

西安天和防务技术股份有限公司 关于调整 2024 年度对外担保额度预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次对外担保预计情况概述

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第七次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意为公司及下属子公司 2024 年度向金融机构申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保，担保总额为人民币 60,000 万元，其中，为资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过人民币 2,000 万元，为资产负债率 70%以下的子公司担保额度不超过人民币 57,000 万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币 1,000 万元。对外担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。

二、本次调整 2024 年度对外担保额度预计情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满足公司及子公司的日常经营和业务发展的需要，公司拟调整 2024 年度对外担保的额度，本次调整后，2024 年度对外担保预计为人民币 64,000 万元，其中，为资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过人民币 7,000 万元，为资产负债率 70%以下的子公司担保额度不超过人民币 52,000 万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币 5,000 万元。对外担保形式包括：本公司为子公司提供担保、子公

司为本公司提供担保、子公司之间相互提供担保，公司因子公司担保事项，担保公司要求公司提供反担保，以及子公司以质押产品、资产等进行担保。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用。

担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，但对资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。同时，公司董事会提请公司股东大会同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的相关规定，本次调整担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

三、担保额度调整预计情况

1.为资产负债率 70%以下的子公司担保额度调整预计情况

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	金融机构、合作机构	调整前预计担保额度	调整情况	调整后预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
西安天和防务技术股份有限公司	西安天伟电子系统工程公司	100%	32.41%	3,853.25	兴业银行、浦发银行等	10,500	0	10,500	6.51%	否

西安天务和防务技术股份有限公司	深圳市通扬技术公司	100%	21.26%	6,922	交通银行、兴业银行、交银金融租赁有限责任公司等	22,000	+8,000	30,000	18.59%	否
西安天务和防务技术股份有限公司	公司合并范围内其他公司	—	—	0	交通银行、中国银行、兴业银行、重庆银行等	6,500	0	6,500	4.03%	否
公司合并范围内其他公司	公司及合并范围内其他公司	—	—	—	交通银行、中信银行等	18,000	-13,000	5,000	3.1%	否
西安天务和防务技术股份有限公司	为公司合并范围内其他公司提供的担保	—	—	500	重庆银行、四川银行等	1,000	+4,000	5,000	3.1%	否

2.为资产负债率超过 70%的子公司担保额度调整预计情况

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	金融机构、合作机构	调整前预计担保额度	调整情况	调整后预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
西安天务和防务技术股份有限公司	成都通扬科技有限公司	51.02%	169.54%	0	交通银行、中国银行等	2,000	0	2,000	1.24%	否
西安天务和防务技术股份有限公司	公司合并范围内其他公司	—	—	1,500	中国银行、重庆银行、兴业银行等	0	+5,000	5,000	3.1%	否

注：“截至目前担保余额”指截至第五届董事会第八次会议召开日（2024年8月27日）的担保余额。

上述担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。对于超过上述额度的授信或担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

三、本次调整预计担保额度被担保人基本情况

1.公司合并报表范围内的其他公司

就公司为公司合并报表范围内的其他公司提供担保，具体子公司基本情况将在担保事项实际发生时进行披露。

2.为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司

就公司合并报表范围内其他公司因业务开展需求需由第三方担保公司提供担保，并由公司提供反担保的情形，公司将认真分析该第三方担保机构财务状况、运营状况、信用情况等，选择具备较强综合实力的第三方担保机构进行合作，并在后续担保事项实际发生时，披露第三方担保机构相关信息。

四、担保协议的主要内容

本次调整预计担保额度为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，具体协议条款，公司将与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

董事会同意将 2024 年度对外担保的额度由人民币 60,000 万元调整为人民币 64,000 万元。其中，为资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过人民币 7,000 万元，为资产负债率 70%以下的子公司担保额度不超过人民币 52,000 万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币 5,000 万元。本次调整 2024 年度对外担保的额度预计，符合公司及子公司经营发展资金

需求，有利于完善公司资本结构，充分利用金融市场融资工具，支持公司及子公司的持续发展，满足其业务发展需要和实际经营需求，符合公司及全体股东的利益。本次被担保对象为公司及其合并报表范围内的公司主体、第三方担保公司，公司对合并报表范围内的公司主体具有控制权，且公司为控股子公司提供担保，子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保，担保风险处于公司可控制范围之内。第三方担保公司为公司及其合并报表范围内的公司主体申请信贷业务及日常经营需要时提供担保有利于业务开展。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用。同时，董事会提请公司股东大会同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。

六、独立董事专门会议审议意见

独立董事认为：本次调整 2024 年度对外担保的额度预计事项符合有关法律法規的规定，是根据公司及子公司的日常经营和业务发展需要而作出的调整，属于公司及子公司正常生产经营的合理需求。目前公司及子公司资信状况良好，担保风险总体可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等关于公司提供对外担保的相关规定。我们一致同意调整 2024 年度对外担保额度预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币 152,800 万元（包括此次担保事项），占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 93.22%，公司及控股子公司实际贷款金额为人民币 49,214.29 万元，担保总余额为人民币 49,214.29 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 30.03%，其中公司及控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为人民币 500 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 0.31%，公司及控

股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

八、备查文件

1. 《公司第五届董事会第八次会议决议》；
2. 《公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日