

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编号：2021-072

新疆机械研究院股份有限公司

关于2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”、“新研股份”）于2021年12月27日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司根据2022年度经营发展的需要，计划向金融机构及类金融企业申请合计不超过230,198.77万元人民币的综合授信额度；为保证综合授信融资方案的顺利完成，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在2022年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司的上述综合授信额度提供不超过230,198.77万元人民币的担保额度。具体事项如下：

一、申请综合授信额度暨预计担保额度概述

公司及公司全资子公司、控股子公司2021年度的银行授信额度即将到期，为了保证公司整体范围内银行授信的延续性和公司2022年度经营发展的需要，2022年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过230,198.77万元人民币的综合授信额度。为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、控股子公司在2022年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司的上述综合授信额度，提供不超过230,198.77万元人民币的担保额度。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此议案需提交公司股东大会审议。

（一）申请综合授信额度的情况

根据2022年度经营发展的需要，公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过230,198.77万元的综合授信额度。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于满足公司经营发展所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目贷、保理融资等相关授信业务。具体授信额度以公司与相关金融机构及类金融企业签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）预计担保额度的情况

为提高向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、控股子公司在2022年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司的上述综合授信额度提供不超过人民币230,198.77万元的担保额度。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。

担保事宜具体包括：（1）公司为公司全资子公司、控股子公司、控股孙公司提供担保；（2）控股子公司为其下属公司提供担保。2022年度预计担保额度计划安排如下：

担保方	被担保方	担保方（间接）持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
新研股份	四川明日宇航	94.28%	80.85%	117,100.15	160,000	126.99%	否
新研股份、四川明日宇航	牧神科技	新研股份持有100%	20.08%	3,280	-	-	否
新研股份	牧神科技	100%	20.08%	-	50,000	39.68%	否

新研股份	天津 明日宇航	四川明 日宇航 持有 100%	134.19%	0	3,000	2.38%	否
新研股 份、四川 明日宇航	潍坊明日宇 航	四川明 日宇航 持有 100%	91.75%	11,198.77	16,198.77	12.86%	否
四川明日 宇航	贵州红湖发 动机	四川明 日宇航 持有 100%	88.53%	500	1,000	0.79%	否
合 计				132,078.92	230,198.77		

注：上述表格中新研股份预计为四川明日宇航担保的16亿额度中，其中原有担保的展期或者续约包括：中国银行股份有限公司什邡支行77,000万元，华夏银行股份有限公司德阳支行16,900万元，兴业银行股份有限公司德阳分行10,000万元，四川什邡农村商业银行股份有限公司4,900万元，中信银行股份有限公司成都分行6,000万元，大连银行股份有限公司成都分行2,190万元，中国邮政储蓄银行股份有限公司德阳市分行2,000万元。

二、被担保人基本情况

（一）新疆新研牧神科技有限公司

- 1、成立日期：2016年11月30日
- 2、注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号准备车间6栋1层1
- 3、法定代表人：薛世民
- 4、注册资本：2亿元人民币
- 5、经营范围：机电设备、农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻工机械、节能及环保机械、电气与自动化设备的研究开发、工程设计、试制、销售及售后服务；技术推广、其他科技服务；进出口业务；仪器仪表、电器元件、五金交电、铸造原辅材料、机械产品配件及各类机电产品的销售；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）。

6、股权结构：公司持有牧神科技 100%股权，牧神科技系公司全资子公司。

7、财务状况（单位：万元）

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（审计数）
资产总额	157,752.45	136,942.23
负债总额	39,263.57	19,925.18
净资产	118,488.88	117,017.05
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（审计数）
营业收入	56,824.98	42,926.48
利润总额	1,824.19	5,605.10
净利润	1,471.84	4,951.44

8、经查询，牧神科技不属于失信被执行人。

（二）四川明日宇航工业有限责任公司

1、成立日期：2009年12月22日

2、注册地址：四川省什邡市经济技术开发区（灵杰园区）

3、法定代表人：蔡忠维

4、注册资本：21,213.4069万元

5、经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、机械电子产品
产品的技术开发、生产（需通过环评后方可开展经营活动）、销售；新型钛合金
金属制品机械加工（需通过环评后方可开展经营活动）；航空相关设备制造（需
通过环评后方可开展经营活动）；自营进出口业务；高性能碳纤维增强热固性树
脂基复合材料制造（需通过环评后方可开展经营活动）；金属表面处理及热处理
加工（需通过环评后方可开展经营活动）；检测服务（凭有效许可证开展经营活
动）；医疗仪器设备及器械研发、制造（需通过环评后方可开展经营活动）、销售；
卫生材料及医药用品的研发、制造（需通过环评后方可开展经营活动）、销售。
（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）。

