

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2021-004

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2021年3月2日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、批准《关于申请使用银行授信业务的议案》

同意公司申请使用银行综合授信额度 900,000 万元，其中：贷款额度 450,000 万元、银行承兑汇票额度 240,000 万元、商业承兑汇票贴现额度 80,000 万元、信用证开证额度 30,000 万元、保函额度 10,000 万元、供应链融资额度 90,000 万元。以上申请综合授信额度期限一年，可循环、调剂使用。公司 2021 年申请使用银行授信具体情况见下表：

2021 年申请使用银行授信情况表

单位：万元

项目	本部	汉中飞机分公司	合计
贷款额度	450,000		450,000
银行承兑汇票额度	240,000	-	240,000

项目	本部	汉中飞机分公司	合计
商业承兑汇票贴现额度	70,000	10,000	80,000
信用证开证额度	30,000	-	30,000
保函额度	10,000	-	10,000
供应链融资额度	50,000	40,000	90,000
保理业务额度	0	-	-
合计	850,000	50,000	900,000

注：公司对资金集中管理，贷款额度、信用证开证额度及保函额度由公司本部统一使用，其他授信品种额度由公司及汉中飞机分公司根据实际业务使用。

同意授权公司董事长为授权事项代理人，在上述授信额度内决策与办理贷款业务、信用证业务、保函业务、保理业务等经营性融资业务；授权公司董事长按照工作职责，代表公司授权给汉中飞机分公司负责人，汉中飞机分公司持授权委托书及公司出具的授信使用切分函办理银行承兑汇票业务、商业承兑汇票贴现业务及供应链融资业务。由此产生的一切法律、经济责任全部由公司承担。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

二、通过《关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》

为保证公司进口采购相关业务的顺利开展，同意公司全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）使用公司银行综合授信项下信用证额度 3 亿元，用于代理公司进出口业务，并由公司为使用上述银行综合授信提供连带责任担保，自公司股东大会通过之日起一年内，西飞工贸为代理公司进出口业务开立的信用证业务提供担保，担保期

间为主债权的清偿期届满之日起一年。保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2021 年 3 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《对外担保公告》）

三、批准《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

决定于 2021 年 3 月 26 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2021 年 3 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》）

四、备查文件

第八届董事会第十一次会议决议

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月九日