

证券代码：874477

证券简称：航特装备

主办券商：长江承销保荐

湖北航特装备制造股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足子公司湖北航特科技有限责任公司（以下简称“航特科技”）、子公司安徽航特科技有限责任公司（以下简称“安徽航特”）、子公司珠海航特装备制造有限公司（以下简称“珠海航特”）生产经营和业务发展需要，2025 年度上述子公司拟向银行申请综合授信额度，需要母公司湖北航特装备制造股份有限公司给予 11.25 亿元的担保（其中航特科技 8.25 亿元，安徽航特 2 亿元，珠海航特 1 亿元）。

母公司实际为子公司 2025 年度的担保额度及担保方式等以子公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。公司董事会提请股东大会授权公司财务总监在上述担保额度内代表公司办理上述相关手续，并签署包括但不限于担保协议等相关法律文件。授权期限为：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会止。

(二) 审议和表决情况

2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：湖北航特科技有限责任公司

成立日期：2010 年 11 月 18 日

住所：荆门市掇刀区迎春大道 15 号

注册地址：荆门市掇刀区迎春大道 15 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：摩托车、电动两轮车、全地形车制动系统的生产与销售

法定代表人：陈阳陵

控股股东：湖北航特装备制造股份有限公司

实际控制人：湖北省国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：公司持有航特科技 100%的股权

2、被担保人资信状况

信用等级：A+

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：1,242,670,904.43 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：737,176,555.79 元

2024 年 12 月 31 日净资产：321,572,377.95 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：74.12%

2024 年营业收入：1,113,050,225.23 元

2024 年利润总额：84,676,724.26 元

2024 年净利润：76,498,046.68 元

审计情况：以上数据经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了合并口径的标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

3、被担保人基本情况

名称：安徽航特科技有限公司

成立日期：2023 年 6 月 13 日

住所：安徽省六安市金安区三十铺镇六安大学科技园 A1 栋 501 室

注册地址：安徽省六安市金安区三十铺镇六安大学科技园 A1 栋 501 室

注册资本：50,000,000 元

主营业务：汽车、摩托车零部件及配件研发、制造

法定代表人：陈阳陵

控股股东：湖北航特装备制造股份有限公司

实际控制人：湖北省国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司持有安徽航特 100%的股权

4、被担保人资信状况

信用等级：3B+

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：91,271,467.75 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：18,848,973.97 元

2024 年 12 月 31 日净资产：23,922,493.78 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：73.79%

2024 年营业收入：5,660.37 元

2024 年利润总额：-8,561,756.23 元

2024 年净利润：-8,091,603.92 元

审计情况：以上数据经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了合并口径的标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

5、被担保人基本情况

名称：珠海航特装备制造有限公司

成立日期：2015 年 4 月 29 日

住所：珠海市金湾区三灶镇定湾十五路 80 号

注册地址：珠海市金湾区三灶镇定湾十五路 80 号

注册资本：15,000,000 元

主营业务：汽车铝合金部件、制动系统及其它装备的生产、销售

法定代表人：陈阳陵

控股股东：湖北航特装备制造股份有限公司

实际控制人：湖北省国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：公司持有珠海航特 100%的股权

6、被担保人资信状况

信用等级：3B+

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：218,163,139.82 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：284,559,222.76 元

2024 年 12 月 31 日净资产：-86,621,430.94 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：139.70%

2024 年营业收入：256,465,735.29 元

2024 年利润总额：-2,270,155.47 元

2024 年净利润：364,991.29 元

审计情况：以上数据经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了合并口径的标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足子公司生产经营和业务发展需要，子公司拟向银行申请授信。为支持子公司发展，公司为子公司向金融机构融资提供无偿担保，符合公司发展战略。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保是子公司因业务发展所需，拟与金融机构申请办理授信业务，用于

补充流动资金。此次担保符合公司整体的发展要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保是公司为满足子公司经营发展的资金需求提供的担保, 对公司的业务发展有积极影响，公司此次担保事项不会侵害公司的利益。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	35,244.72	43.36%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	35,244.72	43.36%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

公司目前尚在担保期内的金额为 35,244.72 万元，公司 2025 年度预计提供的担保金额为 112,500 万元，公司会根据实际经营情况做出相应借款。

五、备查文件目录

《湖北航特装备制造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

湖北航特装备制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日