

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于为子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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）。
- 本次担保合计金额：800 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截至目前公司仅对子公司提供担保，且不存在逾期情况。

一、担保情况概述

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为宝鸡泵业在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的 800 万元流动资金贷款提供担保，期限 1 年。以上担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

宝鸡航天动力泵业有限公司：

注册地点：宝鸡市高新开发区峪泉路 55 号

法定代表人：任随安

注册资本：6,000 万元人民币

经营范围：油气田钻探、开采、输送和炼化环节使用的工业往复泵、泵站系统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务；矿山和煤炭压裂、开采、浮选、输送和提纯环节使用的工业往复泵、泵站系统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务；表面技术的开发、加工与制造；经营与本公司主营产品相关辅助材料（化学药剂、阀门、管路、型材）、电器设备和电子元器件的国内代销业务和国外进出口贸易；房屋租赁。（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）

财务状况：2019 年 12 月末，总资产 24,893.36 万元，净资产 12,392.22 万元，负债总额 12,501.14 万元，其中银行贷款总额 2,300 万元，流动负债总额 12,086.56 万元，资产负债率 50.22%（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）。

截止到 2020 年 03 月 31 日，总资产 22,709.27 万元，净资产 11,935.57 万元，负债总额 10,773.69 万元，其中银行贷款总额 2,300 万元，流动负债总额 10,359.11 万元，资产负债率为 47.44%。

子公司类型：全资子公司。

三、担保协议的主要内容

为宝鸡泵业提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款额度不超过 800 万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：1 年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、董事会意见

上述为子公司在财务公司的借款提供担保，能够满足子公司日常经营资金需求。公司能够及时掌握子公司营运情况和资信状况，偿还债务能力能够得到保障；因此公司董事会同意为上述子公司提供担保。上述担保事项经公司独立董事事前认可，并基于独立判断发表同意意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本报告日，公司提供担保总额为 26,622 万元（含上述担保），担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例 12.71%。公司不存在逾期担保情况。

六、上网公告附件

（一）公司第六届董事会第二十七次会议决议；

（二）宝鸡泵业营业执照及最近一期财务报表。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 9 日