

证券代码：874031

证券简称：翰林航宇

主办券商：金元证券

## 北京翰林航宇科技发展股份公司对外担保管理制度

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、 审议及表决情况

公司于2025年11月26日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过《关于修订部分公司治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 北京翰林航宇科技发展股份公司

### 对外担保管理制度

#### 第一章 总则

**第一条** 为规范北京翰林航宇科技发展股份公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，根据《中人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《北京翰林航宇科技发展股份公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本管理制度。

**第二条** 本管理制度适用于公司、公司控股子公司的对外担保。

本管理制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承

担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。

公司对控股子公司、控股子公司对公司以及各控股子公司相互之间发生的担保行为适用于本管理制度。

公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。

**第三条** 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。公司分支机构不得对外担保，子公司不得对外提供担保，未经公司董事会或股东会批准，也不得进行互相担保。

除本管理制度另有规定及为控股子公司提供担保外，公司对外担保时必须要求被担保方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

**第四条** 公司全体董事应当审慎对待和严格控制公司对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

## 第二章 被担保企业的资格

**第五条** 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保：

- （一）因公司业务需要的互保单位；
- （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位；
- （三）公司所属全资子公司、控股子公司及其他有控制关系的企业。

虽不符合上述所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的申请担保人，经公司董事会或股东会同意，可以提供担保。

**第六条** 被担保企业除必须符合第五条规定外，还须具备以下条件：

- （一）具备借款人资格，且借款及资金投向符合国家法律法规、银行贷款政策的有关规定；
- （二）资信较好，资本实力较强；

（三）具有较强的经营管理能力，产品有较好的销路和市场前景，借款资金投资项目具有较高的经济效益；

（四）资产流动性较好，短期偿债能力较强，在被担保的借款还本付息期间具有足够的现金流量；

（五）被担保企业为公司控股子公司以外企业的，应提供反担保（不含互保企业）。反担保的提供方应当具有实际承担债务的能力，且其提供的反担保必须与公司担保的金额相当。

**第七条** 除公司控股子公司外，对于有下列情形之一的申请担保单位，公司不得为其提供担保：

（一）产权不明，改制尚未完成或其成立不符合国家法律法规或国家产业政策的；

（二）提供虚假财务报表和其他资料；

（三）公司前次为其担保，发生债务逾期、拖欠利息等情况的；

（四）连续二年亏损的；

（五）经营状况已经恶化，信誉不良的；

（六）未能落实用于反担保的有效财产的；

（七）公司认为该担保可能存在其他损害公司或股东利益的。

### 第三章 对外担保的审批权限及程序

**第八条** 公司对外担保事项，须经董事会审议通过。符合下列情形之一的，还须提交股东会审议批准：

（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（二）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）公司在连续12个月内的对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%的担保；

（五）对关联方提供的担保；

（六）其他法律、行政法规或部门规章、公司章程规定的须经股东会审议的其他对外担保行为。

公司为股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当具备合理的商业逻辑。控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

股东会审议上述除本条第一款第（四）项以外的担保事项，应经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

股东会审议本条第一款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中股东会审议本条第一款第（四）项担保事项涉及为股东、实际控制人及其关联方提供担保之情形的，应经出席股东会的其他股东所持表决权三分之二以上通过。

**第九条** 本管理制度第八条所述以外的对外担保事项由董事会审议批准。

董事会审议对外担保事项时，除应当经全部董事过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

董事与审议事项之间存在关联关系的，该董事不得参与该项表决，该项表决除应当经全体非关联董事过半数通过外，还应当经出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意。若非关联董事人数不足3人的，应提交股东会审议。

