

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2021-013

合肥江航飞机装备股份有限公司

关于向全资子公司提供委托贷款的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 委托贷款对象：合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）
- 委托贷款金额：4,000 万元
- 委托贷款期限：1 年
- 贷款利率：不高于银行同期贷款利率

一、委托贷款概述

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 12 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。为促进公司全资子公司天鹅制冷的发展，保证其生产经营资金的正常运营，2021 年度公司拟使用自有资金对全资子公司天鹅制冷提供委托贷款总额为 4,000 万元，用于流动资金周转等，委托贷款期限为 1 年，贷款利率均不高于银行同期贷款利率。

上述委托贷款不构成关联交易。

二、委托贷款对象的基本情况

1. 名称：合肥天鹅制冷科技有限公司
2. 成立日期：2004年6月1日
3. 注册地点：安徽省合肥市包河工业区天津路88号
4. 法定代表人：刘义友
5. 注册资本：人民币贰亿贰仟万圆整
6. 经营范围：军用空调及制冷设备、工业特种制冷设备及车载空调、舰船

空调及海水淡化设备和流体设备、中央空调及末端设备，冷冻冷藏及低温设备，户式类空调及热泵热水设备，冷液设备，调温设备，汽车用空调器，风机、换向阀、换热器、压缩机等制冷配件，空调电子及嵌入式计算机控制系统研发、生产、销售、安装、技术服务和系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；房屋、车辆租赁。（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）

7. 与上市公司的关系：公司持有天鹅制冷100%股权

8. 主要财务数据（经审计）：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，资产总额：33,372.19万元，负债总额：23,450.55万元，净资产：9,921.64万元。2020年实现营业收入21,128.16万元，实现净利润2,611.31万元。

三、委托贷款对公司的影响

在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为天鹅制冷提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持天鹅制冷发展，保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、独立董事意见

独立董事认为，通过向全资子公司提供委托贷款，有利于贷款方进行日常生产经营，为其长期发展奠定良好基础，符合公司经营实际和整体发展战略，有利于支持业务发展，提高资金使用效率。本次提供委托贷款，会议表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。

独立董事一致同意本次向全资子公司提供委托贷款事项。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

天鹅制冷为公司的全资子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控。公司将会对天鹅制冷的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

六、公司累计对外提供贷款金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币0元，逾期委托贷款金额为0元。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2021 年 3 月 15 日