

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2025-026

北京安达维尔科技股份有限公司

关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的公告

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。

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体内容如下：

一、授信及担保情况概述

为满足公司及全资子公司日常经营的需要，提高资金使用效率，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币82,000万元的综合授信额度，公司拟为6个全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航空设备公司”）、北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称“机械维修公司”）、北京天普思拓智能技术有限公司（以下简称“天普思拓公司”）、北京安达维尔民用航空技术有限公司（以下简称“民航技术公司”）、北京安达维尔通用航空工程技术有限公司（以下简称“通航技术公司”）、天津安达维尔航空技术有限公司（以下简称“天津航技公司”）就上述综合授信额度内的融资无偿提供总计不超过人民币55,000万元的担保，具体担保期限、担保范围、实施时间等按与银行最终签订的合同执行，此担保额度在授权有效期内可循环使用。公司将在上述额度内根据实际情况提供相应担保，并单次或逐笔签订具体的担保协议。上述事项需提交公司股东大会审议。本次预计担保额度的授权有效期自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体拟申请银行授信及担保内容如下：

1、公司、航空设备公司、机械维修公司、天普思拓公司、民航技术公司及通航技术公司拟向中国银行股份有限公司北京首都机场支行申请综合授信，额度不超过10,000万元人民币，期限一年；其中，公司拟申请授信额度不超过1,000

万元人民币；航空设备公司拟申请授信额度不超过5,000万元人民币，公司拟为航空设备公司申请综合授信无偿提供连带责任保证担保，担保金额不超过5,000万元人民币；机械维修公司、天普思拓公司、民航技术公司及通航技术公司拟分别申请授信额度不超过1,000万元人民币，公司拟分别为机械维修公司、天普思拓公司、民航技术公司及通航技术公司申请综合授信无偿提供连带责任保证担保，担保金额分别不超过1,000万元人民币。

2、公司、航空设备公司、机械维修公司、天普思拓公司及民航技术公司拟向北京银行股份有限公司官园支行申请综合授信额度不超过6,500万元人民币，本授信额度可由公司、航空设备公司、机械维修公司、天普思拓公司及民航技术公司共同使用，其中航空设备公司可用授信额度不超过2,000万元人民币，公司为航空设备公司在北京银行官园支行的1,000万元授信业务提供担保；机械维修公司可用授信额度不超过1,500万元人民币，公司为机械维修公司在北京银行官园支行的500万元授信业务提供担保；天普思拓公司及民航技术公司可用授信额度分别不超过1,000万元人民币。

3、公司、航空设备公司、机械维修公司、民航技术公司及天津航技公司拟向中国建设银行股份有限公司申请综合授信，额度不超过21,500万元人民币，其中，公司拟申请授信额度不超过1,000万元人民币，航空设备公司拟申请授信额度不超过5,000万元人民币，公司拟为航空设备公司申请授信无偿提供连带责任担保，担保金额不超过5,000万元人民币；机械维修公司拟申请授信额度不超过1,000万元人民币，公司拟为机械维修公司申请授信无偿提供连带责任担保，担保金额不超过1,000万元人民币；民航技术公司拟申请授信额度不超过500万元人民币，公司拟为民航技术公司申请授信无偿提供连带责任担保，担保金额不超过500万元人民币；天津航技公司拟申请授信额度不超过14,000万元人民币，公司拟为天津航技公司申请授信无偿提供连带责任担保，担保金额不超过14,000万元人民币。

4、公司、航空设备公司、机械维修公司及民航技术公司拟向交通银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行申请综合授信，额度不超过6,000万元人民币，本授信额度可由公司、航空设备公司、机械维修公司及民航技术公司共同使用，公司拟为航空设备公司申请授信无偿提供最高额保证担保，担保额度不超过

4,000万元人民币；公司拟分别为机械维修公司及民航技术公司申请授信无偿提供担保，担保额度分别不超过500万元人民币。

5、公司、航空设备公司及民航技术公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度不超过6,000万元人民币，公司拟为航空设备公司申请授信无偿提供最高额保证担保，担保额度不超过3,000万元人民币，公司拟为民航技术公司申请授信无偿提供最高额保证担保，担保额度不超过1,000万元人民币。

6、公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款，额度不超过8,000万元人民币，期限一年。

7、航空设备公司拟向宁波银行申请综合授信，额度不超过3,000万元人民币，公司拟为航空设备公司申请授信无偿提供最高额保证担保，担保额度不超过3,000万元人民币。

8、公司、航空设备公司及天普思拓公司拟向兴业银行股份有限公司申请综合授信，总额度不超过7,000万元人民币，公司拟为航空设备公司申请授信无偿提供连带责任担保，担保金额不超过1,500万元人民币，公司拟为天普思拓公司申请授信无偿提供连带责任担保，担保金额不超过500万元人民币。