董事会组织管理和实施经股东会通过的对外担保事项。

**第十条** 对外担保事项提交董事会审议前，由公司总经理组织有关部门对照相关法律、行政法规、规范性文件及本办法的规定，认真调查被担保人及反担保人的经营情况、财务状况和资信情况，对被担保人及反担保人资料进行审核验证，

对担保事项的合法性、担保事项的利益和风险进行充分分析，形成有关担保事项的报告，经公司总经理审核通过后，提交董事会审议。

**第十一条** 审查的内容及提交的资料包括但不限于：

（一）被担保企业基本资料（包括营业执照、公司章程、历史背景、主营业务、与本公司关联关系或其他关系等）；

（二）被担保企业的债权人批准该项借款的有关文件、借款合同、担保合同等资料；

（三）反担保方案，反担保人基本资料，或被担保企业用作实物抵押或质押标的的财产、权利之所有权证书；

（四）被担保企业及反担保人的财务报表、银行信用记录、重大诉讼仲裁或行政处罚等财务状况和资信状况相关资料；

（五）公司认为需要的其他重要资料。

**第十二条** 被担保人设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或不可转让的财产的，公司应当拒绝提供担保。

**第十三条** 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用第八条第（一）至（三）项的规定，即董事会审议即可。

公司可以预计未来12个月对控股子公司的担保额度，提交股东会审议并披露。预计担保期间内，任一时点累计发生的担保金额不得超过股东会审议通过的担保额度。超出预计担保额度的担保事项，应按照章程及本管理制度规定履行相应的审议程序。

公司在审议预计为控股子公司提供担保的议案时，仅明确担保额度，未明确具体担保人的，被担保人是否属于公司的控股子公司，应根据担保事项实际发生的时点进行判断。如担保事项发生时，被担保人不再是公司控股子公司的，则公司对其担保事项应重新履行审议程序。对于公司审议通过未明确具体被担保人的预计担保议案后新增的控股子公司，可与其他控股子公司共享预计担保额度。

**第十四条** 经股东会或董事会批准的对外担保额度需分次实施时，可以授权公司董事长在批准额度内签署担保文件。

**第十五条** 法律规定必须办理抵押、质押登记的，公司财务人员必须到相应登记机关办理抵押、质押登记，并将登记情况报送董事会秘书存档。

**第十六条** 公司董事会或股东会审议批准的对外担保，必须在中国证监会或全国股转系统指定信息披露报刊或网站上及时披露，披露的内容包括董事会或股东会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额等。

## 第四章 担保合同

**第十七条** 公司对外担保必须采用书面形式。担保合同、反担保合同以及其他相关法律文件必须符合有关法律规范，合同事项明确、具体。

担保合同中至少应当明确下列条款：被担保的主债权的种类、金额；债务人履行债务的期限；担保的方式；担保的范围；担保的期间；当事人认为需要约定的其他事项。

担保合同订立时，申请人必须全面、认真地审查主合同、担保合同、反担保合同等法律文件，对于违反法律、法规、《公司章程》、股东会或董事会有关决议以及对公司附加不合理义务或者无法预测风险的条款，应当要求对方修改。对方拒绝修改的，申请人应当拒绝为其提供担保，并向公司股东会或董事会汇报。

**第十八条** 公司董事长或其授权代表根据董事会或股东会的审议批准决议，代表公司签署委托担保合同、担保合同、反担保合同以及其他与对外担保事项相关的法律文件。

未经公司股东会或者董事会审议批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件，不得越权签订担保合同。

**第十九条** 签订互保协议时，公司财务部应及时要求对方如实提供有关财务报告和其他能反映偿债能力的资料。互保应当实行等额原则，超出部分应要求对方提供相应的反担保。

## 第五章 对外担保的管理

**第二十条** 公司财务部负责对外担保的管理工作。对外担保过程中，公司财务部的主要职责如下：

- （一）对外提供担保之前，认真做好被担保企业的调查、信用分析及风险预测等资格审查工作，向公司董事会提供财务上的可行性建议；
- （二）具体经办对外担保手续；
- （三）协调、督促担保申请人落实反担保措施；
- （四）对外提供担保之后，及时做好对被担保企业的跟踪、监督工作；
- （五）认真做好有关被担保企业的文件归档管理工作；
- （六）办理与对外担保有关的其他事宜。

