

证券代码: 300159

证券简称: 新研股份

公告编号: 2020-094

新疆机械研究院股份有限公司

关于 2021 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的公告

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”、“新研股份”）于2020年12月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2021年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司根据2021年度经营发展的需要，计划向金融机构及类金融企业申请合计不超过22亿元人民币的综合授信额度；为保证综合授信融资方案的顺利完成，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在2021年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司的上述综合授信额度提供不超过人民币22亿元的担保额度。具体事项如下：

一、申请综合授信额度暨预计担保额度概述

公司及公司全资子公司、控股子公司2020年度的银行授信额度即将到期，为了保证公司整体范围内银行授信的延续性和公司2021年度经营发展的需要，2021年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过22亿元的综合授信额度。为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、控股子公司在2021年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司的上述综合授信额度，提供不超过人民币22亿元的担保额度。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此议案需提交公司股东大会审议。

（一）申请综合授信额度的情况

根据2021年度经营发展的需要，公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过22亿元的综合授信额度。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于满足公司经营发展所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目贷、保理融资等相关授信业务。具体授信额度以公司与相关金融机构及类金融企业签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）预计担保额度的情况

为提高向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、控股子公司在2021年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司的上述综合授信额度提供不超过人民币22亿元的担保额度。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。

担保事宜具体包括：（1）公司为公司全资子公司、控股子公司、控股孙公司提供担保；（2）控股子公司为其下属公司提供担保。2021年度担保额度计划安排如下：

序号	担保人名称	被担保人名称	预计担保 额度（万元）
1	新疆机械研究院股份有限公司	新疆新研牧神科技有限公司	50,000
2	新疆机械研究院股份有限公司	四川明日宇航工业有限责任公司	160,000
3	新疆机械研究院股份有限公司	天津明日宇航新材料科技有限公司	8,000
4	四川明日宇航工业有限责任公司	沈阳明日宇航工业有限责任公司	1,000
5	四川明日宇航工业有限责任公司	贵州红湖发动机零部件有限公司	1,000
合 计			220,000

二、被担保人基本情况

(一) 新疆新研牧神科技有限公司

- 1、成立日期：2016年11月30日
- 2、注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号准备车间6栋1层1
- 3、法定代表人：薛世民
- 4、注册资本：2亿元人民币
- 5、经营范围：机电设备、农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻工机械、节能及环保机械、电气与自动化设备的研究开发、工程设计、试制、销售及售后服务；技术推广、其他科技服务；进出口业务；仪器仪表、电器元件、五金交电、铸造原辅材料、机械产品配件及各类机电产品的销售；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、股权结构：公司持有牧神科技100%股权，牧神科技系公司全资子公司。

7、财务状况

2019年度，牧神科技资产总额为15.33亿元，负债总额3.88亿元，净资产为11.45亿元；2019年1-12月，实现营业收入为4.38亿元，净利润为-5226.49万元。

截至2020年9月30日，牧神科技资产总额为15.09亿元，负债总额为3.40亿元，净资产为11.69亿元；2020年1-9月，实现营业收入为2.94亿元，利润总额为3,882.04万元，净利润为4,089.81万元。（未经审计数）

8、经查询，牧神科技不属于失信被执行人。

(二) 四川明日宇航工业有限责任公司

- 1、成立日期：2009年12月22日
- 2、注册地址：四川省什邡市经济技术开发区（灵杰园区）
- 3、法定代表人：韩华
- 4、注册资本：21,213.4069万元
- 5、经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、机械电子产品技术开发、生产（需通过环评后方可开展经营活动）、销售；新型钛合金金属制品机械加工（需通过环评后方可开展经营活动）；航空相关设备制造（需

通过环评后方可开展经营活动)；自营进出口业务；高性能碳纤维增强热固性树脂基复合材料制造(需通过环评后方可开展经营活动)；金属表面处理及热处理加工(需通过环评后方可开展经营活动)；检测服务(凭有效许可证开展经营活动)；医疗仪器设备及器械研发、制造(需通过环评后方可开展经营活动)、销售；卫生材料及医药用品的研发、制造(需通过环评后方可开展经营活动)、销售。(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、股权结构：公司持有明日宇航 94.28%股权，嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业持有明日宇航 5.72%股权，明日宇航系公司控股子公司。

7、财务状况

2019 年度，明日宇航资产总额为 51.99 亿元，负债总额 31.06 亿元，净资产为 20.93 亿元；2019 年 1-12 月，实现营业收入为 6.26 亿元，利润总额为-3.82 亿元，净利润为-3.32 亿元。

