

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信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月26日召开的第四届董事会二十五次会议审议通过了《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议案》，同意公司为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”）提供连带责任担保，担保总额为3000万元，公司与驰达飞机两位自然人股东陶炜、孟令晖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，担保期限为自放款之日起一年。具体内容详见2018年3月28日刊登于的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》（公告编号：2018-024号）。驰达飞机于2018年8月、9月分别向民生银行、北京银行申请一年期贷款2,000万元及1,000万元。鉴于上述借款将于近期到期，驰达飞机拟向相关银行申请总额不超过3,000万元的一年期贷款，继续由公司与驰达飞机两位自然人股东陶炜、孟令晖根据所持驰达飞机股份比例同比例提供连带责任担保。

2、担保事项的审批情况

本次担保事项已经公司2019年7月22日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过，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，本次担保事项无需提交股东大会审议。本次董事会审批通过后，公司尽快推动相关合同的签署工作。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

2、统一社会信用代码：91610114698633183A

3、法定代表人：陶炜

4、成立日期：2010年2月5日

5、注册资本：4327.1314万人民币

6、注册地址：西安市阎良区新型工业园

7、经营范围：许可经营项目：民用航空器的维修、改装、组装。（依法须经批准的项目，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（以上经营范围不含国家规定的专控及前置许可项目、禁止项目）。

8、股权结构

截至2019年6月30日，驰达飞机的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	广州海格通信集团股份有限公司	28,271,314	65.34%
2	孟令晖	7,500,000	17.33%
3	陶炜	7,500,000	17.33%
合 计		43,271,314	100%

9、主要财务指标情况

单位：万元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
资产总额	38,168.20	38,133.15
净资产	30,702.29	30,215.88
项目	2019年1月1日-3月31日	2018年度
营业收入	1,416.00	12,354.22
净利润	486.41	4,551.98

备注：2018年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计、2019年1月1日-3月31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：自债务到期之日起一年
- 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（%）	担保金额（万元）	担保比例（%）
1	广州海格通信集团股份有限公司	65.34%	1,960.20	65.34%
2	陶炜、孟令晖	34.66%	1,039.80	34.66%
合计		100.00%	3,000.00	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。

此外，驰达飞机自然人股东（陶炜、孟令晖）对公司提供的担保承担反担保，将在公司提供担保时与公司签订反担保合同，承诺在被担保人如无法如期偿还债务而导致公司履行担保偿还义务后，驰达飞机自然人股东将对公司承担偿还义务。

四、董事会意见

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，且驰达飞机自然人股东对公司提供的担保承担反担保责任。公司本次担保事项财务风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，亦不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及公司控股子公司实际对外担保总额为 1,960.20 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.23%，未发生逾期、涉及诉讼的对外担保事项。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 23 日