

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于为子公司贷款提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担 保 对 象	被担保人名称	宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称宝鸡泵业）；江苏航天水力设备有限公司（以下简称江苏水力）；陕西航天动力节能科技有限公司（以下简称节能公司）。
	本次担保金额	23,700 万元
	实际为其提供的担保余额	12,000 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	36,199.60
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	24.74

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）近日与航天科技财务有限责任公司签署《最高额保证合同》，公司为子公司在航天科技财务有限责任公司流动资金贷款提供担保，担保金额合计 23,700 万元。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第四次会议、2025 年 4 月 28 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日、4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的临 2025-009 号、016 号公告。

本次担保事项在前述审议范围内，无需再次履行审议程序。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人一：

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	宝鸡航天动力泵业有限公司
被担保人类别及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持有宝鸡泵业 100%股份
法定代表人	杨延广
统一社会信用代码	916103017552423588
成立时间	2004-01-18
注册地	陕西省宝鸡市高新开发区科技新城寨子路 39 号
注册资本	15,600.00 万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：工业往复泵、泵站系统及控制系统的研发、生产、销售、维修及运营服务；机械零件表面技术的开发、加工与制造；房屋租赁；机械设备租赁；普通货物道路运输；经营本公司经营范围内产品及技术的进出口

	业务及代理销售(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)(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)。		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
	资产总额	38,425.88	35,587.01
	负债总额	20,650.25	17,765.30
	资产净额	17,775.63	17,821.71
	营业收入	6,401.65	11,364.21
	净利润	-106.94	-625.80

担保人二：

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____ (请注明)
被担保人名称	江苏航天水力设备有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____ (请注明)
主要股东及持股比例	公司持有江苏水力 100%股份
法定代表人	邵春兵
统一社会信用代码	9132108473958055XM
成立时间	2002-06-27
注册地	高邮市经济开发区波司登大道8号
注册资本	21,219.75 万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	水泵和水轮发电机组、大型离心泵、高智能潜水泵、移动式泵站、输油管道泵、水利水电成套设备、其它机械设备的設計、制造、試驗、銷售、安裝、調試及相關技術咨詢服務；水泵和水輪機模型及真機試驗；水利水电工程总承包及运维托管,水利行业设施、设备运营维护,水利工程管理与维护服务；信息化系统集成及其软硬件的开发、安裝、調試和远程运维服务；自动化系統設計、安裝；自动化系統設備開發、制造、銷售；大数据采集、分析、应用软件开发；物联网技术和应用系统开发；机器人软硬件的开发、应用、銷售；自营和代理各种商品

	及技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外)。(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)一般项目:仪器仪表销售;网络与信息安全软件开发;信息安全设备销售(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)。		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
	资产总额	56,853.37	60,301.41
	负债总额	23,487.47	26,474.96
	资产净额	33,365.90	33,826.45
	营业收入	13,593.07	26,750.36
	净利润	-508.57	1,474.91

担保人三:

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____ (请注明)
被担保人名称	陕西航天动力节能科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____ (请注明)
主要股东及持股比例	公司持有节能公司 100%股份
法定代表人	薛晓军
统一社会信用代码	91610000061940389X
成立时间	2013-03-11
注册地	陕西省西安市高新区锦业路 78 号
注册资本	5,950.00 万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目:节能管理服务;合同能源管理;工程管理服务;站用加氢及储氢设施销售;新兴能源技术研发;通用设备制造(不含特种设备制造);特种设备销售;智能控制系统集成;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程和技术研究和试验发展;进出口代理;国内贸易代理。(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:建设工程施

	工；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备制造。(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,具体经营项目以审批结果为准)。		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
	资产总额	13,330.22	12,726.01
	负债总额	6,375.51	5,915.26
	资产净额	6,954.71	6,810.75
	营业收入	1,612.78	4,006.95
	净利润	108.98	120.47

(二) 被担保人失信情况

上述被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

保证人：陕西航天动力高科技股份有限公司

债权人：航天科技财务有限责任公司

债务人：宝鸡航天动力泵业有限公司、江苏航天水力设备有限公司、陕西航天动力节能科技有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：23,700万元，其中为宝鸡泵业提供担保11,500万元，为江苏水力提供担保7,200万元，为节能公司提供担保5,000万元。

担保期限：自2025年10月31日起至2026年10月31日止。

担保范围：本合同担保的范围为本合同第1条约定的主债权和相关的具体业务合同的合同期内利息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签署或履行上述合同而发生的费用，以及乙方为实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)和所有其他应付费用。

反担保情况：不涉及

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象均为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次公司对子公司提供担保的事项，符合子公司生产经营和发展的需要，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，风险可控。上述担保事项已经公司第八届董事会第四次会议及2024年年度股东会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司提供担保总额为 36,199.60 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例 24.74%。公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日