

首航高科能源技术股份有限公司

关于为控股子公司西拓能源集团有限公司银行贷款事项提供房屋抵押担保的公告

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、根据业务发展需要，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）控股子公司西拓能源集团有限公司（以下简称“西拓能源”）拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行（以下简称“中国银行乌鲁木齐扬子江路支行”）申请 1000 万元人民币贷款，用于日常经营活动流动资金。首航高科拟以名下位于新疆乌鲁木齐市新市区的 12 套不动产房屋为上述贷款提供抵押担保。

2、公司于 2020 年 11 月 13 日召开的第四届董事会第十一次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为控股子公司西拓能源集团有限公司银行贷款事项提供房屋抵押担保的议案》。同意为西拓能源在中国银行乌鲁木齐扬子江路支行贷款 1000 万元的贷款本金及其利息提供不动产房屋抵押保证担保。

具体内容最终以西拓能源与中国银行乌鲁木齐扬子江路支行实际签订的借款合同及公司与中国银行乌鲁木齐扬子江路支行抵押合同为准。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：西拓能源集团有限公司
- 2、成立日期：2008 年 9 月 2 日
- 3、注册地点：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 223 号康源财富中心 2003 室
- 4、法定代表人：黄文博
- 5、注册资本：24224.49 万人民币

6、经营范围：利用余热电站热能给气站供暖（仅限在霍城县莫乎尔牧场建设供暖站，凭供暖经营许可证经营），余热利用领域的技术研发，节能技术研发，技术交流与推广，投资业务，电力供应，热力生产和供应；货物与技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），机械设备租赁，碳排放数据统计核算与第三方核查服务，碳交易过程中第三方认证服务，碳减排方案咨询与服务，碳信息管理服务，绿色低碳技术研发及咨询服务，工程管理服务，激光器件，智能无人飞行器制造、销售、安装、租赁及维护，森林防火服务，软件开发，数字内容服务，互联网信息服务，工程勘察设计，工矿工程建筑，货运代理，会议与展览服务，仓储服务；矿产资源地质勘查；地质勘查技术服务；石油和天然气开采专业及辅助性活动；煤矿瓦斯气（煤层气）开采及综合利用；煤系油母页岩矿开采及综合利用；煤层工程设计、咨询、监理等技术服务；加气站建设；普通道路货物运输；机电设备及配件采购、安装及维修；电力工程设计、施工及监理技术服务。（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）

7、与本公司关系：控股子公司

8、主要财务数据指标：

主要财务指标	截止 2019 年 12 月 31 日 (单位：元)	截至2020年9月30日（未审计） (单位：元)
资产总额	478,130,344.67	495,041,390.47
负债总额	245,808,569.63	265,659,404.33
净资产	232,321,775.04	229,381,986.14
营业收入	72,555,400.6	5,898,932.68
利润总额	-4,840,421.71	-3,005,530.38
净利润	-4,674,664.47	-2,939,788.90

三、交易对方的基本情况

1、企业名称：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行

2、负责人：魏彬

3、住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 567 号

4、经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律，行政法规和其他规定批准的业务。（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）

四、担保的主要内容

- 1、担保方式：不动产抵押担保；
- 2、担保期限：自担保协议签署日起至贷款本息结清日；
- 3、担保金额：1000 万元人民币贷款本金及其利息；
- 4、抵押不动产基本情况：

序号	房屋地址	房屋产权证号	建筑面积 (m ²)	套内建筑面积 (m ²)
1	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 1 层 2 单元 101	2016567070	131.31	115.4
2	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 1 层 2 单元 102	2016567071	131.31	115.4
3	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 2 层 2 单元 201	2016567074	127.06	111.67
4	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 2 层 2 单元 202	2016567075	127.06	111.67
5	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 3 层 2 单元 301	2016567072	127.06	111.67
6	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 3 层 2 单元 302	2016567073	127.06	111.67
7	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 4 层 2 单元 401	2016567069	125.72	110.49
8	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 4 层 2 单元 402	2016567082	125.72	110.49
9	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 5 层 2 单元 501	2016567080	125.72	110.49
10	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 5 层 2 单元 502	2016567079	125.72	110.49
11	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 6 层 2 单元 601 跃层	2016567078	163.9	144.04
12	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 6 层 2 单元 602 跃层	2016567081	163.9	144.04

根据新疆信德房地产土地资产评估有限公司出具的《房地产抵押评估报告》（新信德房估字（2020）141号），截至2020年10月19日，上述资产的评估价值为人民币11,638,676.00元人民币，建筑面积1601.54平方米，单位建筑面积评估值：7,267.18元/平方米。

五、董事会意见

西拓能源拟向中国银行乌鲁木齐扬子江路支行申请1000万元人民币流动资金贷款，将有助于西拓能源自身业务的快速发展，有助于提高西拓能源的业绩，

符合公司的发展战略。公司拟以名下位于新疆乌鲁木齐市新市区的 12 套不动产房屋为上述贷款提供抵押担保的风险在公司可控范围之内,没有对公司独立性构成影响,不存在侵害中小股东利益的行为和情况。符合相关法律法规及公司章程的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司尚在履行期限内的对外担保为:

1、为支持子公司发展,公司决定为古浪陇新能源有限公司和利霍能源有限公司融资事项提供人民币10,914万元连带责任保证担保。

2、公司为敦煌首航节能新能源有限公司不超过80,000万元的贷款本金及其利息提供不可撤销的连带责任保证担保。

截止目前公司对外担保额合计为90,914万元,占公司2019年经审计净资产的比例为13.78%。公司不存在逾期对外担保和违规担保的情形,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、首航高科能源技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020年11月13日