

## 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”）；江苏航天机电有限公司（以下简称“江苏机电”）；西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“航天华威”）；江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏水力”）。

●本次担保合计金额：20,322 万元。

●本次担保是否有反担保：公司对江苏机电流动资金贷款 5,000 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 2,450 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”）第六届董事会第二十五次会议审议通过了《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 1,000 万元流动资金贷款提供担保，期限 1 年；同意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；同意为航天华威在财务公司的 10,000 万元流动资金贷款，按公司对航天华威的持股比例 61.22%提供担保，担保金额 6,122 万元，期限 1 年；同意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。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：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：2018 年 12 月末，总资产 25,953.41 万元，净资产 12,291.42 万元，负债总额 13,661.99 万元，其中银行贷款总额 2,300 万元，流动负债总额 13,197.41 万元，资产负债率 52.64%（以上财务数据经中审众环会计师事务所审计）。

截止到 2019 年 09 月 30 日，总资产 26,001.85 万元，净资产 12,489.58 万元，负债总额 13,512.27 万元，其中银行贷款总额 2,300 万元，流动负债总额 13,047.69 万元，资产负债率为 51.97%。

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：申建辉

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：2018 年 12 月末，总资产 34,047.50 万元，净资产 15,051.49 万元，负债总额 18,996.01 万元，其中银行贷款总额 8,000 万元，流动负债总额 18,988.51 万元，资产负债率 55.79%（以上财务数据经中审众环会计师事务所审计）。

截至 2019 年 09 月 30 日，总资产 33,683.94 万元，净资产 15,453.31 万元，负债总额 18,230.63 万元，其中银行贷款总额 8,000 万元，流动负债总额 18,230.63 万元，资产负债率为 54.12%。

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）西安航天华威化工生物工程有限公司

注册地点：陕西省西安市长安区南郊航天城宇航街

法定代表人：杨鹏

注册资本：14,456.39 万元人民币

经营范围：化工工程、生物工程、智能机电产品、数控系统、机电一体化等技术及产品的开发研制；环保装备、分离装备、焊接装备、计算机系统的软硬件的设计、制造、销售等。

财务状况：2018 年 12 月末，总资产 79,313.68 万元，净资产 56,654.58 万元，负债总额 22,659.10 万元，其中银行贷款总额 4,000 万元，流动负债总额 22,659.09 万元，资产负债率 28.56%（以上财务数据经中审众环会计师事务所审计）。

截至 2019 年 09 月 30 日，总资产 76,752.72 万元，净资产 57,096.65 万元，负债总额 19,656.07 万元，其中银行贷款总额 5,000 万元，流动负债总额 19,656.08 万元，资产负债率为 25.61%。

子公司类型：控股子公司，股权结构为公司持有航天华威 61.22%的股份，西安航天发动机厂持有航天华威 38.78%的股份。

### （四）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：李彦喜

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：2018年12月末，总资产54,418.85万元，净资产29,118.70万元，负债总额25,300.15万元，其中银行贷款总额8,300万元，流动负债总额23,407.87万元，资产负债率46.49%（以上财务数据经中审众环会计师事务所审计）。

2019年09月30日，江苏水力资产总额51,800.96万元，净资产29,720.43万元，负债总额22,080.52万元，其中银行贷款总额8,300万元，流动负债总额20,529.78万元，资产负债率为42.63%。

子公司类型：控股子公司，股权结构为公司持有航天水力67%的股份，公司子公司西安航天泵业有限公司持有航天水力33%的股份。

### 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1000万元，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）为航天华威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：贷款金额不超过10,000万元，公司按持股比例61.22%提供担保，担保额度6122万元，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、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；为江苏机电担保事项，另一股东单位江苏大中按持股比例（49%）提供反担保，风险可控。因此公司董事会同意为上述四家子公司提供担保。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，公司累计提供担保总额为 21,622 万元（含本次担保），担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例 9.80%。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二十五次会议决议；

（二）宝鸡泵业、江苏机电、航天华威、江苏水力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 3 月 13 日