截至 2020 年 9 月 30 日，明日宇航资产总额为 50.42 亿元，负债总额为 32.11 亿元，净资产为 18.31 亿元；2020 年 1-9 月，实现营业收入为 2.67 亿元，利润总额为-2.58 亿元，净利润为-2.61 亿元。(未经审计数)

8、经查询，明日宇航不属于失信被执行人。

(三) 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、股权结构：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

2019年度，天津宇航资产总额为3.38亿元，负债总额3.23亿元，净资产为1,570.50万元；2019年1-12月，实现营业收入为1.84亿元，利润总额为-4,027.05万元，净利润为-4,027.05万元。

截至2020年9月30日，天津宇航资产总额为3.12亿元，负债总额为3.30亿元，净资产为-1,829.46万元；2020年1-9月，实现营业收入为1.53亿元，利润总额为-3,399.95万元，净利润为-3,399.95万元。（未经审计数）

8、经查询，天津宇航不属于失信被执行人。

（四）沈阳明日宇航工业有限责任公司

1、成立日期：2017年4月5日

2、注册地址：辽宁省沈阳市沈北新区中央路22号

3、法定代表人：王少雄

4、注册资本：2,900万元人民币

5、经营范围：航空、航天器（不含民用航空器（发动机、螺旋桨））及零部件、金属及非金属材料、电子产品制造、研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

6、股权结构：明日宇航持有沈阳宇航100%股权，明日宇航系公司控股子公司。

7、财务状况

2019年度，沈阳宇航资产总额为7,861.44万元，负债总额6,395.14万元，净资产为1,466.30万元；2019年1-12月，实现营业收入为1,639.50万元，利润总额为-468.73万元，净利润为-468.73万元。

截至2020年9月30日，沈阳宇航资产总额为8,207.89万元，负债总额为7,592.04万元，净资产为615.85万元；2020年1-9月，实现营业收入为1,005.08万元，利润总额为-850.46万元，净利润为-850.46万元。（未经审计数）

8、经查询，沈阳宇航不属于失信被执行人。

（五）贵州红湖发动机零部件有限公司

1、成立日期：2010年10月11日

2、注册地址：贵州省安顺市平坝区红湖厂内

3、法定代表人：韩华

4、注册资本：1,000 万元人民币

5、经营范围：航空零部件制造；不锈钢及钛合金制品制造；模具制造、销售；进出口业务

6、股权结构：明日宇航直接持有贵州红湖 100%股权，明日宇航系公司控股子公司。

7、财务状况

2019 年度，贵州红湖资产总额为 3,736.16 万元，负债总额 2,420.39 万元，净资产为 1,315.77 万元；2019 年 1-12 月，实现营业收入为 869.36 万元，利润总额为-140.35 万元，净利润为-125.33 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，贵州红湖资产总额为 3,272.99 万元，负债总额为 2,156.99 万元，净资产为 1,116.00 万元；2020 年 1-9 月，实现营业收入为 704.21 万元，利润总额为-188.86 万元，净利润为-204.81 万元。（未经审计数）

8、经查询，贵州红湖不属于失信被执行人。

三、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，公司董事会、股东大会批准后，结合被担保人的实际借款情况，在担保总额内，且在相关事项的议案生效之日起 12 个月内，授权董事长或董事长指定的授权代理人（如明日宇航或牧神科技的法定代表人、各孙公司法定代表人）代表公司签署前述授信额度、担保额度内的合同、协议等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、担保等）。上述授信额度在有效期内可以循环使用，且可根据其实际需要上述公司之间进行分配（担保额度不可以调剂分配），无需公司另行出具决议。本次授信额度项下的实际借款、担保情况应在授信、担保额度内以相关金融机构及类金融企业与公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司实际发生的贷款金额为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司及公司全资子公司、控股子公司拟向金融机构及类金融企业申请授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展；公司已建立健全对外担保管理制度

和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程，子公司经营稳定、资信情况良好，为此有关担保风险可控。董事会同意本次申请综合授信及预计担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及全资子公司、控股子公司累计对外担保余额为136,333.98万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的33.24%。

上述担保均履行了相应的审批程序，均为公司对合并报表范围内子公司的担保以及子公司为孙公司的担保。公司及全资子公司、控股子公司无违规对外担保、无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

《第四届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十八日