

新疆机械研究院股份有限公司

关于控股子公司为控股孙公司银行借款业务提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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“公司”）控股孙公司天津明日宇航新材料科技有限公司（以下简称“天津宇航”）因日常经营发展需要，拟向北京银行申请借款业务，借款金额不超过人民币 800 万元，期限不超过 12 个月。本次借款天津宇航委托第三方担保公司天津科融融资担保有限公司（以下简称“科融担保”）为本次借款提供连带责任保证，包括主合同项下的本金、利息、罚息、违约金、损失赔偿金、其他费用等。控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）为本次借款事项向科融担保提供反担保，保证方式为连带责任保证。

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司银行借款业务提供反担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

一、被担保方基本情况

公司名称：天津明日宇航新材料科技有限公司

1、成立日期：2017 年 3 月 20 日

2、注册地址：天津市东丽开发区东谷中心 2 号

3、法定代表人：王少雄

4、注册资本：5,000 万元人民币

5、经营范围：铝合金、钛合金、高温合金材料研发、加工、销售及相关技术咨询、服务、转让；航空航天配套电子设备、机械零部件、金属结构件、石油化工设备制造、研发；计算机软硬件研发、销售及相关技术服务；工艺装备设计、制造、维修及相关技术服务；信息系统集成服务；金属材料、金属制品、机械设

备及零部件、电子产品、仪器仪表销售；仓储（化学危险品及易制毒品除外）；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。

6、产权及控制关系：明日宇航持有天津宇航 100%股权，明日宇航系公司控股子公司。

7、财务状况

2018 年度，天津宇航资产总额为 39,330.55 万元，负债总额 31,163.85 万元，净资产为 8,166.7 万元；2018 年 1-12 月，实现营业收入为 38,650.55 万元，利润总额为 1,347.86 万元，净利润为 968.51 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，天津宇航资产总额为 39,663.82 万元，负债总额为 31,681.91 万元，净资产为 7,981.91 万元；2019 年 1-9 月，实现营业收入为 14,817.36 万元，利润总额为-184.79 万元，净利润为-184.79 万元。（未经审计数）

二、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订与相关担保事项有关的担保合同。结合被担保人业务发展的实际需求，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内代表公司签署借款合同、担保合同等相关文件，自董事会审议批准之日起 12 个月内有效。

三、董事会意见

控股孙公司天津宇航通过开展银行信贷业务满足其自身经营发展的资金问题，公司为支持孙公司的日常经营发展，由天津宇航委托第三方担保公司天津科融融资担保有限公司（以下简称“科融担保”）为本次借款提供连带责任保证，包括主合同项下的本金、利息、罚息、违约金、损失赔偿金、其他费用等。控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）为本次借款事项向科融担保提供反担保，保证方式为连带责任保证，本次反担保行为的财务风险处于公司总体可控范围内，控股子公司本次对控股孙公司借款事项提供的反担保不会损害公司及公司全体股东的利益。

综上所述，董事会同意明日宇航为控股孙公司天津宇航的银行借款业务向委托保证方提供反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司对子公司实际担保余额为160,401.25万元，子公司明日宇航对二级子公司潍坊宇航、贵州红湖和沈阳宇航的担保金额为10,749.60万元，合计占公司最近一期经审计净资产的26.70%，均为公司合并报表范围内对子公司的担保以及子公司为孙公司的担保。若本次控股子公司对控股孙公司天津宇航的银行借款业务反担保全部实施后，公司及其子公司累计对外担保总额为171,950.85万元，占公司最近一期经审计净资产的26.83%。

此外，公司及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。

五、备查文件

《第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十八日