

证券代码：400247

证券简称：航高 5

主办券商：山西证券

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

1、鉴于，2024 年 9 月 3 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集团有限公司（以下简称“西拓集团”）在新疆天山农商行申请不超过 1,000 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 2024 年 9 月 4 日披露的《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》（公告编号：2024-063）。

现上述贷款期满，西拓集团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集团申请的 1,000 万元续贷放款。

2、公司控股子公司西拓集团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，公司决定为西拓集团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集团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。

(二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《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》，同意公司为西拓集团在新疆天山农商行申请不超过 1,000 万元人民币的贷款本金及其利息提供保证担保。

根据《公司章程》等法律法规的相关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

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：西拓能源集团有限公司

成立日期：2008 年 9 月 2 日

住所：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

注册地址：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

注册资本：24224.49 万元

主营业务：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；非煤矿山矿产资源开采；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；劳务派遣服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电。（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；储能技术服务；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）；电力设施器材制造；技术玻璃制品制造；金属结构制造；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；太阳能发电技术服务；太阳能

热利用装备销售；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）

法定代表人：陈双塔

控股股东：首航高科能源技术股份有限公司

实际控制人：黄文佳、黄文博、黄卿乐

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：西拓集团为公司控股子公司（公司持有其 79.7846%股权）

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：476,062,485.05 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：303,711,174.94 元

2024 年 12 月 31 日净资产：172,343,193.10 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：63.80%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：64.53%

2025 年 6 月 30 日营业收入：7,131,051.16 元

2025 年 6 月 30 日利润总额：-2,647,638.58 元

2025 年 6 月 30 日净利润：-2,691,246 元

审计情况：2024 年度数据已经审计。

三、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。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为控股子公司西拓集团提供担保是为了满足其日常经营活动补充流动资金的需求。

（二）担保事项的利益与风险

公司为控股子公司西拓集团提供担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

本次为子公司提供担保，对公司目前经营无重大不利影响。

五、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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	136,813.4762	30.07%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件

《首航高科能源技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日