

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2022-003

中航西安飞机工业集团股份有限公司 对外担保公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次被担保方西飞科技（西安）工贸有限公司 2021 年 12 月 31 日净资产负债率为 77.11%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 1 月 28 日召开的第八届董事会第十九次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》，公司全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）具备进出口业务相关资质，并与公司签订协议，代理公司进出口业务，因西飞工贸目前无法获取足额的银行综合授信额度以满足公司进出口业务需求，因此公司董事会同意西飞工贸使用公司银行综合授信项下信用证额度 3.6 亿元，用于代理公司进出口业务，并由公司为西飞工贸使用上述银行综合授信提供连带责任担保，担保期限一年。

西飞工贸 2021 年 12 月 31 日的资产负债率为 77.11%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司本次对西飞工贸提供担保尚需经公司股东大会审议批准，不需经有关部门的批准。

截至目前，有关本次担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞工贸与银行以股东大会决议为依据共同协商确定。

二、被担保人基本情况

（一）概况

名称：西飞科技（西安）工贸有限公司

成立日期：2013 年 9 月 5 日

住所：西安市航空基地蓝天路 5 号科创大厦 211-212 室

法定代表人：霍庆文

注册资本：1,000 万元

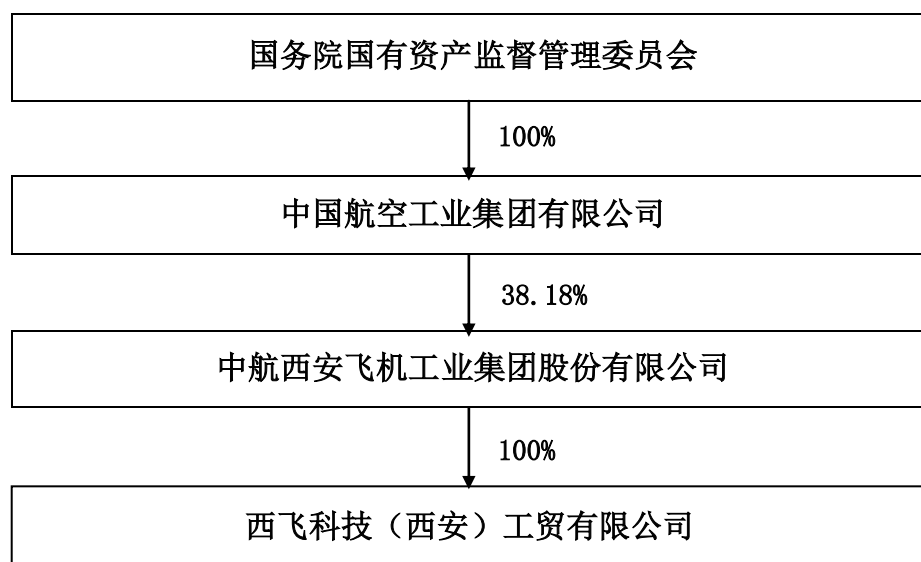
统一社会信用代码：9161013707343052XK

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：仓储（危险品除外）、物流业务咨询；开展“三来一补”、进料加工业务；对销贸易、转口贸易；承包本行业境外工程和境内工程及工程所需的设备、材料出口；机械产品、铝型材制品、汽车（小轿车除外）、工具量具的销售；航空原材料、零部件、机载设备及成品的研发、销售、检测与维修；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、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）

股东情况：公司持有西飞工贸 100% 股权。

（二）西飞工贸的产权及控制结构



（三）西飞工贸最近两年财务数据

单位：万元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (未经审计)
资产总额	15,757.65	19,308.40
负债总额	12,017.25	14,888.43
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	12,017.25	14,530.67
净资产	3,740.40	4,419.97
项目	2020年度(经审计)	2021年度(未经审计)
营业收入	11,121.43	12,706.93
利润总额	2,735.02	1,182.42
净利润	2,044.75	899.66

（四）西飞工贸无对外担保事项、资产不存在对外抵押情况，也不存在诉讼与仲裁事项。

（五）公司2021年第一次临时股东大会批准为西飞工贸使用公司银行综合授信项下信用证担保额度3亿元，截至目前，公司对西飞工贸使用公司银行授信额度并为其提供担保余额为12,788.31万元。

(六) 经在国家企业信用信息公示系统查询，西飞工贸不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一) 担保方式：连带责任保证。

(二) 银行授信使用及担保金额：总额度 3.6 亿元，即在担保期间内担保发生额不超过 3.6 亿元。

(三) 担保期限：担保期限一年，自公司股东大会通过之日起一年内，公司为西飞工贸代理公司进出口业务开立的信用证业务提供担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年。

(四) 保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞工贸及银行以股东大会决议为依据共同协商确定，西飞工贸以其公司资产向公司提供反担保。

四、董事会意见

本次担保为公司对全资子公司提供的担保，董事会认为西飞工贸经营稳定、资产状况良好、业务发展健康，具有持续盈利和偿还债务的能力，为保证公司进出口业务顺利开展，公司董事会同意西飞工贸使用公司的银行综合授信额度 3.6 亿元，用于代理公司进出口业务，并由公司为西飞工贸使用上述银行综合授信提供连带责任担保，

担保期限一年。上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关规定，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

西飞工贸在办理上述业务时，将与公司签订反担保协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 12,788.31 万元，占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 0.84%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保。目前，公司及控股子公司未发生逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

第八届董事会第十九次会议决议

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十九日