

新疆机械研究院股份有限公司

关于控股子公司为控股孙公司提供借款担保的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、担保情况概述：

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司提供借款担保的议案》，具体内容如下：

为支持孙公司潍坊明日宇航工业有限责任公司（以下简称“潍坊宇航”）的业务发展，公司控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）拟为控股孙公司潍坊宇航向山东龙信小额贷款有限公司申请不超过 1,000 万元的借款提供不可撤销连带责任保证担保，自董事会审议批准之日起 24 个月内有效。

明日宇航为潍坊宇航在本次 1,000 万元的借款项下的本息清偿义务提供连带责任保证，具体担保范围为上述借款项下的全部借款本金、利息、违约金、相关费用（如有）和债权人为实现其债权所支付的一切费用，公司授权明日宇航及潍坊宇航法定代表人根据业务发展的实际需求情况签订借款协议、担保合同等相关文件。

根据《公司章程》、《创业板股票上市规则》等规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

- 1、名称：潍坊明日宇航工业有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91370700MA3C8JDL35

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：胡鑫

5、注册资本：2,200 万元人民币

6、成立日期：2016 年 4 月 6 日（潍坊宇航前身潍坊政通企业管理咨询公司的成立时间为 2016 年 4 月 6 日，于 2019 年 6 月 20 日变更为潍坊明日宇航工业有限责任公司）。

7、经营范围：制造、研发、销售：航空、航天器及设备，钛及钛合金制品，高温合金制品，铝合金制品，复合材料制品，机械设备，电子产品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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、股权结构：明日宇航持有潍坊宇航 90.9090% 股权，嘉兴地焰投资合伙企业（有限合伙）持有潍坊宇航 9.0909%。

9、主要财务数据：

潍坊宇航为 2019 年 6 月新设立的公司，目前尚未开展实际业务，项目还未投产，暂不存在财务和经营数据。

10、经查询，潍坊宇航不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

明日宇航为潍坊宇航在本次 1,000 万元的借款项下的本息清偿义务提供连带责任保证，具体担保范围为上述借款项下的全部借款本金、利息、违约金、相关费用（如有）和债权人为了实现其债权所支付的一切费用，公司授权明日宇航及潍坊宇航法定代表人根据业务发展的实际需求情况签订借款协议、担保合同等相关文件。

四、董事会意见

控股子公司明日宇航本次为控股孙公司潍坊宇航提供借款担保，此次借款是潍坊宇航生产及建设的经营需要，将为明日宇航扩大生产交付能力带来积极影响，对其担保有利于加快潍坊宇航项目建设进度，有利于日常流动资金的周转，符合公司的整体发展战略。潍坊宇航的其他股东嘉兴地焰投资未提供同等担保，潍坊宇航为明日宇航的控股子公司，持股比例 90.9090%，明日宇航对其在经营管理、

财务、投资、融资等方面均能有绝对控制权，明日宇航本次为控股孙公司提供担保不会损害上市公司和全体股东的利益，董事会一致同意本次担保事项。为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、累计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**138,033.98**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**33.66 %**。

此外，公司及子公司未向其他任何第三方提供担保。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

第四届董事会第二十四次会议

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十五日