

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）；江苏航天机电有限公司（以下简称“江苏机电”）；江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏水力”）。

●本次担保合计金额：12,500 万元。

●本次担保是否有反担保：公司对江苏机电贷款 5,000 万元提供全额担保，同时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%）为公司提供反担保，反担保金额 2,450 万元。

●对外担保逾期的累计数量：截至目前公司仅对子公司提供担保，且不存在逾期情况。

一、担保情况概述

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为宝鸡泵业在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的 500 万元流动资金贷款提供担保，期限 3 年；同意为江苏机电在财务公司的 5,000 万元流动资金贷款提供担保，期限 1 年，同时江苏机电另一股东江苏大中按持股比例（49%）提供反担保，反担保金额为 2,450 万元；同意为江苏水力在财务公司的 7,000 万元流动资金贷款提供担保，期限 1 年，以上担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宝鸡航天动力泵业有限公司

注册地点：宝鸡市高新开发区峪泉路 55 号

法定代表人：任随安

注册资本：6,000 万元人民币

经营范围：油气田钻探、开采、输送和炼化环节使用的工业往复泵、泵站系统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务；矿山和煤炭压裂、开采、浮选、输送和提纯环节使用的工业往复泵、泵站系统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务；表面技术的开发、加工与制造；经营与本公司主营产品相关辅助材料（化学药剂、阀门、管路、型材）、电器设备和电子元器件的国内代销业务和国外进出口贸易；房屋租赁。（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）

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 25,953.41 万元，净资产 12,291.42 万元，负债总额 13,661.99 万元，其中银行贷款总额 2,300 万元，流动负债总额 13,197.41 万元，资产负债率为 52.64%。2018 年实现营业收入 9,001.57 万元，净利润 111.03 万元（上述财务数据经中审众环会计师事务所审计）。

子公司类型：全资子公司。

（二）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

法定代表人：申建辉

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：高压交流异同步电动机、高压交流异同步发电机、直流电动机、直流发电机、风力发电机组、工业泵、高低压开关柜等。

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 34,047.50 万元，净资产 15,051.49 万元，负债总额 18,996.01 万元，其中银行贷款总额 8,000 万元，流动负债总额 18,988.51 万元，资产负债率为 55.79%。2018 年实现营业收入 19,393.82 万元，净利润 259.61 万元（上述财务数据经中审众环会计师事务所审计）。

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。

（三）江苏航天水力设备有限公司

注册地点：高邮市经济开发区波司登大道 8 号

法定代表人：李彦喜

注册资本：21,219.75 万元人民币

经营范围：多级离心泵、石油化工离心泵、水泵、水轮发电机组及机械设备制造、销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

财务状况：2018年12月31日，江苏水力资产总额54,418.85万元，净资产29,118.70万元，负债总额25,300.15万元，其中银行贷款总额8,300万元，流动负债总额23,407.87万元，资产负债率为46.49%。2018年实现营业收入17,543.04万元，净利润875.71万元（上述财务数据经中审众环会计师事务所审计）。

江苏水力股东及出资比例情况如下表：

| 股东名称 | 出资额 (万元) | 出资比例 (%) |
|-----------------|-------------|----------|
| 陕西航天动力高科技股份有限公司 | 10,719.75 | 50.52 |
| 西安航天泵业有限公司 | 7003.5 | 33.00 |
| 葛杰人 | 1,923.075 | 9.06 |
| 钱文恩 | 524.475 | 2.47 |
| 严晓平 | 349.65 | 1.65 |
| 方霭荣 | 349.65 | 1.65 |
| 徐驰 | 349.65 | 1.65 |
| 合计 | 21,219.75 | 100.00 |

注：上述股东，西安航天泵业有限公司为本公司控股子公司，其他五名自然人股东为具有完全民事行为能力的中国公民，与本公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容

（一）为宝鸡泵业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：贷款额度不超过500万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：3年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（二）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：贷款额度不超过 5,000 万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：1 年；

反担保情况：由公司对该笔贷款提供全额担保，同时另一股东江苏大中按持股比例（49%）为公司提供反担保，反担保金额 2,450 万元。

（三）为江苏水力提供担保相关协议的主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款额度不超过 7,000 万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：1 年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、董事会意见

上述为子公司借款提供担保，能够满足子公司日常经营资金需求。公司可以及时掌握子公司营运情况和资信状况，偿还债务能力能够得到保障；为江苏机电担保事项，另一股东单位江苏大中按持股比例（49%）提供反担保，风险可控。因此公司董事会同意为上述三家子公司提供担保。上述担保事项经公司独立董事事前认可，并基于独立判断发表同意意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本报告日，公司累计提供担保总额为 40,122 万元（含本次担保），担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例 18.18%。公司不存在逾期担保情况。

六、上网公告附件

（一）公司第六届董事会第十三次会议决议；

（二）宝鸡泵业、江苏机电、江苏水力最近一期财务报表。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 23 日