

航天科技控股集团股份有限公司 关于为控股子公司北京华天机电研究所有限公司 向银行申请综合授信额度提供担保并由其及其小 股东向公司提供反担保的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司北京华天机电研究所有限公司（以下简称华天公司）因生产经营及业务开展需要，向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度为人民币 3,000 万元，由公司为其承担连带担保责任。同时，华天公司为公司提供反担保。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

担保人：航天科技控股集团股份有限公司

被担保人：北京华天机电研究所有限公司

担保类型：连带责任担保

担保金额：人民币 3,000 万元

担保期限：自合同签订之日起 12 个月，具体以合同约定为准

公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保并由其及其小股东向公司提供反担保的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的

相关规定，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：北京华天机电研究所有限公司

成立日期：1991年7月8日

注册地点：北京市海淀区五棵松路61号

法定代表人：艾晓宇

注册资本：人民币2,000万元

主营业务：生产高压测试设备；技术推广、技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售自行开发后的产品、汽车（不含九座以下乘用车）、专用设备；产品设计。

股权结构：华天公司为公司控股子公司，公司持股比例为97.80%，其他股东为自然人股东。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2022年 12月31日/2022 年度	22,788	16,821	5,967	12,526	138	136
2023年 7月31日/2023 年1-7月	17,877	11,785	6,092	4,535	172	184

备注：截至2023年7月31日的财务数据未经审计。

华天公司资产负债率未超70%，公司对其担保总额未超过公司最近一期经审计净资产50%。华天公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方：航天科技控股集团股份有限公司

被担保方：北京华天机电研究所有限公司

担保方式：连带责任担保

担保期限：自合同签订之日起 12 个月，具体以合同约定为准

担保金额：银行综合授信额度人民币 3,000 万元，其中非融资性保函额度 2,000 万元，开立银行承兑汇票额度 1,000 万元。

四、反担保协议的主要内容

反担保人：北京华天机电研究所有限公司

被反担保人：航天科技控股集团股份有限公司

反担保人以位于江苏省扬州市江都区仙女镇陈庄村 3、4、5、9 幢一幅工业用地[苏(2020)江都区不动产权第 0024418 号]及该幅工业用地上的工业厂房、附属房为抵押物，为以上担保提供反担保。公司及华天公司目前尚未就上述事项签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保及反担保措施的具体条款以正式签署的协议为准。

华天公司小股东按照股比以华天公司股权为质押物，为公司提供反担保。

五、董事会意见及独立董事意见

同意公司为华天公司申请的银行综合授信提供连带责任担保，授信额度为 3,000 万元，并由其及其小股东向公司提供反担保。此次担保主要是为满足华天公司生产经营及业务开展需要。华天公司以自有土地所有权及房屋作为抵押物，华天公司以反担保保证人的身份向公司承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。华天公司小股东按照股比以华天公司股权为质押物，为公司提供反担保。担保风险可控且反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表了同意的独立意见：华天公司目前经营状况良好，银行的信用记录良好，本次公司为华天公司向银行申请授信额度提供担保，有利于华天公司现有业务持续顺

利开展。公司决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。我们同意公司为华天公司向银行申请综合授信额度提供担保，由华天公司及其小股东向公司提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对华天公司担保 3,000 万元已于 2023 年 2 月 27 日到期，包括本次担保在内，公司及公司的控股子公司累计对外担保人民币 3,000 万元，占公司 2022 年未经审计的归属于母公司净资产比例为 0.70%。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；
3. 担保协议；
4. 反担保协议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日