6、股权结构：公司持有明日宇航 94.28%股权，嘉兴华控祥汇股权投资合
伙企业持有明日宇航 5.72%股权，明日宇航系公司控股子公司。

7、财务状况（单位：万元）

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（审计数）
资产总额	371,082.43	429,807.20
负债总额	317,178.10	330,340.41
净资产	53,904.33	99,466.78
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（审计数）

营业收入	26,992.46	42,693.39
利润总额	-45,524.12	-96,196.86
净利润	-45,524.12	-110,149.42

8、经查询，明日宇航不属于失信被执行人。

(三) 天津明日宇航新材料科技有限公司

1、成立日期：2017年3月20日

2、注册地址：天津市东丽开发区东谷中心2号

3、法定代表人：王少雄

4、注册资本：5,000万元人民币

5、经营范围：铝合金、钛合金、高温合金材料研发、加工、销售及相关技术咨询、服务、转让；航空航天配套电子设备、机械零部件、金属结构件、石油化工设备制造、研发；计算机软硬件研发、销售及相关技术服务；工艺装备设计、制造、维修及相关技术服务；信息系统集成服务；金属材料、金属制品、机械设备及零部件、电子产品、仪器仪表销售；仓储（化学危险品及易制毒品除外）；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。

6、股权结构：明日宇航持有天津宇航100%股权，明日宇航系公司控股子公司。

7、财务状况（单位：万元）

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（审计数）
资产总额	22,453.37	27,170.99
负债总额	32,554.94	34,036.44
净资产	-10,101.57	-6,865.45
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（审计数）
营业收入	13,582.06	21,287.79
利润总额	-3,236.12	-7,987.67
净利润	-3,236.12	-8,435.94

8、经查询，天津宇航不属于失信被执行人。

(四) 潍坊明日宇航工业有限责任公司

1、统一社会信用代码：91370700MA3C8JDL35

2、法定代表人：胡鑫

3、注册资本：2,200万元人民币

4、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）。

5、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）

6、股权结构：控股子公司明日宇航持有潍坊宇航100%股权。

7、财务状况（单位：万元）

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（审计数）
资产总额	13,079.65	12,000.19
负债总额	12,102.06	10,909.45
净资产	977.60	1,090.74
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（审计数）
营业收入	592.57	0.00
利润总额	-113.14	-602.08
净利润	-113.14	-602.08

8、经查询，潍坊宇航不属于失信被执行人。

（五）贵州红湖发动机零部件有限公司

1、成立日期：2010年10月11日

2、注册地址：贵州省安顺市平坝区红湖厂内

3、法定代表人：韩华

4、注册资本：1,000万元人民币

5、经营范围：航空零部件制造；不锈钢及钛合金制品制造；模具制造、销售；进出口业务

6、股权结构：明日宇航直接持有贵州红湖100%股权，明日宇航系公司控股子公司。

7、财务状况（单位：万元）

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（审计数）
资产总额	7,207.44	6,738.59
负债总额	6,469.11	5,850.56
净资产	738.33	888.03
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（审计数）

营业收入	1,070.54	1,019.69
利润总额	-172.57	-461.71
净利润	-164.53	-456.47

8、经查询，贵州红湖不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订与相关担保事项有关的担保合同，公司董事会、股东大会批准后，结合被担保人的实际借款情况，在担保总额内，且在相关事项的议案生效之日起 12 个月内，授权董事长或董事长指定的授权代理人（如明日宇航或牧神科技的法定代表人、各孙公司法定代表人）代表公司签署前述授信额度、担保额度内的合同、协议等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、担保等）。上述授信额度在有效期内可以循环使用，且可根据其实际需要在上列公司之间进行分配（担保额度不可以调剂分配），无需公司另行出具决议。本次授信额度项下的实际借款、担保情况应在授信、担保额度内以相关金融机构及类金融企业与公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司实际发生的贷款金额为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司对子公司及子公司对其子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，公司能够对其经营进行有效管控，公司及子公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保，董事会同意此次担保额度预计事项。

五、累计对外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 132,078.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的 73.21%。

上述担保均履行了相应的审批程序,均为公司对合并报表范围内子公司的担保以及子公司为孙公司的担保。公司及全资子公司、控股子公司无违规对外担保、无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

《第四届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十七日