

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2024-065

贵州航宇科技发展股份有限公司
关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）为控股子公司贵州钜航表面处理技术有限公司（以下简称“贵州钜航”）向中国工商银行股份有限公司贵阳白云支行申请项目贷款 1,700 万元提供担保。

● 被担保方：贵州钜航表面处理技术有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其担保的担保余额：公司拟为贵州钜航的项目贷款提供不超过 1,700 万元连带责任担保，贷款用途为“贵州钜航表面处理生产基地项目”建设。截至本公告披露日，公司为其提供的担保余额为人民币 1,700 万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 本次担保已经股东大会审议。

一、控股子公司申请贷款及公司为其担保情况概述

（一）基本情况

根据控股子公司贵州钜航表面处理技术有限公司的生产基地建设需求和总体规划，贵州钜航拟计划向中国工商银行股份有限公司贵阳白云支行申请项目贷款 1,700 万元，用于“贵州钜航表面处理生产基地项目”建设，贷款期限为 3 年。公司拟为贵州钜航提供担保总额度不超过 1,700 万元的连带责任担保。担保期间为主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

根据银行贷款要求，航宇科技需为贵州钜航提供连带责任担保（以下简称“本次担保”）本次担保公司不收取贵州钜航担保费用，也不要求贵州钜航向公司提供反担保。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第 9 次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案》，为满足贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的经营发展需求。公司及子公司拟向银行等金融及类金融机构申请总额不超过 50 亿元人民币的综合授信额度（包括已有授信展期），授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票及贴现、信用证、票据池、贸易融资、应收账款保理、融资租赁、金融衍生品等多种融资品种。公司及子公司共享以上授信额度，并在授信额度范围内可循环使用。

上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及品种在综合授信额度内将视公司业务发展实际需求与各家金融及类金融机构签订的融资协议为准。

授信申请工作中，融资机构如需要提供相关征信措施，公司可以为全资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司（以下简称“德兰航宇”）及控股子公司贵州钜航表面处理技术有限公司提供累计不超过 8 亿元的保证、质押、抵押或其他形式的担保，同时接受公司及德兰航宇的关联方无偿为公司及德兰航宇提供担保。

为提高工作效率，及时办理资金融通业务，在董事会审议通过上述事项后，提请股东大会授权董事会在上述额度内向金融机构办理申请授信相关事宜，且董事会可以根据工作的实际情况需要，授权公司经营管理层办理具体事宜。

本议案在 2023 年年度股东大会审议通过后生效，且在 2024 年年度股东大会未通过新的议案前均有效。

公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会已通过上述议案。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：贵州钜航表面处理技术有限公司

2、成立日期：2023 年 7 月 10 日

3、注册地点：贵州省贵阳市花溪区燕楼镇表面处理产业园二期司四栋、五栋

4、法定代表人：卢漫宇

5、注册资本：2100 万元

6、主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（许可项目：检验检测服务。（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，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：金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

财务指标	2024 年 1-6 月（未经审计）	2023 年 1-12 月（经审计）
资产总额	8,678,106.79	6,055,279.67
负债总额	883,418.19	656,280.61
净资产	7,794,688.60	5,398,999.06
营业收入	0	0
利润总额	-1,613,310.46	-592,100.94
净利润	-1,613,310.46	-592,100.94

8、影响被担保方偿债能力的重大或有事项：无

9、失信被执行人情况：贵州钜航不属于失信被执行人

10、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保方为公司的控股子公司

三、担保协议的主要内容

1. 融资机构/债权人：中国工商银行股份有限公司贵阳白云支行
2. 担保方式：连带责任保证
3. 担保期限：主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
4. 担保额度：人民币 1,700 万元

四、担保的原因及必要性

贵州钜航作为航宇科技的控股子公司，为满足贵州钜航的生产建设需要，保障其有序开展生产运营，实现公司总体发展战略目标，公司同意为该控股子公司向银行申请授信承担连带保证责任，为其后续经营发展作好融资授信支持，有利于公司及控股子公司的业务开展，提高公司的整体综合竞争能力。

航宇科技为贵州钜航提供担保风险可控，符合航宇科技整体战略发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

2024 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第 9 次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案》。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元，占公司 2023 年经审计净资产及总资产的比例为 0%；公司对控股子公司的累计担保总额为 47,700 万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 28.02%、13.99%。公司及控股子公司、全资子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日