证券代码：300397　　证券简称：天和防务　　公告编号：2026-057

# 西安天和防务技术股份有限公司
# 关于对外担保的进展公告

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。

**特别风险提示：**

截至本公告披露日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保总额并非对外担保实际贷款金额，对外担保实际贷款金额以公司公告为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。

## 一、担保情况概述

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议、2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在2026年度申请（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160,000万元。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4,500万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币154,500万元，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。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，期限内额度可循环使用。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2026年4月24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2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-011）。

**二、担保进展情况**

公司全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称“天伟电子”）与渤海银行股份有限公司西安分行（以下简称“渤海银行”）签订了《流动资金借款合同》，借款额度为人民币1,000万元。公司与渤海银行签订了《保证协议（法人）》，公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶与渤海银行签订了《保证协议（自然人）》，为上述融资行为提供连带责任保证。公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶提供连带责任保证担保不收取任何担保费用，无需提供反担保。

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会审议。

本次提供担保前，公司对天伟电子的担保余额为人民币15,800万元。截至本公告披露日，上述借款尚未放款。本次提供担保后，公司对天伟电子的担保余额为人民币15,800万元。

**三、被担保人基本情况**

1.名称：西安天伟电子系统工程有限公司

2.统一社会信用代码：9161013172627529XQ

3.设立日期：2001年02月27日

4.住所：陕西省西安市高新区西部大道158号

5.法定代表人：贺增林

6.注册资本：20,000万元人民币

7.经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用设备制造；雷达及配套设备制造；电子元器件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；仪器仪表制造；安防设备制造；海洋工程

装备研发；海洋工程装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；智能无人飞行器制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；技术进出口；货物进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售。(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)许可项目：检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

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 | 截至2025年12月31日<br>（经审计） | 截至2026年9月30日<br>（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 91,537.54 | 93,943.35 |
| 负债总额 | 44,261.09 | 46,650.22 |
| 其中：银行贷款总额 | 23,374.55 | 25,100.00 |
| 流动负债总额 | 24,996.29 | 28,735.42 |
| 净资产 | 47,276.45 | 47,293.13 |
| 财务数据 | 2025年1月-12月<br>（经审计） | 2026年1月-9月<br>（未经审计） |
| 营业收入 | 15,687.44 | 12,883.20 |
| 利润总额 | -2,084.11 | -156.35 |
| 净利润 | -1,934.26 | -105.98 |

**四、保证协议（法人）的主要内容**

1.保证人：西安天和防务技术股份有限公司

2.债权人：渤海银行股份有限公司西安分行

3.债务人：西安天伟电子系统工程有限公司

4.保证方式：连带责任保证。

5.保证范围：债务人在主合同项下被担保主债权本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、违约金、损害赔偿金、汇率损失、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、送达费用及执行费用等）、手续费、生效法律文书迟延履行加倍利息和其他应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其他情况下成为应付）；债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、送达费用及执行费用等）；债权人用于表明任何被担保债权或本协议项下任何应付款项的证明，除非有明显错误，应是双方债权债务关系的最终证据，对保证人具有约束力。

6.保证期间：本协议项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三（3）年；主合同项下债务分期清偿的，保证期间自最后一期债务履行期限届满之日起算；如保证人、债权人、债务人各方协商一致对债务进行展期（延期）的，保证期间自各方重新约定的展期（延期）后债务履行期限届满之日起算；如债权人根据法律法规、主合同及本协议约定宣布主合同项下债务提前到期的，保证期间自债权人宣布/通知确定的债务提前到期之日起算。

**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272,000.00万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的191.28%，公司及其控股子公司对外担保实际贷款金额为人民币61,504.90万元，担保总余额为人民币61,504.90万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的43.25%，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0万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的0%，公司及其控股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、备查文件

1.《保证协议（法人）》；

2.《保证协议（自然人）》；

3.《流动资金借款合同》。

特此公告。

西安天和防务技术股份有限公司董事会

2026年11月12日