

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2024-015

债券代码：127071

债券简称：火箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告

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

为满足子公司日常经营资金周转需要，保障 2024 年度经营计划顺利完成，公司拟为西安超码科技有限公司（以下简称“超码科技”）和西安航天三沃机电设备有限公司（以下简称“三沃机电”）在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的贷款及票据使用额度提供全额担保，担保额度共计 23,500.00 万元，担保期限为 1 年。具体明细如下：为超码科技担保额度为 22,500.00 万元，其中流动资金贷款 18,500.00 万元、票据使用额度 4,000.00 万元；为三沃机电担保额度为 1,000.00 万元，全部为票据使用额度。

上述担保事项已经公司 2024 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，因航天科技财务有限责任公司与公司同为实际控制人中国航天科技集团有限公司控制的企业，故本次拟担保构成关联交易，关联董事在审议该事项时履行了回避表决义务，未参与表决。

上述担保事项尚需经公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中天火箭	超码科技	100%	75.47%	21,202.92	22,500.00	13.93%	是
中天火箭	三沃机电	100%	50.28%	58.93	1,000.00	0.62%	是

三、被担保人基本情况

(一) 名称：西安超码科技有限公司

注册地点：陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天路 27 号

法定代表人：杨杰

注册资本：7,000.00 万元

经营范围：一般项目：合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；石墨及碳素制品制造；橡胶制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；火箭发动机研发与制造；检验检测服务。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 165,083.01 万元，净资产 40,500.19 万元，负债总额 124,582.82 万元，资产负债率为 75.47%。

子公司类型：全资子公司

(二) 名称：西安航天三沃机电设备有限责任公司

注册地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天大道 1000 号

法定代表人：田蔚

注册资本：10,000.00 万元

经营范围：测控装置及智能终端、探空及制导火箭箭上机电单机产品、全电子点火系统、地面测发控设备及系统的开发、设计、制造、销售、安装、调试及技术服务咨询；称量产品、智能称量系统、工业控制系统、智能城市管理系统、智能交通系统的设计、生产、销售、安装、测试及技术服务咨询；安防工程、机电工程、电子智能化工程、网络工程、计算机信息系统和软件的研发；地基基础及土建工程、建筑工程的设计、施工及技术咨询和服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 25,657.66 万元，净资产 12,757.95 万元，负债总额 12,899.70 万元，资产负债率为 50.28%。

子公司类型：全资子公司

四、担保协议的主要内容

（一）为超码科技提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：流动资金贷款额度不超过 18,500.00 万元，具体以银行实际放款金额为准，票据使用额度不超过 4,000.00 万元具体以使用额度为准。

担保期限：1 年。

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（二）为三沃机电提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：票据使用额度不超过 1,000.00 万元，具体以实际使用额度为准。

担保期限：1 年。

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对子公司担保审批总额为 28,500 万元，实际使用总额为 21,261.85 万元，占公司最近一期(2023 年 12 月 31 日)经审计净资产的 13.16%。

截止目前，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、董事会意见

本次是为保障公司全资子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。公司持有超码科技、三沃机电 100%的股权，对其具有绝对控制权，能有效地防范和控制担保风险，且超码科技、三沃机电公司生产经营情况正常，信用状况良好，具备偿还债务的能力，不会损害公司及全体股东的利益。

七、独立董事专门委员会意见

经审议，公司全资子公司西安超码科技有限公司和西安航天三沃机电设备有限责任公司经营稳健，信用状况良好，具备偿债能力，公司为其流动资金贷款、固定资产贷款及票据使用额度提供担保，主要为保障其生产经营及发展所需资金，支持子公司持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。公司独立董事一致同意公司编制的《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、监事会意见

“经审核，监事会认为：本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，财务状况良好，担保风险可控。”

九、备查文件

- (一) 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- (二) 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；

(三)陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立董事专门委员会第二次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2024年4月16日