

## 四川海特高新技术股份有限公司

### 关于为子公司提供担保额度的公告

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

#### 一、担保情况概述

1、为促进四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司和控股子公司经营发展，根据其业务发展和资金使用规划，2020年公司拟为全资子公司及控股子公司共计14家子公司提供担保额度，担保用途包括但不限于：①为担保人向各商业银行、金融机构、融资租赁公司及其他机构申请各类授信额度、项目贷款、融资租赁等业务提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

为各全资子公司和控股子公司具体提供担保额度如下：

单位：人民币万元

序号	子公司名称	2020年担保额度
1	四川奥特附件维修有限责任公司	35,000.00
2	四川亚美动力技术有限公司	45,000.00
3	四川海特亚美航空技术有限公司	5,000.00
4	昆明飞安航空训练有限公司	40,000.00
5	天津海特飞机工程有限公司	25,000.00
6	AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD.（新加坡AST）	60,000.00
7	SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE. LTD.（华新租赁新加坡）及其下属子公司	120,000.00
8	华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司	150,000.00
9	四川海特融资租赁有限公司	10,000.00
10	成都海威华芯科技有限公司	50,000.00
11	天津飞安航空训练有限公司	20,000.00

12	天津宜捷海特通用航空服务有限公司	5,000.00
13	天津海特航空产业有限公司	30,000.00
14	昆明海特航空训练有限公司	40,000.00
	合 计	635,000.00

注：SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE. LTD.（华新租赁新加坡）和华新飞机租赁（天津）有限公司下属子公司为其全资SPV公司。

2、2020年3月28日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权），同意公司2020年度为上述十四家全资子公司和控股子公司提供不超过人民币63.5亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。

3、2020年公司拟为子公司提供担保额度共计不超过人民币63.5亿元，占公司最近一期经审计资产总额的89.79%，占公司净资产的178.04%。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

5、本次担保的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

## 二、被担保人基本情况

### （一）四川奥特附件维修有限责任公司

1、名称：四川奥特附件维修有限责任公司

2、注册资本：13,772万元

3、法定代表人：李江石

4、成立日期：2002年09月09日

5、经营范围：提供航空设备和飞机零件维修及相关技术服务与咨询；研究与开发航空设备和附件；以及航空设备和附件的批发与零售；房屋租赁；物业管理（凭相关资质许可证经营）；机械零部件加工及生产（工业行业另择经营场地经营或另设分支机构经营）；货物及技术进出口；会议及展览展示服务；组织策划文化艺术交流活动；餐饮管理；住宿（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；健身服务；市场营销策划；人力资源中介服务（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；热食类食品制售（凭《食品经营许可证》在有效期内经营）。（以上经营项目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）。

6、主要财务指标：截止2019年12月31日，总资产为37,350.10万元，净资产为23,034.50万元，负债总额14,315.60万元，资产负债率38.33%；2019年实现营业收入7,195.98万元，净利润1,078.68万元。

7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

(二) 四川亚美动力技术有限公司

1、名称：四川亚美动力技术有限公司

2、注册资本：31,081.57万元

3、法定代表人：张培平

4、成立日期：2003年11月24日

5、经营范围：航空动力设备的测试、校验、开发、修理及相关航空技术服务（待取得相关部门的资质许可证后，凭许可证的经营范围从事经营）、航空器材销售（国家法律、法规禁止的和有专项规定的除外）；机械、电子设备及附件的维修、检测（国家有专项规定的除外）、研发、制造；制造机械及电子检测设备（国家有专项规定的除外）。（以上经营项目涉及许可的须凭许可证经营；工业行业另设分支机构或另择经营场地经营）。

6、主要财务指标：截止2019年12月31日，总资产为94,599.51万元，净资产为43,329.13万元，负债总额51,270.38万元，资产负债率54.20%；2019年实现营业收入15,298.46万元，净利润5,060.00万元。

7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

(三) 四川海特亚美航空技术有限公司

1、名称：四川海特亚美航空技术有限公司

2、注册资本：36287.9202万元

3、法定代表人：郑德华

4、成立日期：2001年06月27日

5、经营范围：航空设备（不含生产、维修民用航空器及其发动机、螺旋桨）的测试、校验、研发、生产及相关技术服务；船用配套设备的研发、生产、维修及相关技术服务；飞机零部件租赁、研发及相关技术服务；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）；计算机软件、硬件的开发、销售及相关技术服务；物业管理（凭资质许可证从事经营）；房屋租赁。（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）。

6、主要财务指标：截止2019年12月31日，总资产为44,323.69万元，净资产为42,576.72万元，负债总额1,746.97万元，资产负债率3.94%；2019年实现营业收入8,280.30万元，净利润4,255.86万元。