9、公司、航空设备公司、机械维修公司及天普思拓公司拟向广发银行股份有限公司顺义支行申请综合授信，额度不超过6,000万元人民币，公司拟为航空设备公司的3,000万元授信无偿提供连带责任担保，公司拟为机械维修公司的1,000万元人民币授信无偿提供连带责任担保，公司拟为天普思拓公司的1,000万元授信无偿提供连带责任担保。

10、公司拟向招商银行北京分行申请综合授信，额度不超过3,000万元人民币。

11、航空设备公司拟向大连银行海淀支行申请综合授信，额度不超过3,000万元人民币，公司拟为航空设备公司的3,000万元授信无偿提供连带责任担保。

12、航空设备公司拟向农业银行顺义支行申请综合授信，额度不超过2,000万元人民币，公司拟为航空设备公司的2,000万元授信无偿提供连带责任担保。

二、担保额度预计情况

单位：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	本次授信担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	航空设备公司	100%	66.06%	19,325.81	30,500	29.19%	否
公司	机械维修公司	100%	54.79%	1,500.00	4,000	3.83%	否
公司	天普思拓公司	100%	68.07%		2,500	2.39%	否
公司	民航技术公司	100%	56.65%		3,000	2.87%	否
公司	通航技术公司	100%	74.13%		1,000	0.96%	否
公司	天津航技公司	100%	40.68%	3,750.11	14,000	13.40%	否
合计				24,575.92	55,000	52.64%	

三、被担保人基本情况

（一）航空设备公司

1、被担保人名称：北京安达维尔航空设备有限公司

2、成立日期：2006年06月05日

3、公司住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室

4、法定代表人：葛永红

5、注册资本：30,000万元

6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；基础软件服务；应用软件服务；维修电子产品、机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售航空器及零部件、机器人、地面飞行训练用空战模拟器、通信设备、航空模型、航海模型、工业自动控制系统装置、专项运动器材及配件、专业训练健身器材、电子产品、机械设备（含智能车载设备、仪器仪表、立体仓储

及物料搬运设备、工业自动化仪器仪表、自动化控制设备)；地理遥感信息服务；计算机系统服务；软件开发；制造家具、仪器仪表；制造飞机零件、配件、测试设备(以上经营范围均不含表面处理作业)；制造改装汽车；制造航空相关设备、航天相关设备、海洋专用仪器、机电组件设备、数控连续搬运设备(限分支机构经营)。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、与本公司关系：航空设备公司为公司的全资子公司

8、主要财务状况：

单位：人民币元

主要财务指标	2025年03月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	1,078,396,035.75	1,134,904,133.69
负债总额	712,387,002.16	762,302,844.02
其中：银行贷款	198,787,867.35	190,720,575.30
流动负债	678,151,421.37	746,394,930.00
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	366,009,033.59	372,601,289.67

主要财务指标	2025年一季度 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	61,010,867.75	362,437,495.74
利润总额	-9,396,219.87	-14,181,196.98
净利润	-6,719,541.04	-5,256,921.22

9、航空设备公司信用状况良好，不是失信被执行人。

(二) 机械维修公司

1、被担保人名称：北京安达维尔机械维修技术有限公司

2、成立日期：2004年07月07日

3、注册地点：北京市顺义区杜杨北街19号院2幢-1至3层101内1至2层

4、法定代表人：郭俊

5、注册资本：5,000万元

6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；技术进出口；机械设备销售；软件开发；进出口代理；货物进出口；机械设备研发；电子产品销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械设备租赁。
(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)许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、与本公司关系：机械维修公司为公司的全资子公司

8、主要财务状况：

单位：人民币元

主要财务指标	2025年03月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	166,429,981.63	160,401,794.98
负债总额	91,766,801.78	86,749,867.07
其中：银行贷款	32,026,690.27	25,020,243.06
流动负债	89,773,138.70	84,576,805.38
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	74,663,179.85	73,651,927.91

主要财务指标	2025年一季度 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	16,940,156.15	95,775,786.26
利润总额	976,090.27	9,641,099.21
净利润	984,861.56	8,868,959.28

9、机械维修公司信用状况良好，不是失信被执行人。

(三) 天普思拓公司

1、被担保人名称：北京天普思拓智能技术有限公司

2、成立日期：2013年03月14日

3、注册地点：北京市顺义区杜杨北街19号5幢2层A219室

4、法定代表人：余江

5、注册资本：4,000万元

6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备制造；智能仓储装备销售；信息系统运行维护服务；物联网设备销售；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；工业机器人销售；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；智能仪器仪表制造；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；智能物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表销售；网络设备制造；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；工业互联网数据服务；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；电机及其控制系统研发；普通机械设备安装服务；伺服控制机构制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；通用设备修理；消防器材销售；专用仪器制造；机械电气设备制造；特种设备销售；虚拟现实设备制造。（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）许可项目：道路机动车辆生产；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与本公司关系：天普思拓公司为公司的全资子公司

