

陕西航天动力高科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年九月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议议程	3
关于为控股子公司贷款提供担保的议案	5

陕西航天动力高科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

（一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 9 月 15 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 9 月 15 日的 9:15-15:00。

（二）现场会议时间：2026 年 9 月 15 日 14:30

三、现场会议地点

西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室

四、见证律师

北京市嘉源律师事务所律师

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数

（三）提请股东会审议如下议案：

审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。

（四）股东提问和发言

- (五) 推选现场计票、监票人
- (六) 现场股东投票表决
- (七) 监票人、见证律师验票
- (八) 休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
- (九) 复会，总监票人宣布表决结果
- (十) 主持人宣读股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 主持人宣布会议结束

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于为控股子公司贷款提供担保的议案

各位股东：

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）控股子公司江苏航天动力机电有限公司（以下简称江苏机电）拟向江苏靖江农村商业银行申请总额 1,960.00 万元的贷款，公司拟按持股比例（51%）为江苏机电供担保，担保金额不超过 999.60 万元，江苏机电另一股东江苏大中电机股份有限公司（以下简称江苏大中）按持股比例（49%）为江苏机电提供担保，担保金额不超过 960.40 万元；担保有效期 1 年。

具体情况如下：

单位：万元

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为70%以上的控股子公司								
江苏机电	51%	99.14%	999.60	999.60	0.81%	1年	否	否

注：以上最近一期为 2026 年 6 月 30 日。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2026 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，该担保事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

二、被担保人基本情况

江苏航天动力机电有限公司

注册地点：江苏省靖江市季市镇大中路 88 号

统一社会信用代码：91321282789925077Y

成立时间：2006 年 6 月 28 日

法定代表人：苏周鹏

注册资本：10,000.00 万元人民币

主营业务：交流电动机、高压交流异步电动机、直流电动机、风力发电机组、发电机及发电机组、工业泵、压缩机、高低压开关柜、石油钻采专用设备、液压传动和液力传动产品、电器、开关电源、UPS 电源、电子仪器仪表（计量仪器仪表除外）及控制产品的研究、设计、试验、制造、销售；技术咨询、技术服务；节能技术推广服务；电机修理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或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）。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

资产负债表项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日
资产总额	19,085.36	19,826.54
负债总额	18,686.74	19,655.76
资产净额	398.62	170.78
资产负债率	97.91%	99.14%
利润表项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日
营业收入	14,432.63	8,384.46
净利润	-5,629.99	-218.93

注：上表中截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截至 2026 年 6 月 30 日的财务数据未经审计。

子公司类型：控股子公司，股权结构为公司持有江苏机电 51% 的股份，江苏大中持有江苏机电 49% 的股份。

被担保人江苏机电不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

为江苏机电提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证

担保金额：担保额度总计不超过 999.60 万元

担保期限：1 年

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江苏机电业务后续发展及日常生产经营的需要，鉴于公司拟公开挂牌转让该子公司股权，公司后续将与股权受让方、相关债权人协商推进担保转移工作，妥善处置担保事项，维护公司权益。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

2026 年 8 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了该议案，董事会认为：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，被担保人为公司合并报表范围内的子公司，风险可控。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次担保事项。并同意将该议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

六、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量

截至 2026 年 6 月 30 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 27.96%。公司不存在逾期担保情况。

以上议案，请审议。