

## 炼石航空科技股份有限公司 对外担保公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示:

公司累计（含本次）对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、担保对象（Gardner）的资产负债率超过 70%、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者注意投资风险。

### 一、担保情况概述

1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开了第十一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司下属全资公司向银行申请借款并向其提供担保的议案》，同意公司下属的全资公司 Gardner Aerospace Limited（以下简称“Gardner”）及其下属主体 Gardner Aerospace Operations UK Ltd（加德纳航空运营英国有限公司，以下简称“加德纳运营”）为满足自身及下属主体资金需求，拟向汇丰银行伦敦分行申请不超过 5,300 万英镑借款。其中：Gardner 申请流动资金借款不超过 2,500 万英镑，加德纳运营申请应收账款质押借款金额不超过 2,800 万英镑。本次借款拟由公司提供连带责任保证。

2、2026 年 2 月 13 日，公司第十一届董事会第二十五次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，通过了该担保事项。

3、由于该担保金额超过公司最近一期经审计净资产 10%、被担保人 Gardner 最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，因此，该担保事项需提交公司股东大会审批。

### 二、被担保人基本情况

Gardner 成立于 2012 年 3 月 6 日，注册在英格兰和威尔士（注册号 7978111），截至目前注册资本为 80,001,013.6 英镑。主要业务为航空航天零部件的生产、加工、装配、维护等，总部位于英国德比，旗下拥有 9 个生产工厂，其中英国 3

个，法国 1 个，波兰 3 个，印度 1 个及中国 1 个，员工总数超 2,000 人，其中英国工厂加德纳运营为本次应收账款质押借款的借款人。

### 1、Gardner 财务概况

Gardner 最近一年又一期主要财务数据如下（单位：人民币万元）：

项目	2024 年年报	2025 年三季报（未审计）
收入	163,555.20	126,567.69
净利润	-10,419.62	-10,450.90
经营净现金流	-5,487.01	-7,992.18
总资产	180,502.00	204,019.45
总负债	161,447.84	191,412.82

### 2、2025 年存续期借款情况

2025 年 Gardner 与汇丰银行借款存续金额为 4,500 万英镑，其中应收账款质押借款 2,500 万英镑，流动资金借款 2,000 万英镑，并由四川发展航空产业投资集团有限公司（以下简称“川发航投”）提供连带责任保证担保（公司向川发航投提供反担保），担保期限不超过三年。具体情况如下表所示：

借款人	贷款人	金额	借款起始日	借款到期日	利率	担保方式
加德纳	HSBC UK Bank PLC	2,000 万英 镑	2025/03/25	2026/03/24	SONIA+1.8%	川发航投连带责 任担保、资产抵押
加德纳 运营	HSBC Invoice Finance (UK) Limited	2,500 万英 镑	2025/03/26	2026/03/25	SONIA+1.55%	川发航投连带责 任担保、应收账 款质押、资产浮 动抵押

### 3、本次拟借款情况

本次 5,300 万英镑融资借款分两笔落地，其中应收账款质押借款（ABL 借款）金额不超过 2,800 万英镑、流动资金借款（RCF 借款）金额不超过 2,500 万英镑，两笔借款均由汇丰银行相关机构放款，公司为其提供连带责任保证担保。

#### （一）应收账款质押借款方案

ABL 借款主体为加德纳运营，借款金额不超过 2,800 万英镑，主要增信条件均为应收账款质押常见增信措施：一是加德纳运营应收账款质押；二是加德纳运营旗下工厂资产浮动抵押；三是公司提供连带责任保证。

##### （1）借款人：Gardner Aerospace Operations UK Ltd

- (2) 放款人: HSBC Invoice Finance (UK) Limited
- (3) 借款金额: 不超过 2,800 万英镑 (最终以汇丰银行批复为准)
- (4) 借款期限: 不超过 1 年
- (5) 资金用途: 补充流动资金
- (6) 还款来源: 借款人及其下属主体经营所得、金融机构贷款、股东借款等
- (7) 借款成本: 浮动利率, 成本为不超过 SONIA+1.55% (最终以汇丰银行批复为准)
- (8) 付息方式: 按月付息
- (9) 提款方式: 分次提款
- (10) 增信措施: a. 应收账款质押; b. 资产浮动抵押; c. 公司提供连带责任保证。

## （二）流动资金借款方案

RCF 借款主体为 Gardner, 借款金额不超过 2,500 万英镑, 增信措施为公司提供连带责任保证。

- (1) 借款人: Gardner Aerospace Limited
- (2) 放款人: HSBC UK Bank PLC
- (3) 借款金额: 不超过 2,500 万英镑 (最终以汇丰银行批复为准)
- (4) 借款期限: 不超过 1 年
- (5) 资金用途: 补充流动资金
- (6) 还款来源: 借款人及其下属主体经营所得、金融机构贷款、股东借款等
- (7) 借款成本: 浮动利率, 成本为不超过 SONIA+1.8% (最终以汇丰银行批复为准)
- (8) 还款方式: 按季付息, 到期还本
- (9) 提款方式: 分次提款
- (10) 增信措施: 公司提供连带责任保证。

## 三、担保协议的主要内容

- 1、主债权: Gardner 及下属企业与汇丰银行签订的《借款合同》项下的债权;
- 2、担保方式: 连带责任保证;
- 3、担保保证范围: 主合同项下的主债权本金、利息 (包括违约利息)、及实现债权产生的合理支出 (包括律师费);
- 4、担保金额: 主债权本金不超过 5,300 万英镑, 具体以实际发生的担保金额为准;

5、担保期限：债务履行期限届满之日起三年。

#### 四、董事会意见

公司为 Gardner 借款提供担保，是为了满足下属公司的资金需求，保障其正常经营，符合公司整体利益。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保批准后，公司累计批准的担保总额度为 92,899.10 万元（9,800 万英镑，以 2026 年 2 月 10 日的英镑外汇中间价 9.4795 折算）。本次担保实施后，公司原向 Gardner 借款 4,500 万英镑借款提供的反担保相应将履行完毕，公司累计批准的担保总额度将下降为 50,241.35 万元（5,300 万英镑），为公司对下属全资公司 Gardner 提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 499.40%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保。

公司无逾期债务对应的担保，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

#### 六、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二十五次会议决议；
- 2、借款合同、担保合同。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年二月十三日