

陕西航天动力高科技股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）；江苏航天机电有限公司（以下简称“江苏机电”）；西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“航天华威”）；江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏水力”）；西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”）。

●本次担保金额合计：19,836.60 万元。

●本次担保是否有反担保：公司对江苏航天机电动资金贷款 5,000 万元提供全额担保，同时江苏机电另一股东江苏大中电机股份有限公司（以下简称“江苏大中”）按持股比例（49%）为公司提供反担保，反担保金额为 2,450 万元。

●对外担保的逾期累计数量：截至目前公司仅对子公司提供担保，且不存在逾期情况。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司日常经营资金周转需要，保障 2021 年度经营计划顺利完成，公司拟为宝鸡泵业在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的 1,800 万元流动资金贷款提供担保，期限一年；为江苏机电在财务公司的 5,000 万元流动资金贷款提供担保，期限一年，同时江苏机电另一股东江苏大中按持股比例（49%）提供反担保，反担保金额为 2,450 万元；为航天华威在财务公司的 3,000 万元流动资金贷款，按公司对航天华威的持股比例 61.22%提供担保，担保金额 1,836.60 万元，期限一年；为江苏水力在财务公司的 8,200 万元流动资金贷款提供担保，期限一年；为西安泵业在财务公司的 3,000 万元流动资金贷款提供担保，期限一年。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。以上担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宝鸡航天动力泵业有限公司

注册地点：宝鸡市高新开发区峪泉路 55 号

法定代表人：杨延广

注册资本：6,000 万元人民币

经营范围：油气田钻探、开采、输送和炼化环节使用的工业往复泵、泵站系统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务；矿山和煤炭压裂、开采、浮选、输送和提纯环节使用的工业往复泵、泵站系统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务；表面技术的开发、加工与制造；经营与本公司主营产品相关辅助材料（化学药剂、阀门、管路、型材）、电器设备和电子元器件的国内代销业务和国外进出口贸易；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）

财务状况：2020 年 12 月末，总资产 23,669.39 万元，净资产 12,465.14 万元，负债总额 11,204.24 万元，其中银行贷款总额 2,300 万元，流动负债总额 10,839.66 万元，资产负债率 47.34%（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）。

截止到 2021 年 03 月 31 日，总资产 22,005.81 万元，净资产 12,090.59 万元，负债总额 9,915.22 万元，其中银行贷款总额 2,300 万元，流动负债总额 9,550.64 万元，资产负债率为 45.06%。

子公司类型：全资子公司。

（二）江苏航天动力机电有限公司

注册地点：江苏省靖江市季市镇大中路 88 号

法定代表人：金群

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：高压交流异同步电动机、高压交流异同步发电机、直流电动机、直流发电机、风力发电机组、工业泵、高低压开关柜等。

财务状况：2020 年 12 月末，总资产 29,956.85 万元，净资产 15,408.22 万元，负债总额 14,548.64 万元，其中银行贷款总额 6,600 万元，流动负债总额 14,548.64 万元，资产负债率 48.57%（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）。

截至 2021 年 03 月 31 日，总资产 30,996.22 万元，净资产 15,513.08 万元，负债总额 15,483.14 万元，其中银行贷款总额 6,600 万元，流动负债总额 15,483.14 万元，资产负债率为 49.95%。

子公司类型：控股子公司，股权结构为公司持有江苏机电 51%的股份，江苏大中持有江苏机电 49%的股份。

（三）西安航天华威化工生物工程有限公司

注册地点：陕西省西安市长安区南郊航天城宇航街

法定代表人：杨鹏

注册资本：14,456.39 万元人民币

经营范围：化工工程、生物工程、智能机电产品、数控系统、机电一体化等技术及产品的开发研制；环保装备、分离装备、焊接装备、计算机系统的软硬件的设计、制造、销售等。

财务状况：2020 年 12 月末，总资产 72,827.42 万元，净资产 56,743.98 万元，负债总额 16,083.45 万元，其中银行贷款总额 3,000 万元，流动负债总额 16,083.45 万元，资产负债率 22.08%（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）。

