

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
关于公司及子公司 2024 年度申请授信额度
暨公司为子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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及子公司 2024 年度申请授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》，因公司与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）受最终同一控制方控制，关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决，该议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。上述议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。现将相关事宜公告如下：

一、申请办理授信额度情况

公司拟申请办理授信额度，具体情况如下：

1. 公司将在招商银行股份有限公司北京万寿路支行办理授信额度 2,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），用于办理投标保函及履约保函业务。
2. 为满足生产经营资金需求，子公司北京轩宇空间科技有限公司（以下简称“轩宇空间”）将在财务公司办理授信额度 3.0 亿元。
3. 为满足生产经营资金需求，子公司北京轩宇智能科技有限公司（以下简称“轩宇智能”）将在财务公司办理授信额度 2.6 亿元；同时，轩宇智能将在招商银行股份有限公司北京万寿路支行办理授信额度 6,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），用于办理投标保函及履约保函业务。
4. 为满足生产经营资金需求，子公司航天轩宇（杭州）智能科技有限公司（以下简称“杭州轩宇”）将在财务公司办理授信额度 3,000 万元。

二、担保额度预计情况

为提高向银行和财务公司申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，公司对各子公司的授信额度予以担保。担保方式为信用担保，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

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	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
航天智装	轩宇空间	100%	47.51%	30,000	16.74%	是
	轩宇智能	100%	78.46%	32,000	17.86%	是
	杭州轩宇	100%	54.92%	3,000	1.67%	是

上述授信总额及担保事项最终将根据各子公司自身需求以及银行等金融机构的实际审批为准，同时公司可根据实际情况对各子公司之间的担保额度进行调剂。

三、被担保人基本情况

（一）北京轩宇空间科技有限公司

统一社会信用代码：911101135694726867

法定代表人：彭勃

成立时间：2011 年 3 月 8 日

注册资本：38,951.10 万元

注册地址：北京市顺义区高丽营镇文化营村北（临空二路 1 号）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，仪器仪表制造，通讯设备销售；电子产品销售；货物进出口、技术进出口、进出口代理；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；工业设计服务；专业设计服务；软件开发；非居住房地产租赁。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关系：公司持有轩宇空间 100%的股权，轩宇空间为公司的全资子公司。

轩宇空间不是失信被执行人。

被担保人的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	152,994.65
负债总额	72,689.03
其中：银行贷款总额	10,000.00
流动负债总额	66,938.09
净资产	80,305.62
主要财务数据	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	64,314.13
利润总额	9,112.50
净利润	7,845.49

（二）北京轩宇智能科技有限公司

统一社会信用代码：91110108681978943R

法定代表人：范立明

成立日期：2008 年 11 月 3 日

注册资本：9,000 万元

注册地址：北京市海淀区中关村南三街 16 号院内 9 号楼 511 房间

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；专业设计服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子元器件制造；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；电子专用设备销售；机械设备销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关系：公司持有轩宇智能 100%的股权，轩宇智能为公司的全资子公司。

轩宇智能不是失信被执行人。

被担保人的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	96,795.80
负债总额	75,944.48
其中：银行贷款总额	14,200.00
流动负债总额	75,452.67
净资产	20,851.32
主要财务数据	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	52,903.50
利润总额	4,489.10
净利润	3,955.37

(三) 航天轩宇（杭州）智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330106MA7KUMLF82

法定代表人：范立明

成立日期：2022 年 3 月 15 日

注册资本：1,084 万元

注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块 16 号 5 幢 207 室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能机器人的研发；信息系统集成服务；工业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械销售；工业机器人销售（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）。

与公司的关系：公司持有杭州轩宇 100%的股权，杭州轩宇为公司的全资子公司。

杭州轩宇不是失信被执行人。

被担保人的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,373.97
负债总额	1,852.86
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	1,852.86
净资产	1,521.11
主要财务数据	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	3,865.51
利润总额	224.98
净利润	219.79

四、担保协议的主要内容

子公司轩宇空间、轩宇智能、杭州轩宇因日常经营发展需要向银行和财务公司申请综合授信,公司拟为轩宇空间、轩宇智能、杭州轩宇向银行和财务公司申请综合授信额度提供连带责任保证担保。相关担保协议尚未签署,实际担保金额以最终签订的相关担保合同为准。

公司董事会授权董事长在上述综合授信额度内为子公司提供担保办理具体手续,签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

五、董事会意见

董事会认为:公司为子公司轩宇空间、轩宇智能、杭州轩宇向财务公司和银行申请授信额度提供担保,是为了满足企业发展的资金需要,且履行了合法程序。同时,上述子公司经营正常、资信状况良好,公司作为控股股东,能够及时掌握子公司的日常经营状况,并对其授信额度拥有重大决策权,能在最大范围内控制担保风险,上述事项符合公司整体利益。

六、监事会意见

公司及子公司申请授信额度并提供担保事项符合公司经营发展需要,担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意本事项。

七、独立董事专门会议意见

经审核，独立董事认为：公司及子公司申请授信额度并提供担保是为满足公司及子公司日常资金需求，有助于公司业务发展。公司能够控制子公司的经营及管理，对子公司的担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为子公司担保余额为 29,700 万元（不含本次担保），占 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 16.48%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。

九、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议；
2. 第五届监事会第三次会议决议；
3. 第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日