

航天时代电子技术股份有限公司 关于为航天电工集团有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人为公司全资子公司航天电工集团有限公司（下称“航天电工公司”），不属于公司关联人；
- 本次提供的担保为承担连带责任的保证担保，担保金额不超过 14 亿元，担保截止期为自航天电工公司 51%股权变更登记手续办理完毕之日起 3 年，公司之前未为航天电工公司提供过任何形式的担保；
- 本次担保没有反担保；
- 公司不存在逾期的对外担保；
- 特别风险提示，本次被担保人航天电工公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

为有助于公司聚焦航天电子领域主业，经公司董事会审议通过，公司决定以在北京产权交易所公开挂牌方式转让全资子公司航天电工集团有限公司（下称“航天电工公司”）51%股权，为顺利推进此项股权转让工作，公司拟将目前对航天电工公司的财务资助替换为对航天电工公司提供担保的方式。

截至 2024 年 5 月 8 日，公司为航天电工公司提供的财务资助余额为 13.45 亿元，鉴于公司转让航天电工公司 51%股权后对其不具有控制权，为降低公司财务风险，公司拟收回为其提供的全部财务资助，航天电工公司因此形成的资金缺口将全部改为由航天电工公司直接向商业银行的贷款，公司将为其商业银行贷款提供承担连带责任的保证担保，担保金额不超过 14 亿元，担保截止期为自航天

电工公司 51%股权变更登记手续办理完毕之日起 3 年。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于 2024 年 5 月 10 日召开董事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于公司为航天电工集团有限公司提供担保的议案》，同意公司为航天电工公司在商业银行的贷款提供承担连带责任的保证担保，担保金额不超过 14 亿元，担保截止期为自航天电工公司 51%股权变更登记手续办理完毕之日起 3 年。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于航天电工公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%且如挂牌转让其 51%股权交易成功后其将变更为公司参股公司，根据公司章程规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

航天电工公司成立于 2002 年 12 月 26 日，注册资本 63,762.98 万元，注册地为武汉市硚口区硚口路 162 号葛洲坝国际中心 17 楼，法定代表人蔡江，为公司全资子公司，主要业务为电线电缆研发、生产、销售等。航天电工公司共有 4 家全资子公司，分别为湖北航天电缆有限公司、航天瑞奇电缆有限公司、湖北长天通信科技有限公司、武汉电缆有限公司。

航天电工公司最近一年及最近一期的财务数据情况如下：

单位：亿元

科目	2023年度（经审计）	2024年一季度（未经审计）
资产总额	47.17	46.15
负债总额	35.47	34.45
净资产	11.70	11.70
营业收入	40.53	7.89
净利润	-1.98	-0.02

三、公司提供担保的主要内容

鉴于公司转让航天电工公司 51%股权后对其不具有控制权，为降低公司财务风险，公司拟收回为其提供的全部财务资助。航天电工公司因此形成的资金缺口

将全部改为由航天电工公司直接向商业银行的贷款，公司将为其商业银行贷款提供承担连带责任的保证担保。作为本次航天电工公司股权挂牌转让条件之一，将要求受让方在本次股权转让的股权变更登记手续完成前，按照持股比例分担公司向航天电工公司提供的担保责任（即按 51%的比例承接公司为航天电工公司提供的担保责任），公司按持股比例继续为航天电工公司提供担保的时间为自股权变更登记手续办理完毕之日起 3 年，3 年期满后，公司将不再为航天电工公司提供任何形式的担保。

经测算，航天电工公司拟向商业银行申请的授信额度不超过 14 亿元，公司将为航天电工公司提供不超过 14 亿元的保证担保，担保截止期为自航天电工公司 51%股权变更登记手续办理完毕之日起 3 年，具体为：

公司将为航天电工公司向招商银行武汉分行申请的总额不超过 12 亿元的综合授信额度提供连带责任的保证担保，担保截止期为自航天电工公司 51%股权变更登记手续办理完毕之日起 3 年，保证责任期限最终以具体与银行签署的担保合同约定为准。

公司将为航天电工公司向汉口银行等商业银行申请的总额不超过 2 亿元的综合授信额度提供连带责任的保证担保，担保截止期为自航天电工公司 51%股权变更登记手续办理完毕之日起 3 年，保证责任期限最终以具体与银行签署的担保合同约定为准。

四、公司提供担保的必要性、合理性、风险控制措施及影响

鉴于公司转让航天电工公司 51%股权后对其不具有控制权，公司通过为航天电工公司提供担保的方式将为其提供的财务资助收回，有助于为航天电工公司 51%股权转让事项的顺利推进，有利于公司降低财务风险。

在本次股权转让的股权变更登记手续完成前，受让方按照持股比例分担公司向航天电工公司提供的担保责任后，公司承担的担保责任将降低为不超过 6.86 亿元，最大限度降低了公司担保风险。公司按持股比例继续为航天电工公司提供担保的时间为自股权变更登记手续办理完毕之日起 3 年，3 年期满后，公司将不再为航天电工公司提供任何形式的担保。

公司将目前对航天电工公司提供的财务资助替换为对航天电工公司提供担保的方式完成后，有利于改善公司资产负债和资金结构，有助于助力公司主业发

展。

五、董事会意见

公司董事会 2024 年第四次会议审议通过了《关于公司为航天电工集团有限公司提供担保的议案》，同意公司为航天电工公司在商业银行的贷款提供承担连带责任的保证担保，担保金额不超过 14 亿元，担保截止期为自航天电工公司 51% 股权变更登记手续办理完毕之日起 3 年。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司未发生公司及其控股子公司对外担保、公司对控股子公司提供担保、公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 11 日