

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8月27日召开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，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7,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币52,000万元，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5,000万元。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。本次调整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8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于调整2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-036）。

二、担保进展情况

近日，公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与江苏银行股份有限公司南京分行（以下简称“江苏银行”）签订了《最高额连带责任保证书》，公司以连带责任保证担保的方式为南京彼奥电子科技有限公司（以下简称“南京彼奥”）提供担保，担保金额为1,000万元。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大会审议。本次提供担保前，公司为南京彼奥提供的担保余额为1,000万元。截至本公告披露日，上述借款尚未放款。本次提供担保后，公司对南京彼奥担保余额为1,000万元。

三、被担保人基本情况

- 1.名称：南京彼奥电子科技有限公司
- 2.统一社会信用代码：913201136825033331
- 3.设立日期：2008年12月05日
- 4.住 所：南京经济技术开发区兴联路6号
- 5.法定代表人：贺增林
- 6.注册资本：2,000万元人民币
- 7.经营范围：微波器材研究、开发、生产、销售；机电产品研究、开发、销售。（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）
- 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2024年12月31日 (经审计)	截至2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	27,314.58	26,125.65
负债总额	6,018.79	4,900.16
其中：银行贷款总额	3,242.95	3,242.95
流动负债总额	5,790.24	4,671.62
净资产	21,295.79	21,225.50
财务数据	2024年1月-12月 (经审计)	2025年1月-3月 (未经审计)
营业收入	5,248.96	1,055.15
利润总额	231.42	-70.29
净利润	275.75	-70.29

四、合同主要内容

1.保证方式：连带责任保证担保；

2.保证范围：本保证人在本保证书项下担保的范围包括但不限于：江苏银行与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和江苏银行为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)；

3.保证期间：本保证书的保证期间为自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本保证书生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。

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137,000万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的90.05%，公司及控股子公司实际贷款金额为人民币56,478.15万元，担保总余额为人民币56,478.15万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的37.12%，其中公司及控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为人民币1,000万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.66%，公司及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

《最高额连带责任保证书》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二五年五月十二日