截至 2021 年 3 月 31 日，总资产 68,400.35 万元，净资产 56,782.93 万元，负债总额 11,617.43 万元，其中银行贷款总额 1,000 万元，流动负债总额 11,617.43 万元，资产负债率为 16.98%。

子公司类型：控股子公司，股权结构为公司持有航天华威 61.22%的股份，西安航天发动机有限公司持有航天华威 38.78%的股份。

（四）江苏航天水力设备有限公司

注册地点：高邮市经济开发区波司登大道 8 号

法定代表人：邵春兵

注册资本：21,219.75 万元人民币

经营范围：水泵和水轮发电机组、大型离心泵、高智能潜水泵、移动式泵站、输油管道泵、水利水电成套设备、其它机械设备的设计、制造、试验、销售、安装、调试及相关技术咨询服务；水泵和水轮机模型及真机试验；水利水电工程总承包及运维托管，水利行业设施、设备运营维护，水利工程管理与维护服务；信息化系统集成及其软硬件的开发、安装、调试和远程运维服务；自动化系统设计、安装；自动化系统设备开发、制造、销售；大数据采集、分析、应用软件开发；物联网技术和应用系统开发；机器人软硬件的开发、应用、销售；自营和代理各种商品及技术的进出口业务。

财务状况：2020 年 12 月末，总资产 55,569.87 万元，净资产 31,053.45 万元，

负债总额 24,516.42 万元，其中银行贷款总额 8,200 万元，流动负债总额 23,534.94 万元，资产负债率 44.12%（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）。

2021 年 03 月 31 日，江苏水力资产总额 50,785.28 万元，净资产 31,193.25 万元，负债总额 19,592.02 万元，其中银行贷款总额 7,200 万元，流动负债总额 18,724.39 万元，资产负债率为 38.58%。

子公司类型：全资子公司。

（五）西安航天泵业有限公司

注册地点：陕西省西安市长安区南郊航天城宇航街

法定代表人：贾趋良

注册资本：18,914.59 万元人民币

经营范围：特种泵阀、输油泵等各种泵及流体机械产品的设计、制造、销售、安装、维修及服务；机电产品、控制系统等产品的研究、开发、生产、销售、安装、维修及服务；泵站系统的研发、制造、销售、安装、维修及服务；进料加工和“三来一补”业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）。

财务状况：2020 年 12 月末，总资产 38,020.58 万元，净资产 20,942.88 万元，负债总额 17,077.70 万元，流动负债总额 16,827.7 万元，资产负债率 44.92%（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）。

截至 2021 年 3 月 31 日，总资产 37,385.18 万元，净资产 20,949.11 万元，负债总额 16,436.08 万元，流动负债总额 16,248.58 万元，资产负债率为 43.96%。

子公司类型：全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）为宝鸡泵业提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款额度不超过 1,800 万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：一年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（二）为江苏机电提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款额度不超过 5,000 万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：一年；

反担保情况：由公司对该笔贷款提供全额担保，同时另一股东江苏大中按持股比例（49%）为公司提供反担保，反担保金额 2,450 万元。

（三）为航天华威提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款金额不超过 3,000 万元，公司按持股比例 61.22%提供担保，担保额度 1,836.60 万元。（另一股东西安航天发动机有限公司担保 1163.4 万元。）

以银行实际放款金额为准；

担保期限：一年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（四）为江苏水力提供担保相关协议的主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款额度不超过 8,200 万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：一年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（五）为西安航天泵业提供担保相关协议的主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款额度不超过 3,000 万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：一年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、独立董事意见

本次公司对子公司提供担保的事项，符合子公司生产经营和发展的需要，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，风险可控。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次担保事项。

五、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量

截至本报告日，公司提供担保总额为 21,136.60 万元（含本次担保额度），担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例 9.83%。公司不存在逾期担保情况。

以上五家子公司目前运营状况良好，偿还债务能力能够得到保障；为保证子公司正常经营需要，由公司为其贷款提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、本次担保对公司的影响

本次流动资金贷款为日常经营所需，为支持子公司资金流转需要，由公司为其贷款提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2021年4月29日