

西安天和防务技术股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称“天伟电子”）向兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行（以下简称“兴业银行”）申请4,000万元人民币的综合授信额度（具体授信金额以银行最终批复为准），授信有效期1年，并同意公司为天伟电子上述全部授信提供连带责任保证担保。

董事会授权公司或天伟电子经营层在上述担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《西安天和防务技术股份有限公司章程》、《公司对外担保管理制度》等的相关规定，本次对外担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）天伟电子

- 1、名称：西安天伟电子系统工程有限公司
- 2、统一社会信用代码：9161013172627529XQ
- 3、成立日期：2001年02月27日
- 4、住所：陕西省西安市高新区西部大道158号
- 5、法定代表人：贺增林
- 6、注册资本：20,000万元人民币

7、经营范围：军民两用电子系统工程的研究、开发；电子设备、电子器件、模块及组件二次配套设备、计算机网络系统、电子产品、机电设备、仪器仪表（不含计量器具）的设计、开发、生产、销售；货物和技术进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；计算机软件、硬件产品的开发、生产、销售；系统集成；安防监控设备、航管装备、无人机（不含发动机、螺旋桨）、智能机器人产品的研发、生产、销售；信息化网络工程施工及技术服务；微波智能器件的生产、销售；房屋租赁业务；物业管理；会务服务。（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）

8、与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）

9、主要财务数据

天伟电子近一年一期财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2020 年 1 月-3 月（未审计）	2019 年度（已经审计）
营业收入	196.73	20,131.68
利润总额	-380.25	4,411.52
净利润	-288.88	3,983.51
项 目	2020 年 3 月 31 日（未审计）	2019 年 12 月 31 日（已经审计）
资产总额	84,679.20	81,287.15
负债总额	16,266.13	12,592.06
其中：银行贷款	0.3	0
流动负债	15,644.82	11,925.99
净资产	68,413.07	68,695.09

三、拟签署担保协议的主要内容

（一）担保范围：借款合同项下全部债务，包括但不限于全部本金以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用等其他费用；

（二）担保方式：连带责任保证；

（三）担保期限：担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期届满之日后两年止。

上述担保事项尚未与银行正式签订保证合同，具体担保内容以合同为准。公司

将根据保证合同的签订情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

同意公司为天伟电子向兴业银行申请 4,000 万元人民币的综合授信额度提供担保，授信有效期 1 年。天伟电子为公司的全资子公司，该笔担保风险处于公司可控制范围之内。公司通过为天伟电子提供担保，有利于提高天伟电子的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于有效控制的范围之内。公司对天伟电子提供担保不会损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。我们一致同意该担保事项。

六、公司累计对外担保金额

截至目前，公司及子公司累计审批的对外担保总额为 24,200 万元人民币，占公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 21.30%；实际发生的对外担保总额为 12,000 万元人民币，实际发生的对外担保总额占公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 10.56%。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

七、备查文件

- (一) 《公司第四届董事会第七次会议决议》；
- (二) 《公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十日