

证券代码：874292

证券简称：鸿华飞机

主办券商：中航证券

## 山东鸿华飞机工程股份有限公司

### 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

鉴于海关监管规定，境外飞机入境维修需以飞机价值为基准缴纳相应税款保证金或提供保函，待飞机完成维修工作并实际离境后予以撤销，该担保系开展境外飞机入境维修业务的前置必要条件。为保障公司与客户 A 和客户 B 业务合作的顺利开展，公司拟为上述客户提供海关税款保证担保。2026 年度同一时间担保总额不超过人民币 6,000 万元。在上述总额度范围内，公司可根据实际情况在各客户之间调剂使用担保额度。

本次对外担保事项尚需提交公司股东会审议批准。经批准后，公司将在审议通过的担保额度内，与客户 A、客户 B 分别签订担保协议，实际发生的担保金额、担保期限及具体条款以最终签署的协议为准。

同时，提请股东会授权公司管理层在上述批准额度及授权期限内，全权办理与本次担保相关的具体事项，包括但不限于签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。在授权额度及客户范围内，对符合本议案的外担保事项无需另行召开董事会或股东会逐笔审议，但如发生新增担保对象、超过授权额度或其他重大变更情形除外。

上述担保额度及授权有效期自 2026 年 5 月 7 日至公司 2026 年度股东会召开之日止。在授权期限及额度范围内，该担保额度可循环使用。

##### （二）审议和表决情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司于 2026 年 4 月

15日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于2026年度对外担保的议案》，会议表决结果如下：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第一章 第十条规定：由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本规则规定的某些信息确实不便披露的，挂牌公司可以不予披露。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，挂牌公司应当披露。

根据保密要求，本次交易对方、交易内容等信息属于商业秘密、商业敏感信息。因此公司对本次担保的部分信息进行了豁免披露。

## 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

董事会认为：公司为客户A和客户B提供担保，是为了满足业务发展需要，符合公司整体利益。

### （二）预计担保事项的利益与风险

上述预计担保对公司持续经营无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为，整体风险可控。

### （三）对公司的影响

预计担保事项有利于公司持续经营，不存在损害公司及其他股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## 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	6,000	83.41%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
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		
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		

## 五、备查文件

《山东鸿华飞机工程股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东鸿华飞机工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日