

首航高科能源技术股份有限公司

关于继续为控股子公司银行授信事项提供保证担保的公告

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、担保情况概述

1、鉴于，2023年7月26日首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为控股子公司西拓能源集团有限公司银行贷款事项提供担保的议案》，同意公司为西拓能源集团有限公司（以下简称“西拓能源”）在新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行（以下简称“新疆天山农商行”）申请不超过2,000万元人民币的贷款本金及其利息提供保证担保。内容详见公司于2023年7月27日披露的《关于为控股子公司西拓能源集团有限公司银行贷款事项提供担保的公告》（公告编号：2023-044）。

现上述贷款期满，西拓能源与新疆天山农商行达成续贷协议，新疆天山农商行同意向西拓能源申请的1,000万元续贷放款。

2、公司控股子公司西拓能源继续向新疆天山农商行申请1,000万元人民币银行贷款，仍用于日常经营活动补充流动资金。由于上述担保期限届满，为支持子公司发展，公司决定为西拓能源本次续贷事项提供保证担保，期限1年。具体内容最终以西拓能源与新疆天山农商行实际签订的借款合同及公司与新疆天山农商行的担保合同为准。

3、公司于2024年9月3日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续为控股子公司银行授信事项提供保证担保的议案》，同意公司为西拓能源在新疆天山农商行申请1,000万元人民币的贷款本金及其利息提供保证担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：西拓能源集团有限公司

2、成立日期：2008年09月02日

3、注册地点：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 223 号康源财富中心 2003 室

4、法定代表人：陈双塔

5、注册资本：贰亿肆仟贰佰贰拾肆万肆仟玖佰元整

6、经营范围：许可项目：供电业务；认证服务；互联网信息服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；电力行业高效节能技术研发；采矿行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；节能管理服务；工程管理服务；森林防火服务；货物进出口；技术进出口；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；地质勘查技术服务；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；光电子器件制造；机械电气设备制造；热力生产和供应；机械电气设备销售；特种设备出租；机械设备租赁；特种设备销售；太阳能热发电装备销售；软件开发；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；对外承包工程；工程造价咨询业务；国内货物运输代理；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；光电子器件销售；温室气体排放控制装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；智能无人飞行器销售。（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）

7、与本公司关系：控股子公司

8、主要财务数据指标：

主要财务指标	截止 2023 年 12 月 31 日 (单位：元)	截至 2024 年 6 月 30 日 (单位：元)
资产总额	510,201,636.90	486,946,294.27
负债总额	340,130,965.94	318,829,543.10

净资产	170,070,670.96	168,116,751.17
营业收入	59,399,270.04	44,832,101.06
利润总额	-24,514,095.05	-1,862,511.15
净利润	-24,420,955.03	-1,953,919.79

三、交易对方的基本情况

1、企业名称：新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行

2、负责人：张戈

3、住 所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)天津北路 138 号

4、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；代理其他银行的金融业务；提供保管箱服务；办理资金融通调剂业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、担保的主要内容

1、担保方式：保证担保；

2、担保期限：1 年；

3、担保金额：1,000 万元人民币贷款本金及其利息。

五、董事会意见

本次担保为满足西拓能源的业务发展需要，公司为其提供担保支持，有利于其持续稳定发展，提高经营效率和盈利能力。被担保人经营情况良好，资产质量优良，有较好的偿债能力；且为公司控股子公司，公司对其具有实际控制权，为其提供担保可以切实做到有效监督和管控，提供担保风险在公司可控范围之内，没有对公司独立性构成影响。本次担保的审议和决策程序符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经认真审议，董事会同意公司为西拓能源就该银行贷款事项提供保证担保。

鉴于本次被担保人属于公司的控股子公司，公司未要求其提供反担保措施。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司尚在履行期限内的对外担保为：

1、公司为孙公司哈密利疆能源有限公司 4,000 万元贷款本金及其利息提供连带责任保证担保。

2、公司为子公司首航水资源技术开发有限公司 40,000 万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。

3、公司为孙公司哈密利哈能源有限公司 6,000 万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。

4、公司为子公司西拓能源集团有限公司 800 万元的贷款本金及利息提供房屋抵押担保。

5、公司为子公司敦煌首航节能新能源有限公司 140,000 万元的融资本金及其利息提供资产让与保证担保。

6、公司为子公司首航节能光热技术股份有限公司 4,995 万元贷款本金及利息提供连带责任保证担保以及天津分公司以其名下位于天津市宝坻区的一处房屋为其提供资产抵押担保。

7、本次公司董事会同意为子公司西拓能源集团有限公司 1,000 万元贷款本金及利息提供保证担保。

截止目前公司对外担保额合计为 196,795 万元，占公司 2023 年经审计净资产的比例为 40.18%。公司不存在逾期对外担保和违规担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日