7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

(四) 昆明飞安航空训练有限公司

1、名称：昆明飞安航空训练有限公司

2、注册资本：34,725.25万元

3、法定代表人：李飏

4、成立日期：2008年12月15日

5、经营范围：利用飞机模拟机为飞行员提供训练及相关安全培训；为空乘和地勤工程人员提供培训；货物进出口、技术进出口业务。

6、主要财务指标：截止2019年12月31日，总资产为59,040.13万元，净资产为42,263.55万元，负债总额16,776.59万元，资产负债率28.42%，2019年实现营业收入10,170.67万元，净利润2,645.17万元。

7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

#### （五）天津海特飞机工程有限公司

1、名称：天津海特飞机工程有限公司

2、注册资本：66,030.00万元

3、法定代表人：李飏

4、成立日期：2009年12月10日

5、经营范围：提供飞机大修、改修服务；航线维修维护，机队技术管理；航材技术管理服务，飞机机载设备维修；制造与销售PMA零部件；进口、出口、经销、批发及仓储与上述各项业务有关材料、零部件等（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）。

6、主要财务指标：截止2019年12月31日，总资产为63,947.55万元，净资产为60,611.79万元，负债总额3,335.75万元，资产负债率5.22%；2019年实现营业收入10,067.89万元，净利润-252.97万元。

7、关联关系：公司间接和直接持股总比例为100.00%。

#### （六）AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD.（新加坡AST）

1、名称：AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD.

2、注册资本：7,858.25万新加坡元

3、法定代表人：李飏

4、注册地址：15 Changi Business Park Crescent, #01-01 Haite Building, Singapore 486006

5、经营范围：主要从事航空培训及开办航空技术培训学校等。

6、主要财务指标：截止2019年12月31日，总资产(折合成人民币)为53,376.48万元，净资产(折合成人民币)为30,187.86万元，负债总额(折合成人民币)为23,188.62万元，资产负债率43.44%；2019年实现营业收入(折合成人民币)5,815.00万元，净利润(折合成人民币)-803.49万元。

7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

#### （七）SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE. LTD.（华新租赁新加坡）及其下属子

## 公司

1、名称：SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE. LTD.

2、注册资本：100美元

3、成立日期：2015年7月20日

4、注册地址：15 Changi Business Park Crescent, #01-01 Haite Building, Singapore 486006

5、经营范围：航空设备租赁

6、主要财务指标：截止2019年12月31日，总资产(折合成人民币)为40,008.57万元，净资产(折合成人民币)为10,262.88万元，负债总额(折合成人民币)29,745.68万元，资产负债率74.35%；2019年实现营业收入(折合成人民币)3,513.55万元，净利润(折合成人民币)649.04万元。

7、关联关系：公司直接和间接持股总比例为100.00%。

### (八) 华新飞机租赁(天津)有限公司及其下属子公司

1、名称：华新飞机租赁(天津)有限公司

2、注册资本：30000万元

3、法定代表人：杨红樱

4、成立日期：2016年6月7日

5、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。（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）

6、主要财务指标：截止2019年12月31日，总资产为118,668.52万元，净资产为23,946.46万元，负债总额94,722.06万元，资产负债率79.82%；2019年营业收入7,931.92万，净利润1,409.59万元。

7、关联关系：公司间接和直接持股总比例为100.00%。

### (九) 四川海特融资租赁有限公司

1、名称：四川海特融资租赁有限公司

2、注册资本：17000万元

3、法定代表人：李飏

4、成立日期：2013年7月26日

5、经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）融资租赁；机械设备租赁；商品批发与零售。（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）

6、主要财务指标：截止2019年12月31日，总资产为16,812.46万元，净资产为16,811.38万元；2019年尚未实现营业收入，净利润-30.86万元。

7、关联关系：公司直接持股总比例为100.00%。

(十) 成都海威华芯科技有限公司

1、名称：成都海威华芯科技有限公司

2、注册资本：120,100万元

3、法定代表人：万涛

4、成立日期：2010年12月02日

5、经营范围：通信设备、电子设备及其产品、电子芯片设计、生产、销售及技术咨询；从事货物及技术进出口的对外贸易经营；以及其他无需许可或者审批的合法项目。（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）。

6、主要财务指标：截止2019年12月31日，总资产为157,036.89万元，净资产为106,542.56万元，负债总额50,494.34万元，资产负债率32.15%；2019年营业收入8,880.70万，净利润-2,715.40万元。

7、关联关系：公司持股比例为55.46%。

(十一) 天津飞安航空训练有限公司

1、名称：天津飞安航空训练有限公司

2、注册资本：40,000万元

3、法定代表人：李飏

4、成立日期：2014年3月6日

5、经营范围：飞行员、客舱乘务员训练服务及其相关软硬件开发与技术支持；房屋租赁；保税仓储及加工；航空器材代理；房地产开发经营；进出口业务；住宿与餐饮服务；设备租赁；设备运行维护服务业务；批发零售业；以上相关咨询服务（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）。

