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 房屋抵押担保的公告

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”）向新疆银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行（以下简称“新疆银行沙依巴克区支行”）申请 800 万元人民币的银行贷款，为支持子公司经营业务发展，首航高科拟以名下位于新疆乌鲁木齐市新市区的 12 套不动产房屋为上述贷款提供抵押担保。

2、公司于 2022 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三十次会议以同意票 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房屋抵押担保的议案》，同意为西拓能源在新疆银行沙依巴克区支行申请的 800 万元人民币的贷款本金及其利息提供不动产房屋抵押保证担保。

具体内容最终以西拓能源与新疆银行沙依巴克区支行实际签订的借款合同及公司与新疆银行沙依巴克区支行担保合同为准。

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：许可项目：供电业务；认证服务；互联网信息服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；电力行业高效节能技术研发；采矿行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；节能管理服务；工程管理服务；森林防火服务；货物进出口；技术进出口；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；地质勘查技术服务；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；光电子器件制造；机械电气设备制造；热力生产和供应；机械电气设备销售；特种设备出租；机械设备租赁；特种设备销售；太阳能热发电装备销售；软件开发；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；对外承包工程；工程造价咨询业务；国内货物运输代理；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；光电子器件销售；温室气体排放控制装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；智能无人飞行器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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	截止 2021 年 12 月 31 日 (单位：元)	截至 2022 年 6 月 30 日 (未审计) (单位：元)
资产总额	529,400,992.97	532,158,281.65
负债总额	326,871,727.70	336,788,176.91
净资产	202,529,265.27	195,370,104.74
营业收入	73,655,723.19	12,395,381.57
利润总额	-2,393,695.64	-7,049,895.23
净利润	-2,547,840.77	-7,159,160.53

三、交易对方的基本情况

1、企业名称：新疆银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行

2、负责人：董龙

3、住 所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 314 号

4、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；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；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；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：不动产抵押保证担保；

2、担保期限：自担保协议签署日起至贷款本息结清日；

3、担保金额：800 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	房屋产权证号	建筑面积 (m ²)	套内建筑面积 (m ²)
1	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 1 层 2 单元 101	2016567070	131.31	115.4
2	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 1 层 2 单元 102	2016567071	131.31	115.4
3	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 2 层 2 单元 201	2016567074	127.06	111.67
4	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 2 层 2 单元 202	2016567075	127.06	111.67
5	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 3 层 2 单元 301	2016567072	127.06	111.67
6	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 3 层 2 单元 302	2016567073	127.06	111.67
7	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 4 层 2 单元 401	2016567069	125.72	110.49
8	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 4 层 2 单元 402	2016567082	125.72	110.49
9	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 5 层 2 单元 501	2016567080	125.72	110.49
10	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 5 层 2 单元 502	2016567079	125.72	110.49

11	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 6 层 2 单元 601 跃层	2016567078	163.9	144.04
12	新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 38 栋 6 层 2 单元 602 跃层	2016567081	163.9	144.04

五、董事会意见

西拓能源目前经营稳定，无不良贷款记录。西拓能源向新疆银行沙依巴克区支行申请 800 万元人民币流动资金贷款，将有助于西拓能源自身业务的快速发展，有助于提高西拓能源的业绩，符合公司的发展战略。公司拟以名下位于新疆乌鲁木齐市新市区的 12 套不动产房屋为上述贷款提供抵押担保的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，董事会同意本次公司为西拓能源就上述银行授信事项提供房屋抵押担保。

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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、公司为哈密利哈能源有限公司6,000万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。

8、本次公司为西拓能源集团有限公司800万元的贷款本金及利息提供房屋抵押担保。

截止目前公司对外担保额合计为73,714万元,占公司2021年经审计净资产的比例为13.40%。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、公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2022年8月29日