8、主要财务状况：

单位：人民币元

主要财务指标	2025年03月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	40,271,438.90	30,647,577.40
负债总额	27,414,622.84	15,664,604.07
其中：银行贷款	0.00	0.00
流动负债	27,414,090.85	15,663,909.27
或有事项涉及的总额	-	-

净资产	12,856,816.06	14,982,973.33
-----	---------------	---------------

主要财务指标	2025年一季度 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	12,264,651.87	25,339,643.83
利润总额	-2,127,259.69	2,460,307.92
净利润	-2,127,096.88	2,461,003.95

9、天普思拓公司信用状况良好，不是失信被执行人。

（四）民航技术公司

1、被担保人名称：北京安达维尔民用航空技术有限公司

2、成立日期：2011年05月12日

3、注册地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号1幢

4、法定代表人：张卫卫

5、注册资本：500万元

6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；照明器具制造；家具制造；塑料制品制造；电子元器件与机电组件设备制造；机械零件、零部件加工；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；民用航空材料销售。（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）。许可项目：民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与本公司关系：民航技术公司为公司的全资子公司

8、主要财务状况：

单位：人民币元

主要财务指标	2025年03月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	58,335,749.17	60,463,507.51
负债总额	33,049,499.15	35,981,166.58
其中：银行贷款	0.00	0.00

流动负债	32,322,127.91	35,139,176.43
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	25,286,250.02	24,482,340.93

主要财务指标	2025年一季度 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	6,950,220.01	40,558,075.43
利润总额	852,660.95	5,976,029.59
净利润	831,822.34	5,753,431.39

9、民航技术公司信用状况良好，不是失信被执行人。

（五）通航技术公司

1、被担保人名称：北京安达维尔通用航空工程技术有限公司

2、成立日期：2013年11月08日

3、注册地点：北京市顺义区仁和镇杜杨北街19号院5幢2层

4、法定代表人：毕鹏飞

5、注册资本：500万元

6、经营范围：制造测试设备、专用仪器仪表、通用仪器仪表、电子和电工机械专用设备、通信设备；电子、电气、机械零部件加工（不含表面处理作业）；设备修理（不含特种设备）；销售电子产品、机械设备；民用航空器材的销售与租赁；技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；技术进出口、货物进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、代理进出口；基础软件服务；应用软件开发；维修电子产品、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与本公司关系：通航技术公司为公司的全资子公司

8、主要财务状况：

单位：人民币元

主要财务指标	2025年03月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	34,094,020.84	30,036,825.96

负债总额	25,275,528.93	21,839,503.25
其中：银行贷款	0.00	0.00
流动负债	25,275,528.93	21,839,503.25
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	8,818,491.91	8,197,322.71

主要财务指标	2025年一季度 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	13,896,544.70	45,667,620.35
利润总额	703,680.10	1,844,864.24
净利润	621,169.20	1,772,314.47

9、通航技术公司信用状况良好，不是失信被执行人。

（六）天津航技公司

1、被担保人名称：天津安达维尔航空技术有限公司

2、成立日期：2023年08月18日

3、注册地点：天津空港经济区环东干道六1号A01-1-101

4、法定代表人：赵子安

5、注册资本：7,000万元

6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；机械设备研发；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；物联网设备制造；智能仓储装备销售；仪器仪表制造；厨具卫具及日用杂品批发；照明器具制造；软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（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）。许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、与本公司关系：天津航技公司为公司的全资子公司

8、主要财务状况：

单位：人民币元

主要财务指标	2025年03月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	107,776,198.60	96,385,293.60
负债总额	43,840,446.19	32,895,039.14
其中：银行贷款	35,001,075.00	24,501,075.00
流动负债	8,087,686.15	7,371,536.10
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	63,935,752.41	63,490,254.46

主要财务指标	2025年一季度 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-554,286.37	-1,538,412.52
净利润	-554,502.05	-1,493,494.13

9、天津航技公司信用状况良好，不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告日，上述担保事宜的相关协议尚未签署，实际担保额度及期限等内容仍需与银行进一步协商确定，并以正式签署的担保协议为准，最终实际担保金额将不超过2024年年度股东大会审议批准的担保额度。

五、履行的审议程序

（一）董事会意见

2025年4月24日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》，董事会认为本次担保事项有利于促进公司及全资子公司航空设备公司、机械维修公司、天普思拓公司、民航技术公司、通航技术公司、天津航技公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（二）监事会意见

监事会认为：本次公司申请综合授信额度及对外担保额度预计事项，是为满

足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次提供担保额度符合公司及下属子公司的发展需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，公司已实施的累计对外担保余额为24,575.92万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的23.52%，均为公司为全资子公司向银行申请授信提供担保。

2、公司及全资子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2025年4月28日