

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编号：2019-062

新疆机械研究院股份有限公司

关于控股子公司为控股孙公司提供借款担保的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、担保情况概述：

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司提供借款担保的议案》，具体内容如下：

为支持孙公司潍坊明日宇航工业有限责任公司（以下简称“潍坊宇航”）的业务发展，公司控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）拟为控股孙公司潍坊宇航提供合计不超过 1 亿元的借款担保，自董事会审议批准之日起 24 个月内有效。明日宇航为潍坊宇航在本次 1 亿元借款项下的本息清偿义务提供连带责任保证，具体担保范围为上述借款项下的全部借款本金、利息、违约金、相关费用（如有）和债权人为实现其债权所支付的一切费用，公司授权明日宇航及潍坊宇航法定代表人根据业务发展的实际需求情况签订借款协议、担保合同等相关文件。

根据《公司章程》、《创业板上市规则》等规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

- 1、名称：潍坊明日宇航工业有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91370700MA3C8JDL35
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：胡鑫
- 5、注册资本：2,000 万元人民币

6、成立日期：2016年4月6日（潍坊宇航前身潍坊政通企业管理咨询公司的成立时间为2016年4月6日，于2019年6月20日变更为潍坊明日宇航工业有限责任公司）。

7、经营范围：制造、研发、销售：航空、航天器及设备，钛及钛合金制品，高温合金制品，铝合金制品，复合材料制品，机械设备，电子产品；货物或技术进出口。

8、股权结构：明日宇航直接持有潍坊宇航100%股权。

9、主要财务数据：

被担保方潍坊宇航为明日宇航因未来业务发展需要于2019年6月20日在潍坊购买的合法在档工商企业潍坊政通企业管理咨询公司（以下简称“政通咨询”），并通过工商变更形成潍坊明日宇航工业有限责任公司，于2019年6月20日完成工商变更手续。政通咨询在被购买之前与公司及控股子公司无关联关系，潍坊宇航目前尚未开展实际业务，截止本公告日不存在最近一年又一期财务数据。

三、担保协议的主要内容

本次提供的担保为不超过1亿元人民币，担保的方式为信用担保，截至目前，明日宇航尚未签订与本次担保事项有关的担保合同，公司董事会批准后，结合被担保人的实际借款情况，在担保总额内，且在相关事项的议案生效之日起24个月内，授权明日宇航及潍坊宇航法定代表人签署担保合同等相关事项。

四、董事会意见

控股子公司明日宇航本次为控股孙公司潍坊宇航提供借款担保，此次借款是潍坊宇航生产及建设的经营需要，将为明日宇航扩大生产交付能力带来积极影响，对其担保有利于加快潍坊宇航项目建设进度，有利于日常流动资金的周转，符合公司的整体发展战略。明日宇航本次为控股孙公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益，董事会一致同意本次担保事项。为其提供担保的风险在可控范围之内。因本次担保方明日宇航全资持有潍坊宇航股权，故无需提供反担保。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截止公告披露日，公司已累计发生的对外担保金额为184,500万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的28.78%，均为对合并报表范围内子公司的担保。本次对控股孙公司的担保金额为10,000万元。占最近一期经审计净资产

产的 1.56%。

除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。

公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

第四届董事会第三次会议

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十五日