

首航高科能源技术股份有限公司

关于全资子公司、控股子公司为全资孙公司提供担保的公告

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”）下属的全资子公司哈密利哈能源有限公司（以下简称“哈密利哈能源”）拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“兴业银行”）申请 6,000 万元人民币贷款，公司全资子公司北京聚星新能科技有限公司（以下简称“聚星新能”）以其名下所属部分房产为上述银行贷款事项提供抵押担保，同时公司控股子公司西拓能源以所持有的哈密利哈能源 100%股权为其提供质押担保。本次实际担保额度以具体签署的合同为准。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，本次担保事项属于上市公司子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，公司全资子公司聚星新能及控股子公司西拓能源均已履行内部审批程序，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：哈密利哈能源有限公司

2、成立日期：2011 年 10 月 26 日

3、注册地点：新疆哈密市伊州区八一路西侧新禧家园 7 号楼 404 室

4、法定代表人：陈双塔

5、注册资本：5000 万人民币

6、经营范围：压气站尾气余热发电；光热发电；能源发电；电力供应；热力生产和供应；清洁能源、节能技术的研发、交流与推广；节能设备、太阳能、风能领域的技术研发及相关设备的销售（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)

7、担保人与被担保人之间关系：担保人聚星新能为公司全资子公司，被担保人哈密利哈能源为公司全资孙公司，聚星新能与哈密利哈同为公司合并报表范围内的法人主体。

8、主要财务数据指标：

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日 (单位：元)	2022 年 3 月 31 日(未审计) (单位：元)
资产总额	137,429,553.81	137,656,826.63
负债总额	89,644,319.65	86,721,117.81
净资产	47,785,234.16	50,935,708.82
营业收入	17,377,700.00	7,007,801.65
利润总额	-743,531.79	3,144,101.59
净利润	-711,990.94	3,150,474.66

三、抵押担保的主要内容

- 1、担保方式：不动产抵押担保；
- 2、担保期限：10 年；
- 3、担保金额：6,000 万元人民币贷款本金及其利息；
- 4、抵押不动产基本情况：

序号	房屋地址	房屋权证号	宗地面积 (m²)	建筑面积 (m²)	权利人
1	昌平区定泗路 20 号院 3 号楼 1 至 3 层 101	0005334	192922.23	1969.95	北京聚星新能科技有限公司 (单独所有)
2	昌平区定泗路 20 号院 4 号楼 1 至 3 层 101	0005326	192922.23	1969.95	

四、股权质押的主要内容

- 1、出质人：西拓能源集团有限公司；
- 2、质权人：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行；
- 3、债务人：哈密利哈能源有限公司；
- 4、出质人与债务人之间关系：哈密利哈能源为西拓能源的全资子公司；
- 5、担保的债权：质权人依主合同向债务人发放借款而产生的债权；
- 6、质押标的：西拓能源持有哈密利哈能源 100%的股权。

五、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、公司为西拓能源集团有限公司1,000万元的贷款本金及其利息提供房屋抵押担保。

3、公司为哈密利疆能源有限公司4,000万元贷款本金及其利息提供连带责任保证担保。

4、公司为西拓能源集团有限公司1,000万元的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2,000万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。

6、公司为首航水资源技术开发有限公司40,000万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。

7、公司为北京聚星新能科技有限公司9,000万元的贷款本金及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67,914万元，占公司2021年经审计净资产的比例为12.34%。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。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2022年6月22日