

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2016-018

新疆机械研究院股份有限公司 关于为全资子公司专项资金借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”或“公司”）于2016年1月29日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于为控股子公司专项资金借款提供担保的议案》。现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

1、担保事项

为建设四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）机匣中心航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目以及高精度复杂航空航天结构件快速制造和研究中心建设项目，四川京什建设投资有限公司（以下简称“京什投资”）接受国开发展基金有限公司以及国家开发银行股份有限公司委托为明日宇航提供借款，分别为2000万元和5400万元，共计7400万元，贷款年利率其中2000万元为1.2%、5400万元按分段计息的方式收取，从京什投资将借款资金拨付到明日宇航专用账户当日至2016年9月27日止的借款利息为年息2.34%，自2016年9月28日起至还款日2027年9月27日止的借款利息为年息1.7%

公司拟为全资子公司明日宇航在7400万借款合同提供担保，拟授权公司董事长在上述期间和额度范围内，代表公司签订相关担保合同。

二、被担保人的基本情况

- 1、四川明日宇航工业有限责任公司
- 2、注册资本：20,000万元人民币
- 3、注册地址：四川省什邡市经济开发区

4、经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、机械电子产品
的技术开发、生产、销售；新型钛合金金属制品机械加工；自营进出口业务。（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）

5、法定代表人：韩华

6、公司隶属关系：公司持有明日宇航100%股权，明日宇航系公司全资子公司

7、财务状况：截至2015年9月30日，明日宇航资产总额为2,103,567,181.69
元，负债总额为1,393,627,560.59元，净资产为709,939,621.10元；2015年1-9
月，实现营业收入为192,618,886.42元，利润总额为7,633,048.87元，净利润为
6,611,825.20元。（以上数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，编号：
XYZH/2015CDA10159。）

三、担保事项具体情况

1、担保方：新疆机械研究院股份有限公司

2、被担保方：四川明日宇航工业有限责任公司

3、担保金额和方式：担保总额不超过人民币7400万元

截至目前，公司尚未签订相关担保事项有关的担保合同，公司董事会批准后，
结合被担保人的实际借款情况，在担保总额内，且在相关事项的议案生效之日起
12个月内，授权董事长代表公司签署担保合同等相关事项。

四、董事会意见

公司本次为全资子公司专项资金借款提供担保，有利于子公司业务的开展，
有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战
略。公司本次为控股子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。

五、公司独立董事意见

公司独立董事对《关于为全资子公司专项资金借款提供担保的议案》进行了
认真审议，认为本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。公司为全资子
公司专项资金借款提供担保，有利于子公司业务的开展，符合全体股东及公司整
体利益，且不损害中小股东的利益。因此，同意公司为全资子公司专项资金借款

提供总额不超过人民币7400万元的担保。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司尚未进行对外担保。。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月一日