6、主要财务指标：截止2019年12月31日，总资产为41,912.50万元，净资产为40,618.36万元，负债总额1,294.14万元，资产负债率3.09%；2019年营业收入2,955.36万，净利润395.08万元。

7、关联关系：公司直接和间接持股总比例为100.00%。

(十二) 天津宜捷海特通用航空服务有限公司

1、名称：天津宜捷海特通用航空服务有限公司

2、注册资本：5,000万元

3、法定代表人：李江石

4、成立日期：2010年12月27日

5、经营范围：公务机、民用直升机执管、运营、维修和其他相关服务；航空零部件批发；自营和代理货物及技术的进出口（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）。

6、主要财务指标：截止2019年12月31日，总资产为9,559.52万元，净资产为

1,115.46万元，负债总额8,444.07万元，资产负债率88.33%；2019年营业收入4,846.44万，净利润256.44万元。

7、关联关系：公司间接持股比例为100.00%。

(十三) 天津海特航空产业有限公司

1、名称：天津海特航空产业有限公司

2、注册资本：10,000万元

3、法定代表人：李飏

4、成立日期：2010年7月2日

5、经营范围：航空机载设备和测试设备的研发、制造、维修、销售及售后服务；航空器材租赁；航材、设备进出口贸易；复合材料桨叶的制造、维修、销售及售后服务；物业管理、房屋租赁；经营企业自产产品及技术的出口业务及其他航空产品的相关业务（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）。

6、主要财务指标：截止2019年12月31日，总资产为20,022.83万元，净资产为8,181.94万元，负债总额11,840.89万元，资产负债率59.14%；2019年度未实现营业收入，净利润-816.52万元。

7、关联关系：公司直接和间接持股总比例为100.00%。

(十四) 昆明海特航空训练有限公司

1、名称：昆明海特航空训练有限公司

2、注册资本：800万元

3、法定代表人：曾义

4、成立日期：2017年12月04日

5、经营范围：利用飞机模型机为飞行员提供训练及相关安全培训；为空乘和地勤工程人员提供培训；航空职业教育；货物进出口、技术进出口业务。（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）。

6、主要财务指标：截止2019年12月31日，总资产为6,059.02万元，净资产为401.81万元，负债总额5,657.21万元，资产负债率93.37%；2019年度未实现营业收入，净利润-175.05万元。

7、关联关系：公司间接持股比例为70.00%。

上述14家企业均为公司全资子公司或控股子公司，信用状况良好。

### 三、担保协议的主要内容

1、担保额度为公司本次为上述子公司提供的担保额度，合计不超过63.5亿元。

2、根据银行要求及被担保方申请，公司将为被担保方向任何在中国境内合法存续的一家或多家商业银行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于流动资金贷款、

中长期项目贷款、贴现、保函、开立信用证、出口信用证押汇及承兑汇票等)提供担保并分别签署具体担保协议,担保的内容和方式以与银行签订的相关合同为准,最终实际担保总额将不超过本次董事会授予的担保额度,担保的有效期限以公司与合作银行签订合同的期限为准。

#### **四、董事会意见**

1、本次担保的原因:公司上述十四家全资子公司和控股子公司均为公司核心企业,是公司的航空业务和微电子业务的经营主体,公司本次为其提供担保额度,主要是基于提高其生产经营能力,扩大生产规模,满足其业务发展资金需求。

2、公司2020年拟为提供担保额度的十四家子公司经营状况良好,资产质量优良,偿债能力较强,财务风险处于公司可控制的范围之内,公司确认其有偿还债务的能力。

3、公司为控股子公司提供的担保的,要求该控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应的担保。

4、董事会认为:公司为控股及全资子公司提供担保,有利于解决其经营与发展资金需要,符合公司发展战略;公司控股及全资子公司生产经营情况良好,偿还银行贷款信用良好,具有较好偿债能力,公司为其提供担保的财务风险处于可控制范围之内。以上担保不存在与【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。因此,董事会认为为公司全资及控股子公司提供担保风险可控,具有必要性,同意为公司子公司提供担保,并提交公司股东大会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止2020年3月30日,公司及其控股子公司累计对外担保总额为207,730.89万元,占公司最近一期经审计净资产的58.24%,占总资产的29.37%。除此之外,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。

#### **六、独立董事意见**

我们认为:公司2020年度拟为十四家全资子公司和控股子公司提供不超过63.5亿元担保额度,公司本次为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为,可以满足子公司生产经营的资金需求,有利于子公司生产经营的顺利开展,保障子公司经营生产稳定,符合公司发展战略规划,目前各子公司生产经营正常,具有良好信用记录和偿债能力,风险可控。因此,同意公司为子公司提供担保,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### **七、备查文件**

- 1、第七届董事会第五次会议决议;
- 2、第七届监事会第五次会议决议;
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



四川海特高新技术股份有限公司董事会

2020年3月31日