

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：江苏航天机电有限公司(以下简称“江苏机电”)
- 本次担保合计金额：3,000 万元。截至公告日，实际为江苏机电提供担保 3,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：公司对江苏机电贷款 3,000 万元提供全额担保，同时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%）为公司提供反担保，反担保金额 1,470 万元。
- 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》，同意为江苏机电在航天科技财务有限责任公司即将到期的 3,000 万元流动资金贷款继续提供担保，期限一年。

二、被担保人基本情况

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：申建辉

经营范围：高压交流异步电动机、高压交流异步发电机、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：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 34,011.87 万元，负债总额 19,242.59 万元，流动负债总额 19,242.59 万元，其中银行贷款总额 8,000 万元，资产负债率为 56.58%。2017 年度实现营业收入 15,481.15 万元，利润总额 136.24 万元。

子公司类型：控股子公司，股权结构为航天动力持有江苏机电 51% 的股份，

江苏大中持有江苏机电 49%的股权。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款总额不超过 3,000 万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：一年；

反担保情况：由该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 1,470 万元。

四、董事会意见

公司为子公司江苏机电借款提供担保，以满足其日常经营的资金需求和业务开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。江苏机电营运情况和资信状况良好，具备偿还债务的能力。同时，另一股东江苏大中按持股比例（49%）为江苏机电提供反担保，公司为其提供全额担保事宜风险可控。因此公司董事会同意为其提供担保。

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

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况。公司对子公司提供担保总额为：33,422 万元（含本次担保），提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的 16.44%。

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七次会议决议；

（二）江苏机电最近一期财务报表。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日