

航天晨光股份有限公司

2024 年为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：被担保人为公司 4 家控股（或全资）子公司。
- 本次担保金额：经公司七届二十九次董事会审议通过，2024 年度拟为 4 家控股（或全资）子公司提供担保峰值为 76,101.00 万元，年末担保余额不超过 61,500.00 万元。
- 对外担保累计金额：截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 13,341.34 万元，全部为公司向子公司提供的担保。
- 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保事宜。

一、担保情况概述

根据公司 2024 年度经营目标，结合控股子公司年度预算，公司于 2024 年 4 月 28 日召开的七届二十九次董事会审议通过了《关于公司 2024 年为控股子公司提供担保的议案》，2024 年度拟为 4 家控股（或全资）子公司提供担保峰值为 76,101.00 万元，年末担保余额不超过 61,500.00 万元，担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。具体如下：

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2023年末担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
航天晨光股份有限公司	南京晨光森田环保科技有限公司	58.00%	39.33%	3,854.09	33,601.00	13.42%	否	是
航天晨光股份有限公司	南京晨光东螺波纹管有限公司	79.52%	56.38%	9,452.14	30,000.00	11.98%	否	是

航天晨光股份有限公司	南京晨光艺术工程有限公司	100.00%	52.76%	35.11	5,000.00	2.00%	否	是
航天晨光股份有限公司	航天晨光(香港)股份有限公司	100.00%	4.46%	0.00	7,500.00	3.00%	否	是
小计				13,341.34	76,101.00	30.40%		

二、被担保人基本情况

1. 南京晨光森田环保科技有限公司

企业类型：中外合资有限公司

注册地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号

法定代表人：刘成

经营范围：环保系列专用车辆及设备的开发、生产、销售及产品售后服务。

本公司持股比例：本公司控股 58%。

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，南京晨光森田环保科技有限公司经审计后的资产总额为 41,444.38 万元，负债总额为 16,301.59 万元，净资产为 25,142.43 万元，2023 年度实现净利润-1,846.04 万元。

2. 南京晨光东螺波纹管有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：南京市江宁区秣陵街道将军大道 199 号

法定代表人：张晓艳

经营范围：生产销售各种波纹补偿器、波纹管配件与相关产品及售后服务。

本公司持股比例：本公司控股 79.52%。

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，南京晨光东螺波纹管有限公司经审计后的资产总额为 83,089.38 万元，负债总额为 46,844.73 万元，净资产为 36,244.65 万元，2023 年度实现净利润 5,999.85 万元。

3. 南京晨光艺术工程有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：南京市溧水区永阳镇晨光大道 1 号

法定代表人：徐士高

经营范围：艺术品(雕塑)制造以及艺术品贸易；艺术工程设计施工总承包、

建筑装饰设计施工总承包等。

本公司持股比例：100%

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，南京晨光艺术工程有限公司经审计后的资产总额为 13,018.62 万元，负债总额为 6,868.90 万元，净资产为 6,149.72 万元，2023 年度实现净利润-582.77 万元。

4. 航天晨光（香港）股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地点：香港九龙弥敦道 655 号 10 楼 1011 室

法定代表人：王林

经营范围：贸易与工程

本公司持股比例：100%

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，航天晨光（香港）股份有限公司经审计后的资产总额为 320.32 万元，负债总额为 14.30 万元，净资产为 306.02 万元，2023 年度实现净利润 9.55 万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保中的保证方式均为连带责任担保，担保的范围包括但不限于贷款本金、利息、逾期利息、相关费用和损失等，保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在主合同项下债务的减少而相应递减。

四、担保的必要性和合理性

上述被担保方均为公司全资及控股子公司，担保事项是公司结合各子公司业务情况和资金状况进行的额度预计，以满足其生产经营及项目建设资金需要，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司发展战略和整体利益，具有必要性。被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，所属子公司需在公司及其本单位董事会批准担保额度内自行在外部金融机构办理融资业务，且子公司以其享有的资产约定厂内银行存款、应收账款等提供反担保，总体担保风险可控，不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司对于上述 4 家控股子公司的担保是根据其预定的 2024 年度经营目标及

资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 13,341.34 万元，全部为公司向控股子公司提供的担保，担保余额占公司 2023 年经审计净资产的 5.33%。公司不存在逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、公司七届二十九次董事会决议
- 2、公司七届十九次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日