

广州海格通信集团股份有限公司
关于向控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司
提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

为满足控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）的日常经营需求，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据驰达飞机提交的贷款担保申请，拟与驰达飞机另外两位自然人股东陶炜、孟令辉按所持驰达飞机股份比例同比例为驰达飞机提供连带责任担保。驰达飞机拟贷款银行为中国工商银行或中国民生银行或北京银行。贷款金额为人民币 3,000 万元，担保期限为自放款之日起一年。

2、担保事项的审批情况

本次担保事项已经由公司第四届董事会二十五次会议决议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》和《广州海格通信集团股份有限公司对外担保制度》的规定，本次对外担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

注册地址：西安市阎良区新型工业园

注册资本：4327.1314 万人民币

法定代表人：陶炜

成立日期：2010 年 2 月 5 日

经营范围：民用航空器的维修、改装、组装。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般经营项目：航空零部件的数控加工及装配、技术应用、开发、技术咨询服务；复合材料制件的设计、制造；机械设备租赁；飞机汽车装配设备的设计、制造、集成；飞机地面设备、模具的设计、制造；橡胶、玻璃钢、蜂窝件的加工；非标制作；机械、机电产品（不含小轿车）、机床刀具、金属材料（不含专控）的销售；技术咨询。

驰达飞机是公司的控股子公司，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	广州海格通信集团股份有限公司	2827.1314	65.34
2	孟令辉	750	17.33
3	陶炜	750	17.33
合计		4327.1314	100.00

2、主要财务指标情况

单位：万元

项目	2018 年 2 月 28 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	32,881.28	33,200.85
净资产	25,935.70	25,663.91
项目	2018 年 1 月 1 日-2 月 28 日	2017 年度
营业收入	683.99	10,757.72
净利润	271.79	3,482.64

备注：2017 年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计、2018 年 1 月 1 日-2 月 28 日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保期限：自放款之日起一年
- 3、总担保金额：3,000 万元人民币
- 4、担保人及担保比例：

序号	担保人	持股比例	担保比例（%）
1	广州海格通信集团股份有限公司	65.34	65.34
2	陶炜、孟令辉	34.66	34.66
合计		100.00	100.00

上述担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由公司及驰达飞机与银行共同协商确定。

三、本次担保的目的及对公司的影响

本次公司对驰达飞机向银行申请贷款提供连带责任保证，是为了满足驰达飞机日常经营需求，有利于其业务发展，符合公司发展的整体利益。驰达飞机经营情况稳定，资产质量优良，具有实际债务偿还能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内。对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害上市公司、股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

1、截至目前，本公司及本公司控股子公司的担保总额为 10 亿元，未发生违规及逾期担保；

2、本次担保金额 1,960.2 万元人民币，本次担保后，本公司及本公司控股子公司的担保总额为人民币 101,960.2 万元，占 2017 年末公司经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 12.514%。

五、董事会意见

董事会经审核认为：

1、公司为海格资产提供担保，是保证该子公司开展业务的经营需要，为其提供担保将有利于该子公司的经营，也将为公司经营带来积极影响，为其担保不

会损害公司利益；

2、此次提供担保的驰达飞机是本公司控股子公司，不需要提供反担保。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 28 日