

证券代码：002023

证券简称：海特高新

公告编号：2023-008

## 四川海特高新技术股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告

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。

### 特别提示：

被担保人华新飞机租赁（天津）有限公司资产负债率 71.87%；被担保人安胜（天津）飞行模拟系统有限公司资产负债率 73.59%；担保金额占公司最近一期经审计净资产 62.04%；请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

1、为促进四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司和控股子公司经营发展，根据其业务发展和资金使用规划，2023年公司拟为全资子公司及控股子公司共计9家子公司提供担保额度，担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类授信额度、项目贷款、融资租赁等业务提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

为各全资子公司和控股子公司具体提供担保额度如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
四川海特高新技术股份有限公司	四川奥特附件维修有限责任公司	100%	15.38%		20,000	4.77%	是
	四川亚美动力技术有限公司	100%	41.66%	18,200	40,000	9.55%	是
	昆明飞安航空训练有限公司	100%	15.87%		20,000	4.77%	是
	天津海特飞机工程有限公司	100%	8.25%		20,000	4.77%	是
	AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LTD.（新加坡 AST）	100%	42.78%	9,364	10,000	2.39%	是

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司	100%	71.87%	62,436	105,000	25.06%	是
	天津飞安航空训练有限公司	100%	0.97%		10,000	2.39%	是
	上海沪特航空技术有限公司	100%	31.40%		20,000	4.77%	是
	安胜（天津）飞行模拟系统有限公司	50%	73.59%	5,146	15,000	3.58%	是
	合计			95,146	260,000	62.04%	

注：SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE.LTD.（华新租赁新加坡）下属子公司和华新飞机租赁（天津）有限公司下属子公司包括全资SPV公司。

2、2023年4月26日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权），同意公司2023年度为上述9家全资子公司和控股子公司提供不超过人民币26亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。

3、2023年公司拟为子公司提供担保额度共计不超过人民币26亿元，占公司最近一期经审计资产总额的36.94%，占公司净资产的62.04%。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

5、本次担保的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

## 二、被担保人基本情况

### （一）四川奥特附件维修有限责任公司

1、名称：四川奥特附件维修有限责任公司

2、注册资本：13,772.00万元

3、法定代表人：汤继顺

4、成立日期：2002年09月09日

5、经营范围：提供航空设备和飞机零件维修及相关技术服务与咨询；研究与开发航空设备和附件；以及航空设备和附件的批发与零售；房屋租赁；物业管理（凭相关资质许可证经营）；机械零部件加工及生产（工业行业另择经营场地经营或另设分支机构经营）；货物及技术进出口；会议及展览展示服务；组织策划文化艺术交流活动；餐饮管理；住宿（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；健身服务；市场营销策划；人力资源中介服务（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；热食类食品制售（凭《食品经营许可证》在有效期内经营）；长租公寓。（以上经营

项目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）。

6、主要财务指标：截止2022年12月31日，总资产为30,245.38万元，净资产为25,594.20万元，负债总额4,651.18万元，资产负债率15.38%；2022年实现营业收入7,079.61万元，净利润1,475.10万元。

7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

#### （二）四川亚美动力技术有限公司

1、名称：四川亚美动力技术有限公司

2、注册资本：31,081.57万元

3、法定代表人：张培平

4、成立日期：2003年11月24日

5、经营范围：许可项目：民用航空器维修；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产【分支机构经营】；民用航空器零部件设计和生产【分支机构经营】（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：船用配套设备制造【分支机构经营】；船舶修理；机械设备销售；机械设备研发；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造【分支机构经营】；电子专用设备销售；民用航空材料销售；机械零件、零部件销售（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）。

6、主要财务指标：截止2022年12月31日，总资产为86,629.06万元，净资产为50,537.02万元，负债总额36,092.04万元，资产负债率41.66%；2022年实现营业收入18,827.47万元，净利润2,475.54万元。

7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

#### （三）昆明飞安航空训练有限公司

1、名称：昆明飞安航空训练有限公司

2、注册资本：34,725.25万元

3、法定代表人：张龙勇

4、成立日期：2008年12月15日

5、经营范围：利用飞机模拟机为飞行员提供训练及相关安全培训；为空乘和地勤工程人员提供培训；货物进出口、技术进出口业务。

6、主要财务指标：截止2022年12月31日，总资产为55,610.64万元，净资产为46,784.91万元，负债总额8,825.74万元，资产负债率15.87%；2022年实现营业收入9,393.80万元，净利润2,257.67万元。

7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

#### （四）天津海特飞机工程有限公司

1、名称：天津海特飞机工程有限公司

2、注册资本：66,030.00万元

3、法定代表人：赵小东

4、成立日期：2009年12月10日

5、经营范围：提供飞机大修、改修服务；航线维修维护，机队技术管理；航材技术管理服务，飞机机载设备维修；制造与销售PMA零部件；进口、出口、经销、批发及仓储与上述各项业务有关材料、零部件等（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）。

6、主要财务指标：截止2022年12月31日，总资产为69,212.42万元，净资产为6350.39万元，负债总额5,708.51万元，资产负债率8.25%；2022年实现营业收入15,735.13万元，净利润2,541.86万元。

7、关联关系：公司间接和直接持股总比例为100.00%。

#### （五）AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD.（新加坡AST）

1、名称：AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LTD.

