**陕西航天动力高科技股份有限公司**

**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”）；江苏航天机电有限公司(以下简称“江苏机电”)；江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏水力”）；西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”）。

●本次担保金额合计：18,500万元。

●本次担保是否有反担保：公司对江苏航天机电流动资金贷款5,000万元提供全额担保，期限1年，同时江苏机电另一股东江苏大中电机股份有限公司（以下简称“江苏大中”）按持股比例（49%）提供反担保，反担保金额为2,450万元。

●对外担保的逾期累计数量：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**

**（一）担保的基本情况**

为满足子公司日常经营资金周转需要，保障2022年度经营计划顺利完成，公司拟为子公司提供担保总额18,500万元。

公司拟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2,300万元流动资金贷款提供担保，期限1年；拟为江苏机电在财务公司的5,000万元流动资金贷款提供担保，期限1年，同时江苏机电另一股东江苏大中按持股比例（49%）提供反担保，反担保金额为2,450万元；拟为江苏水力在财务公司的8,200万元流动资金贷款提供担保，期限1年；拟为西安泵业在财务公司的3,000万元流动资金贷款提供担保，期限1年。

**（二）本次担保事项履行的内部决策程序**

公司于2022年4月27日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。以上担保无需提交股东大会审议。

**二、 被担保人基本情况**

**（一）宝鸡航天动力泵业有限公司**

注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道195号科技创新园钛谷大厦6楼0608室

法定代表人：杨延广

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：2021年12月末，总资产28,681.52万元,净资产11,517.18万元，负债17,164.33万元，其中银行贷款5,300.00万元，流动负债16,849.75万元，资产负债率59.84%（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）。

截止到2022年03月31日，总资产27,069.22万元，净资产11,307.09万元，负债15,762.13万元，其中银行贷款5,300.00万元，流动负债15,447.55万元，资产负债率58.23%。

子公司类型：全资子公司。

**（二）江苏航天动力机电有限公司**

注册地点：江苏省靖江市季市镇大中路88号

法定代表人：金群

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：高压交流异同步电动机、高压交流异同步发电机、直流电动机、直流发电机、风力发电机组、工业泵、高低压开关柜等。

财务状况：2021年12月末，总资产33,298.56万元,净资产10,953.85万元，负债22,344.71万元，其中银行贷款7,700.00万元，流动负债22,344.71万元，资产负债率67.10%（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）。

截至2022年03月31日，总资产29,735.87万元，净资产10,989.07万元，负债18,746.80万元，其中银行贷款7,700.00万元，流动负债18,746.80万元，资产负债率为63.04%。

子公司类型：控股子公司，股权结构为公司持有江苏机电51%的股份，江苏大中持有江苏机电49%的股份。

**（三）江苏航天水力设备有限公司**

注册地点：高邮市经济开发区波司登大道8号

法定代表人：邵春兵

注册资本：21,219.75万元人民币

经营范围：水泵和水轮发电机组、大型离心泵、高智能潜水泵、移动式泵站、输油管道泵、水利水电成套设备、其它机械设备的设计、制造、试验、销售、安装、调试及相关技术咨询服务；水泵和水轮机模型及真机试验；水利水电工程总承包及运维托管，水利行业设施、设备运营维护，水利工程管理与维护服务；信息化系统集成及其软硬件的开发、安装、调试和远程运维服务；自动化系统设计、安装；自动化系统设备开发、制造、销售；大数据采集、分析、应用软件开发；物联网技术和应用系统开发；机器人软硬件的开发、应用、销售；自营和代理各种商品及技术的进出口业务。

财务状况： 2021年12月末，总资产52,956.35万元,净资产31,673.59万元，负债21,282.75万元，其中银行贷款7,200.00万元，流动负债20,756.67万元，资产负债率40.19%（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）。

2022年03月31日，江苏水力资产总额49,386.07万元,净资产31,706.26万元,负债17,679.80万元，其中银行贷款6,200.00万元，流动负债17,267.56万元，资产负债率为35.80%。

子公司类型：全资子公司。

**（四）西安航天泵业有限公司**

注册地点：陕西省西安市高新区锦业路78号

法定代表人：李峰

注册资本：18,914.59万元人民币

经营范围：特种泵阀、输油泵等各种泵及流体机械产品的设计、制造、销售、安装、维修及服务；机电产品、控制系统等产品的研究、开发、生产、销售、安装、维修及服务；泵站系统的研发、制造、销售、安装、维修及服务；进料加工和“三来一补”业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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：2021年12月末，总资产33,455.33万元,净资产19,092.77万元，负债14,362.56万元，银行贷款1,000.00万元，流动负债14,362.56万元，资产负债率42.93%（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）。

截至2022年3月31日，总资产33,837.13万元，净资产19,125.13万元，负债14,712.01万元，流动负债14,712.01万元，资产负债率为43.48%。

子公司类型：全资子公司。

**三、 担保协议的主要内容**

**（一）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2300万元，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。

**（二）为江苏机电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5,000万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：1年；

反担保情况：由公司对该笔贷款提供全额担保，同时另一股东江苏大中按持股比例（49%）为公司提供反担保，反担保金额2,450万元。

**（三）为江苏水力提供担保相关协议的主要内容：**

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款额度不超过8,200万元，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）为西安航天泵业提供担保相关协议的主要内容：**

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款额度不超过3,000万元，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**

公司董事会认为：本次担保为子公司经营发展所需，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司独立董事发表如下独立意见：依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，我们对公司审议通过的《关于为子公司提供担保的议案》进行了核查。本次公司对子公司提供担保的事项，符合子公司生产经营和发展的需要，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，风险可控。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次担保事项。

**五、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量**

截至2021年12月31日，公司提供担保总额为23,336.60万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例12.35%。公司不存在逾期担保情况。

**六、上网公告附件**

（一）公司第七届董事会第十七次会议决议；

（二）被担保人最近一期的财务报表；

（三）被担保人营业执照复印件。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022年4月29日