

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-008

中航西安飞机工业集团股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月29日召开第八届董事会第四十次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》，公司全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）具备进出口代理业务相关资质，并与公司签订协议，代理公司进出口业务，因西飞工贸目前无法获取足额的银行综合授信额度以满足公司进出口业务需求，因此公司董事会同意西飞工贸使用公司银行综合授信项下信用证额度3.45亿元，并由公司为西飞工贸上述开立的信用证业务提供担保，担保期限一年，自公司董事会审议通过之日起计算。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次对西飞工贸提供担保不需经公司股东大会审议批准，不需经有关政府部门的批准。

截至目前，有关本次担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞

工贸与银行以董事会决议为依据共同协商确定。

二、被担保人基本情况

（一）概况

被担保人的名称：西飞科技（西安）工贸有限公司

成立日期：2013年9月5日

住所：西安市航空基地蓝天路5号科创大厦211-212室

法定代表人：王剑辉

注册资本：1,000万元

统一社会信用代码：9161013707343052XK

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械电气设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；金属工具销售；风动和电动工具销售；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；电力电子元器件销售；紧固件销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能密封材料销售；密封件销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品销售；玻璃纤维及制品销售；航空运输设备销售；仪器仪表销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；民用航空材料销售；建筑装饰材料销售；电线电缆经营；阀门和旋塞销售；模具销售；软木制品销售；人造板销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；针纺织品销售；日用杂品销售；办公

设备销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；国内贸易代理；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；保税仓库经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）

股东情况：公司持有西飞工贸 100% 股权。

（二）西飞工贸最近两年的财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	12,989.81	14,034.45
负债总额	7,922.15	8,451.27
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	7,919.82	8,315.68
净资产	5,067.66	5,583.18
资产负债率	60.99%	60.22%
项目	2022 年度 (经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	13,972.71	9,257.00
利润总额	1,295.18	1,059.31
净利润	960.63	763.27

（三）西飞工贸无对外担保事项、资产不存在对外抵押情况，也不存在诉讼与仲裁事项。

（四）经在国家企业信用信息公示系统查询，西飞工贸不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证。

（二）银行授信使用及担保金额：总额度 3.45 亿元，即在担保期间内担保发生额不超过 3.45 亿元。

（三）担保期限：担保期限一年，自公司董事会审议通过之日起一年内，公司为西飞工贸代理公司进出口业务开立的信用证业务提供担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年。

（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞工贸及银行以董事会决议为依据共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保为公司对全资子公司提供的担保，董事会认为西飞工贸经营稳定、资产状况良好、业务发展健康，具有持续盈利和偿还债务的能力，为保证公司进出口业务顺利开展，公司董事会同意西飞工贸使用公司的银行综合授信额度 3.45 亿元，用于代理公司进出口业务，并由公司为西飞工贸使用上述银行综合授信提供连带责任担保。上述担保符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

西飞工贸在办理上述业务时，将与公司签订反担保协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 15,755.52 万元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的 0.81%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保。

如考虑本次新增担保额度上限，公司及控股子公司目前对外担保额度为 50,255.52 万元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 2.57%。公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

第八届董事会第四十次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二日