

西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称“华扬通信”）因业务发展及经营管理需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）申请不超过 8,000 万元（含本数）人民币的综合授信额度（具体授信金额以银行最终批复为准），上述授信有效期为 1 年，由公司提供连带责任保证担保。

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司华扬通信向上述银行授信提供担保，同时公司董事会提请公司股东大会同意授权公司或华扬通信经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1. 名称：深圳市华扬通信技术有限公司
2. 统一社会信用代码：914403007813555167
3. 成立日期：2005 年 10 月 13 日
4. 住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 199 号天利中央广场 2703-2705

5. 法定代表人：贺增林

6. 注册资本：5,000 万元人民币

7. 经营范围：一般经营项目是：微电子元件、微波射频模块及电子产品的技术开发、销售，其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营项目是：微电子元件、微波射频模块及电子产品的生产。

8. 与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100% 的股权）

9. 信用等级状况：信用状况良好

10. 被担保人是否为失信被执行人：否

11. 最近一年及一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

财务数据	截止 2022 年 12 月 31 日 (经审计)	截止 2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	79,557.10	83,361.93
负债总额	32,611.59	35,279.17
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	31,901.58	33,379.30
净资产	46,945.50	48,082.76
财务数据	2022 年 1 月-12 月 (经审计)	2023 年 1 月-6 月 (未经审计)
营业收入	32,687.91	12,731.03
利润总额	4,451.95	1,226.12
净利润	3,870.37	1,137.26

三、拟签署保证合同的主要内容

1. 保证范围：保证范围除了保证合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（保证合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他

为签订或履行保证合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；

2. 保证方式：连带责任保证；

3. 保证期间：保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止；主合同约定分期还款的，保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为至最后一期还款期限届满之日后三年止。

上述担保事项尚未与银行正式签订保证合同，具体担保内容以合同为准。公司将根据保证合同的签订情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会同意公司为全资子公司华扬通信向浦发银行申请不超过8,000万元（含本数）人民币的综合授信额度提供连带责任保证，授信有效期为1年，华扬通信为公司全资子公司，该笔担保风险处于公司可控制范围之内。公司通过为子公司提供担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。同时，公司董事会提请公司股东大会同意授权公司或华扬通信经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于有效控制的范围之内。公司对华扬通信提供担保不会损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。独立董事一致同意该担保事项。

六、公司累计对外担保金额

截至目前，公司及子公司累计审批的对外担保总额为人民币 84,400 万元（包

括此次担保事项), 占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 45.99%, 公司及控股子公司实际贷款金额为人民币 53,887.67 万元, 担保总余额为人民币 53,887.67 万元, 占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 29.36%, 其中公司及控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为 300 万元, 占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 0.16%, 公司及控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

七、备查文件

1. 《公司第五届董事会第四次会议决议》;
2. 《独立董事关于 2023 年半年度相关事项的专项说明及独立意见》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日