

证券代码：002023

证券简称：海特高新

公告编号：2022-042

四川海特高新技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司安胜（天津）飞行模拟系统有限公司（以下简称“安胜”）提供1.5亿元的担保额度，担保期限自担保文件签署之日起至被担保的贷款履行期限届满之日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次担保不构成关联交易，本次担保金额在董事会审批权限内，未达到股东大会审议标准。

二、被担保人基本情况

- 1、企业名称：安胜（天津）飞行模拟系统有限公司
- 2、成立时间：2014年3月11日
- 3、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）启航路59号
- 4、法定代表人：LI GANG
- 5、注册资本：22037.457034万人民币
- 6、经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：虚拟现实设备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；民用航空材料销售；航空运输设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；航空商务服务；航空运营支持服务；地理遥感信息服务；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 7、公司持有安胜50%股权，为公司控股子公司。
- 8、主要财务指标：

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	205,412,258.84	144,993,413.01
净资产	-49,140,715.07	45,379,939.40
负债总额	254,552,973.91	99,613,473.61
项目	2021年1-12月	2022年1-6月
营业收入	3,845,228.11	79,531,915.25
利润总额	-27,416,178.03	-199,328.50
净利润	-27,416,178.03	-199,328.50

9、经核查，安胜不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保事项：为安胜向银行贷款提供担保
- 2、担保方式：连带责任担保
- 3、担保期限：担保期限自担保文件签署之日起至被担保的贷款履行期限届满之日
- 4、担保金额：1.5亿元
- 5、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况：

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由安胜公司与相关银行共同协商确定，安胜公司其他股东将按其持股比例提供担保，安胜提供反担保。公司董事会授权公司董事长在上述经批准的担保额度内，签署为安胜公司提供担保事宜的有关法律文件。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截止2022年6月30日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为111,646.94万元，占公司最近一期经审计净资产的27.21%，占总资产的16.62%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次担保的被担保人主要从事航空模拟器的研发与制造，对资金需求较高，本次担保事项有助于解决其业务发展对资金的需求，对公司业务扩展有积极作用，有利于提升公司的经营效益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其具有控制权，能够对其经营管理进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险可控，对公司正常经营不构成重大影响，不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2022年8月16日