万元；为江苏航天水力设备有限公司提供担保 9500 万元；为江苏航天动力机电有限公司提供担保 3689.70 万元。提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的 5.49%。

公司不存在逾期担保情况。

六、上网公告附件

- （一）公司第五届董事会第十次会议决议；
- （二）宝鸡泵业、江苏机电最近一期的财务报表。

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 31 日