首航高科能源技术股份有限公司

关于为控股子公司西拓能源集团有限公司银行贷款事项 提供担保的公告

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

一、担保情况概述

1、根据业务发展需要，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）控股子公司西拓能源集团有限公司（以下简称“西拓能源”）拟向新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行（以下简称“新疆天山农商行高新区支行”）申请 2000 万元人民币银行贷款，用于日常经营活动补充流动资金。为支持子公司发展，公司决定为西拓能源提供保证担保，期限为 12 个月。

2、公司于 2021 年 7 月 1 日召开的第四届董事会第十七次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为控股子公司西拓能源集团有限公司银行贷款事项提供担保的议案》。同意为西拓能源在新疆天山农商行高新区支行贷款 2000 万元人民币的贷款本金及其利息提供保证担保。

具体内容最终以西拓能源与新疆天山农商行高新区支行实际签订的借款合同及公司与新疆天山农商行高新区支行的担保合同为准。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：西拓能源集团有限公司
- 2、成立日期：2008 年 09 月 02 日
- 3、注册地点：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 223 号康源财富中心 2003 室
- 4、法定代表人：陈双塔
- 5、注册资本：贰亿肆仟贰佰贰拾肆万肆仟玖佰元整
- 6、经营范围：利用余热电站热能给气站供暖（仅限在霍城县莫乎尔牧场建设供暖站，凭供暖经营许可证经营），余热利用领域的技术研发，节能技术研发，技术交流与推广，投资业务，电力供应，热力生产和供应；货物与技术的进出口

业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)，机械设备租赁，碳排放数据统计核算与第三方核查服务，碳交易过程中第三方认证服务，碳减排方案咨询与服务，碳信息管理服务，绿色低碳技术研发及咨询服务，工程管理服务，激光器件，智能无人飞行器制造、销售、安装、租赁及维护，森林防火服务，软件开发，数字内容服务，互联网信息服务，工程勘察设计，工矿工程建筑，货运代理，会议与展览服务，仓储服务；矿产资源地质勘查；地质勘查技术服务；石油和天然气开采专业及辅助性活动；煤矿瓦斯气（煤层气）开采及综合利用；煤系油母页岩矿开采及综合利用；煤层工程设计、咨询、监理等技术服务；加气站建设；普通道路货物运输；机电设备及配件采购、安装及维修；电力工程设计、施工及监理技术服务。（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、与本公司关系：控股子公司

8、主要财务数据指标：

主要财务指标	截至 2021 年 3 月 31 日(未审计) (单位：元)	截至 2020 年 12 月 31 日 (单位：元)
资产总额	507,695,476.16	493,254,922.04
负债总额	199,047,851.93	288,177,816.00
净资产	308,647,624.23	205,077,106.04
营业收入	6,763,973.95	10,252,407.77
利润总额	3,429,269.25	-27,019,755.72
净利润	3,570,518.19	-27,244,669.00

三、交易对方的基本情况

1、企业名称：新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行

2、负责人：张祖延

3、住 所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)天津北路 138 号

4、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；代理其他银行的金融业务；提供保管箱服务；办理资金融通调剂业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）

四、担保的主要内容

- 1、担保方式：保证担保；
- 2、担保期限：12个月；
- 3、担保金额：2000万元人民币贷款本金及其利息。

五、董事会意见

本次担保为满足西拓能源的业务发展需要，公司为其提供担保支持，有利于其持续稳定发展，提高经营效率和盈利能力。被担保人经营情况良好，资产质量优良，有较好的偿债能力；且为公司控股子公司，公司对其具有实际控制权，为其提供担保可以切实做到有效监督和管控，提供担保风险在公司可控范围之内，没有对公司独立性构成影响。本次担保的审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经认真审议，董事会同意公司为西拓能源就该银行贷款事项提供保证担保。

鉴于本次被担保人属于公司的控股子公司，公司未要求其提供反担保措施。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司尚在履行期限内的对外担保为：

1、为支持子公司发展，公司决定为古浪陇新能源有限公司和利霍能源有限公司融资事项提供人民币10,914万元连带责任保证担保。

2、公司为敦煌首航节能新能源有限公司不超过80,000万元的贷款本金及其利息提供不可撤销的连带责任保证担保。

3、公司为西拓能源集团有限公司1000万元的贷款本金及其利息提供房屋抵押担保。

4、公司为哈密利疆能源有限公司4000万元贷款本金及其利息提供连带责任保证担保。

5、公司为西拓能源集团有限公司1000万元的贷款本金及其利息提供连带责任保证担保。

截止目前公司对外担保额合计为96,914万元，占公司2020年经审计净资产的比例为16.93%。公司不存在逾期对外担保和违规担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、首航高科能源技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021年7月1日