

新疆机械研究院股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”或“公司”）于2017年1月24日召开了第三届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本议案还需提交股东大会审议后生效。现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

1、担保事项

为支持控股孙公司的发展，提高控股孙公司贷款效率，降低公司融资成本，公司拟为控股孙公司西藏明日宇航卫星科技有限责任公司（以下简称“西藏宇航”）在议案生效之日起12个月内的贷款融资提供总额不超过人民币80,000万元的担保，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时，拟授权公司董事长在上述期间和额度范围内，代表公司与相关银行等金融机构签订担保合同。

二、被担保人的基本情况

1、西藏明日宇航卫星科技有限责任公司

2、注册资本：10,000万元人民币

3、成立日期：2016年12月27日

4、注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦1301室

5、经营范围：通信广播卫星系统的开发、经营、管理；卫星地面应用系统及相关设备的设计、开发、销售；卫星空间段业务；卫星移动通信业务；互联网业务（不含金融、银行、电信的延伸业务）；VSAT通信业务；基于卫星传输技术的

语音、数据、多媒体通信业务；基础电信业务经营；与上述卫星业务相关的应用技术开发、技术咨询、工程设计、工程承包；进出口贸易。

6、法定代表人：韩华

7、公司隶属关系：公司全资子公司明日宇航和控股子公司厦门梅克斯哲投资管理有限公司分别持有西藏宇航55%和12%的股权，故西藏宇航系公司控股孙公司。

8、被担保人的产权及控制关系说明：西藏宇航的股东为全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司、控股子公司厦门梅克斯哲投资管理有限公司、德阳艾诺思创业投资合伙企业（有限合伙）、德阳曲速创业投资合伙企业（有限合伙）、钦城实业有限公司、周立群共同出资人民币1亿元，其中明日宇航出资5500万元，梅克斯哲出资1200万元，艾诺思出资1800万元，曲速创业投资500万元，钦城实业出资500万元，周立群出资500万元。

三、担保事项具体情况

1、担保方：新疆机械研究院股份有限公司

2、被担保方：西藏明日宇航卫星科技有限责任公司

3、担保金额和方式：担保总额不超过人民币80,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

截至目前，公司尚未签订与担保事项有关的担保合同，待公司股东大会审议批准后，结合被担保人的实际借款情况，在担保总额内，且在相关事项的议案经公司股东大会审议之日起12个月内，授权董事长代表公司签署担保合同等相关事项。

四、董事会意见

公司本次为控股孙公司向银行融资贷款提供担保，有利于孙公司业务的开展，有利于日常流动资金的周转，符合公司的整体发展战略。公司本次为控股孙公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益，董事会同意将相关议案提交股东大会审议。

公司对西藏宇航具备实际控制权，可不由其他股东按股权比例提供担保，为

其提供担保的风险在可控范围之内，本公司董事会一致同意提供全额担保。后续在担保行为实际发生时，根据商业条件和具体情况，由外部股东按照持股比例向上市公司提供反担保。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截止公告披露日，公司已累计发生的对外担保金额为39,400万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的6.97%，均为对全资子公司的担保。本次对控股孙公司的担保金额为80,000万元。占最近一期经审计净资产的14.16%。

除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。

公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第七次（临时）会议决议

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十五日