

证券代码：002163

股票简称：中航三鑫

公告编号：2020-032

中航三鑫股份有限公司

关于 2020 年度三鑫科技为公司融资提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

中航三鑫股份有限公司（简称“公司”）控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）为了支持公司开展日常经营筹资活动，经三鑫科技2020年第四次股东会审议同意，三鑫科技2020年度为公司融资提供担保总额度不超过人民币7亿元。

担保期限以实际签订的担保合同或协议为准，额度内担保事项的实施由公司和三鑫科技根据具体资金需求情况自行安排。授权期限自三鑫科技2020年第四次股东会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关内容，本次担保事项的被担保方为母公司，属于上市公司合并报表范围内的法人组织，因此本次担保事项无需提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：中航三鑫股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市公司）

注册地址：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17层

注册资本：80,355万元人民币

法定代表人：朱强华

经营范围：玻璃深加工产品技术开发（不含限制项目）；生产（生产项目另行申办营业执照）、销售建筑安全节能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃和建筑幕墙，建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备；承担建筑幕墙工程设计、施工；进出口业务（按深贸管登证字第 2001-086 号文执行）；普通货运；劳务派遣。

公司是三鑫科技的控股股东，持有三鑫科技 70%控股权。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 46.20 亿元，净资产 6.68 亿元，营业总收入 47.04 亿元，

净利润 0.51 亿元。

三、担保的基本情况

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、担保期间：以签订的担保合同或协议为准。
- 3、担保额度：不超过人民币 7 亿元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年3月31日，三鑫科技为公司实际已提供担保金额为6.75亿元，占三鑫科技2019年12月31日经审计净资产的291.44%。

截至2020年3月31日，公司及子公司已签订合同的对外担保总额为23.82亿元，占公司2019年12月31日经审计净资产的356.77%。

公司对外担保（含子公司担保）无逾期事项、无诉讼事项。

五、备查文件

三鑫科技 2020 年第四次股东会决议。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日