

炼石航空科技股份有限公司 关于接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司累计（含本次）对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 27 日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司下属全资子公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案》，董事会同意接受公司控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司（以下简称“川发航投”）提供连带责任保证，并向其提供反担保。

2、川发航投是公司的控股股东，为公司的关联方，本次交易构成了关联交易。

3、2024 年 2 月 27 日，公司第十一届董事会第三次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，批准了该关联交易事项，该事项涉及的关联董事回避了表决。本次交易已经公司独立董事专门会议审议，一致同意并发表了独立意见。

4、本次交易金额超过 3,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%，因此，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。由于最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%，公司股东大会审议此项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方（被担保人）基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：四川发展航空产业投资集团有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6ARNAHX5

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：300,000 万人民币

法定代表人：熊辉然

成立日期：2021 年 6 月 25 日

经营场所：成都东部新区三岔街 6 号

经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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）。

主要股东：川发航投为国有独资企业，其股东为四川发展（控股）有限责任公司。

2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

四川发展航空产业投资集团有限公司成立于 2021 年 6 月，为四川发展（控股）有限责任公司全资子公司。

3、川发航投是公司的控股股东，持有公司股份 201,484,817 股，为公司的关联方。

4、川发航投不是失信被执行人。

三、反担保的主要内容

2024 年 2 月 27 日，公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于公司下属全资子公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案》，公司下属的全资公司 Gardner Aerospace Holdings Limited（以下简称“Gardner”）为满足资金需求，拟向汇丰银行伦敦分行申请应收账款抵质押借款不超过 2,500 万英镑和流动资金借款不超过 2,000 万英镑。董事会同意接受公司控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司提供连带责任保证，并向其提供反担保。

1、主债权：Gardner 与汇丰银行签订的《借款合同》项下的债权；

2、反担保方式：连带责任保证；

3、反担保范围：川发航投履行上述借款项下保证义务支付的款项；

4、反担保金额：主债权本金不超过 4,500 万英镑，具体以实际发生的担保金额为准；

5、反担保期限：债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

公司为 Gardner 借款提供反担保，是为了满足下属公司的资金需求，保障其正常经营，符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事专门会议对公司第十一届董事会第三次会议审议的公司下属全资子公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易事项进行了审议，一致同意并形成以下独立意见：

本次关联担保事项是为公司的下属全资子公司日常生产经营融资的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司接受关联方担保并向其提供反担保的事项，并同意将《关于公司下属全资子公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案》提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额 91,818.51 万元（分别为 7,500 万英镑和 3,400 万美元，以 2024 年 2 月 23 日外汇中间价英镑 9.0209、美元 7.1064 折算），本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 85,278.36 万元，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 217.98%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 40,594.05 万元（4,500 万英镑），占公司最近一期经审计净资产绝对值的 103.76%。

公司无逾期债务对应的担保，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日，公司与川发航投（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生关联交易。

八、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事专门会议审核意见
- 3、借款合同、担保合同

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十七日