

## 广州航新航空科技股份有限公司 关于香港航新为境外子公司业务合同提供履约保证的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 保证情况概述

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”“航新科技”）于2019年9月23日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于香港航新为境外子公司业务合同提供履约保证的议案》，同意航新航空服务有限公司（以下简称“香港航新”、“保证人”）为境外子公司Magnetic MRO AS（以下简称“MMRO”“被担保人”）履行其与Airbus S.A.S（以下简称“空客”）签署的《机体维修合同：航线与基地配套定制维修服务》（以下简称“《机体维修合同》”）项下的全部义务提供一般保证并签署相关担保协议。

根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，该议案无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、 被担保人基本情况

#### 1. 基本情况

名称：Magnetic MRO AS

注册地址：V äke-S öjam ä tn 1a,Tallinn 11415,Estonia

股本：1,090,188.80欧元

成立日期：2002.5.15

注册号：10865988

税务号：EE100764615

经营范围：修理和维护飞行器和航空器

## 2. 股权结构

香港航新持有MMRO 100%股份。根据公司第四届董事会第五次会议决议，MMRO将以增资扩股的方式引入深圳永钛贸易有限公司（以下简称“深圳永钛”）、SAPPHIRE INVESTMENT HOLDING LIMITED（以下简称“蓝宝石控股”）作为MMRO的投资方，增资后深圳永钛将持有MMRO 13.44%股份，蓝宝石控股将持有MMRO 1.60%股份，香港航新将持有MMRO 84.96%股份。截至本公告披露之日，上述增资及相关备案工作尚未完成。

## 3. 被担保人财务数据

单位：元

项目	2018 年度	2019 年 1-6 月
营业收入	356,187,358.35	337,789,199.21
合并净利润	15,647,066.85	3,534,663.89
归属于母公司股东的净利润	15,647,066.85	4,468,018.75
项目	2018.12.31	2019.6.30
总资产	276,440,551.39	404,809,433.47
净资产	108,840,643.93	113,739,789.77

注：（1）被担保人2018年度财务数据系合并日至2018年12月31日数据；（2）被担保人2019年半年度财务数据未经审计。

## 4. 关联关系

MMRO系公司全资子公司香港航新（保证人）下属的控股子公司。

## 三、 保证义务的主要内容

根据 MMRO 与空客签订的《机体维修合同》，MMRO 作为供应商将向空客

提供机体的定制化航线维护与基地维护服务；香港航新作为 MMRO 的单一法人股东为其履约提供一般保证，即如 MMRO 未能履行上述合同项下的全部或部分义务或责任，根据香港航新与空客签署的担保协议约定，香港航新作为担保人应当无条件且不可撤销地向空客保证担保人将完全履行 MMRO 的全部义务或责任，使空客免于承担因 MMRO 不能履行《机体维修合同》义务而引起的所有损失，且该责任的承担应以《机体维修合同》的约定为限。

#### **四、 董事会意见**

香港航新为境外子公司 MMRO 的业务合同履行提供一般保证是基于 MMRO 与空客业务合作达成的需要，有助于 MMRO 进一步拓展市场，推进公司民航维修全产业链全球布局的战略目标；相关履约保证条款公平合理的，符合《创业板股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；担保协议的签署与履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因履行担保协议而对交易对方形成依赖。

#### **五、 独立董事意见**

经独立董事核查后认为：香港航新为境外子公司 MMRO 的业务合同履行提供一般保证，是基于 MMRO 日常业务合同达成签署的需要，相关履约保证条款公平合理的，符合《创业板股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意香港航新为 MMRO 业务合同提供履约保证。

#### **六、 公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

香港航新本次为 MMRO 提供的担保为业务合同项下的履约保证，保证额度以双方实际订单约定为准。截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计对外担保金额（不含本次董事会审批的担保金额）为人民币 23,875.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.09%，其中控股子公司为本公司提供担保金额 21,095.18 万元，公司为控股子公司提供担保金额 2,780.00 万，无逾期担保，亦无违规担保。

## 七、 备查文件

1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十三日