

西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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”）于2024年4月23日召开了第五届董事会第七次会议、2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意为公司及子公司申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币60,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币2,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币57,000万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币1,000万元。对外担保额度有效期自该议案经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，期限内额度可循环使用。同时同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具体内容详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。

二、担保进展情况

近日，公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）签订了《保证合同》，为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”）和交银租赁签订的《融资租赁合同（回租）》提供连带责任保证担保，华扬通信通过融资租赁的形式向交银租赁融资3,000万元，期限为36个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定，上

述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次提供担保前，公司为华扬通信提供的担保余额为3,122万元，本次提供担保后，公司对华扬通信担保余额为6,122万元。

三、交易标的基本情况

1.标的资产：华扬通信自有的部分生产加工设备；

2.资产类型：固定资产；

3.权属：融资租赁发生前上述标的资产所有权归华扬通信所有，该标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、合同主要内容

（一）融资租赁合同（回租）

1.承租人：深圳市华扬通信技术有限公司

2.出租人：交银金融租赁有限责任公司

3.租赁物：生产加工设备

4.租赁方式：回租

5.租赁本金：3,000万元人民币

6.租赁期限：36个月

（二）保证合同

1.债权人：交银金融租赁有限责任公司

2.保证人：西安天和防务技术股份有限公司

3.债务人：深圳市华扬通信技术有限公司

4.保证范围：保证担保的范围为债务人在主合同项下应向债权人支付的全部债务，包括但不限于主合同项下租赁本金、租息、租赁物名义货价、迟延履行违约金、违约金、赔偿金、其他应付款项(包括但不限于法律规定的债务人未

按法律文书指定期限履行给付金钱义务产生的债务利息及迟延履行金等)以及债权人为实现债权而支付的诉讼费、保全费、保全担保费(保全保险费)、执行费、律师费(以债权人与律师事务所签订的合同约定为准,包括债权人已付和应付的全部费用)、代理费、咨询费、差旅费、鉴定费、评估费、公证费、认证费、收回和处分租赁物而发生的费用和其他合理费用。

5.保证方式: 保证人同意为债务人在主合同项下的全部债务承担连带责任保证。如债务人不履行债务, 债权人可直接要求保证人按照本合同约定履行债务或者承担责任。

6.保证期间: 自本合同生效之日起至主合同履行期届满后三年。

五、公司累计对外担保金额

截至本公告披露日, 公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币148,800万元, 占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的90.78%, 公司及其控股子公司实际贷款金额为人民币47,460.97万元, 担保总余额为人民币47,460.97万元, 占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的28.96%, 其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为500万元, 占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.31%, 公司及其控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

六、备查文件

- 1.《保证合同》;
- 2.《融资租赁合同(回租)》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二四年五月三十一日