2、注册资本：7,858.25万新加坡元

3、法定代表人：李飏

4、注册地址：15 Changi Business Park Crescent, #01-01 Haite Building, Singapore 486006

5、经营范围：主要从事航空培训及开办航空技术培训学校等。

6、主要财务指标：截止2022年12月31日，总资产(折合成人民币)为41,936.53万元，净资产(折合成人民币)为23,995.90万元，负债总额(折合成人民币)为17,940.62万元，资产负债率42.78%；2022年实现营业收入(折合成人民币)2,478.41万元，净利润(折合成人民币)-1,541.42万元。

7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

#### （六）华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司

1、名称：华新飞机租赁（天津）有限公司

2、注册资本：30,000.00万元

3、法定代表人：杨红樱

4、成立日期：2016年6月7日

5、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。（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）

6、主要财务指标：截止2022年12月31日，总资产为114,609.50万元，净资产为32,236.20万元，负债总额82,373.30万元，资产负债率71.87%；2022年营业收入11,962.91万，净利润3,183.13万元。

7、关联关系：公司间接和直接持股总比例为100.00%。

(七) 天津飞安航空训练有限公司

1、名称：天津飞安航空训练有限公司

2、注册资本：40,000.00万元

3、法定代表人：曾义

4、成立日期：2014年3月6日

5、经营范围：飞行员、客舱乘务员训练服务及其相关软硬件开发与技术支持；房屋租赁；保税仓储及加工；航空器材代理；房地产开发经营；进出口业务；住宿与餐饮服务；设备租赁；设备运行维护服务业务；批发零售业；以上相关咨询服务（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）。

6、主要财务指标：截止2022年12月31日，总资产为41,902.34万元，净资产为41,497.14万元，负债总额405.20万元，资产负债率0.97%；2022年营业收入3,523.94万，净利润15.01万元。

7、关联关系：公司直接和间接持股总比例为100.00%。

(八) 上海沪特航空技术有限公司

1、名称：上海沪特航空技术有限公司

2、注册资本：3,000.00万元

3、法定代表人：汤继顺

4、成立日期：2003年4月9日

5、经营范围：航空机载设备技术的软件开发，物业管理，投资咨询，企业形象策划，计算机软硬件的开发、销售及维修，航空机载设备的检测维修、航空器材的销售。【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】。

6、主要财务指标：截止2022年12月31日，总资产为15,314.41万元，净资产为10,506.31万元，负债总额4,808.10万元，资产负债率31.40%；2022年营业收入13,038.64万，净利润1,043.09万元。

7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

(九) 安胜（天津）飞行模拟系统有限公司

1、名称：安胜（天津）飞行模拟系统有限公司

2、注册资本：22,037.46万元

3、法定代表人：LI GANG

4、成立日期：2014年3月11日

5、经营范围：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】。

6、主要财务指标：截止2022年12月31日，总资产为14,097.70万元，净资产为

3,723.17万元，负债总额10,374.53万元，资产负债率73.59%；2022年营业收入9,002.49万，净利润-914.88万元。

7、关联关系：公司直接持股比例为50.00%。

上述9家企业均为公司全资子公司或控股子公司，信用状况良好，均不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

1、公司本次为上述子公司提供的担保额度，合计不超过26亿元。

2、根据银行、其他金融机构要求及被担保方申请，公司将为被担保方向任何在中国境内合法存续的一家或多家商业银行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于流动资金贷款、中长期项目贷款、贴现、保函、开立信用证、出口信用证押汇及承兑汇票等）提供担保并分别签署具体担保协议，担保的内容和方式以与银行签订的相关合同为准，最终实际担保总额将不超过本次董事会授予的担保额度，担保的有效期限以公司与合作银行、金融机构签订合同的期限为准。

### 四、董事会意见

1、本次担保的原因：公司上述9家全资子公司和控股子公司均为公司核心企业，是公司主营业务的经营主体，本次为其提供担保额度，主要是基于提高其生产经营能力，扩大生产规模，满足其业务发展资金需求。

2、公司2023年提供担保额度的9家子公司经营状况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。

3、公司为控股子公司提供的担保的，要求该控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应的担保。

4、董事会认为：公司为控股及全资子公司提供担保，有利于解决其经营与发展资金需要，符合公司发展战略；公司控股及全资子公司生产经营情况良好，偿还银行贷款信用良好，具有较好偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制范围之内。以上担保不存在与《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情形。因此，董事会认为为公司全资及控股子公司提供担保风险可控，具有必要性，同意为公司子公司提供担保，并提交公司股东大会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2023年4月25日，公司及控股子公司累计对外担保总额为95,145.67万元，占公司最近一期经审计净资产的22.70%，占总资产的13.52%。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。

## 六、独立董事意见

我们认为：公司2023年度拟为9家全资子公司和控股子公司提供不超过26亿元担保额度，公司本次为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足子公司生产经营的资金需求，有利于子公司生产经营的顺利开展，保障子公司生产经营稳定，符合公司发展战略规划，目前各子公司生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控。因此，同意公司为子公司提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议；
- 2、第八届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2023年4月28日