**第二十一条** 公司财务部应在担保期内，应指定专人对被担保企业的经营情况及债务清偿情况进行跟踪，每月就对外担保实施情况报告给总经理：

- （一）及时了解掌握被担保企业的生产经营、对外担保、合并分立和法定代表人变化等情况；
- （二）定期向被担保企业及债权人了解债务清偿情况；
- （三）定期向被担保企业收集财务资料，定期进行各种财务分析，准确把握被担保企业的基本财务状况和偿债能力；
- （四）一旦发现被担保企业的财务状况或经营情况出现恶化，应及时向总经理及董事长汇报，并提供对策建议，必要时向董事会报告；
- （五）一旦发现被担保企业有转移财产等逃避债务行为，应协同公司法律顾问事先做好风险防范措施，及时向总经理及董事长汇报，并提供对策建议，必要时向董事会报告；
- （六）提前2个月通知被担保企业做好清偿债务工作（担保期为半年的，提前1个月通知）。

**第二十二条** 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，关注担保的时效、时限。

**第二十三条** 公司为他人提供担保，当被担保人出现在债务到期后未能及时履行还款义务，或是被担保人破产、清算、债权人主张公司履行担保义务等情况时，公司财务部及指定的专人应及时了解被担保人债务偿还情况，并在知悉后立即启动反担保追偿程序，同时通报董事会秘书，由董事会秘书立即报公司董事会。

公司财务部及指定的专人应将追偿情况同时通报董事会秘书，由董事会秘书立即报公司董事会。

**第二十四条** 公司发现有证据证明被担保人丧失或可能丧失履行债务能力时，应及时采取必要措施，有效控制风险。如发现债权人与债务人恶意串通，损害公司利益的，应立即采取请求确认担保合同无效等措施。由于被担保人违约而造成经济损失的，应及时向被担保人进行追偿。

**第二十五条** 公司财务部及其他相关部门应根据可能出现的其他风险，采取有效措施，提出相应处理办法报总经理审定后，根据情况提交董事会秘书、董事会和审计委员会。

**第二十六条** 公司为债务人履行担保义务后，应当采取有效措施向债务人追偿，并立即通知公司董事会。

**第二十七条** 公司作为保证人，同一债务有两个以上保证人且约定按份额承担保证责任的，应当拒绝承担超出公司约定份额外的保证责任。

**第二十八条** 人民法院受理债务人破产案件后，债权人未申报债权，经办责任人、财务部及其他相关部门应当提请公司参加破产财产分配，预先行使追偿权。

**第二十九条** 公司及控股子公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应作为新对外担保，重新履行担保审批程序。

## 第六章 责任追究

**第三十条** 公司对外提供担保，应严格按照本管理制度执行。公司董事会视

公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予有过错的责任人相应的处分。

**第三十一条** 公司董事、经理或其他高级管理人员未按本管理制度规定程序擅自越权签订担保合同，应当追究当事人责任。

**第三十二条** 公司相关部门及其经办人员或其他责任人违反法律、法规规定或本管理制度规定，无视风险擅自提供担保造成损失的，应承担赔偿责任。

**第三十三条** 公司相关部门及其经办人员或其他责任人怠于行使其职责，给公司造成损失的，视情节轻重给予经济处罚或行政处分。

**第三十四条** 法律规定保证人无须承担的责任，公司相关部门及其经办人员或其他责任人擅自决定而使公司承担责任造成损失的，公司给予其行政处分并承担赔偿责任。

## 第七章 附则

**第三十五条** 本管理制度未尽事宜，应当依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

**第三十六条** 本管理制度经股东会审议通过之日起生效。本管理制度进行修改时，由董事会提出修订方案，提请股东会审议批准，自股东会批准后方可生效。针对挂牌公司的特殊规定自公司挂牌之日实施。

本管理制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订本管理制度。

**第三十七条** 本管理制度由公司董事会负责解释。

北京翰林航宇科技发展股份公司  
董事会

2025 年 11 月 27 日