

新疆机械研究院股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆新研牧神科技有限公司（以下简称“新研牧神”）、四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）因日常经营发展需要，2019年度拟新增合计向相关银行申请规模不超过人民币15亿元的综合授信额度。公司拟为上述综合授信提供不超过人民币15亿元的担保。具体内容如下：

一、被担保方基本情况

（一）新疆新研牧神科技有限公司

1、成立日期：2016年11月30日

2、注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号准备车间6栋1层1

3、法定代表人：薛世民

4、注册资本：2亿元人民币

5、经营范围：机电设备、农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻工机械、节能及环保机械、电气与自动化设备的研究开发、工程设计、试制、销售及售后服务；技术推广、其他科技服务；进出口业务；仪器仪表、电器元件、五金交电、铸造原辅材料、机械产品配件及各类机电产品的销售；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）。

6、产权及控制关系：公司持有牧神科技100%股权，新研牧神系公司全资子公司。

7、财务状况

2017年度，牧神科技资产总额为15.81亿元，负债总额4.49亿元，净资产为11.32亿元；2017年1-12月，实现营业收入为2.13亿元，利润总额为-0.57亿元，净利润为-0.53亿元。

截至 2018 年 9 月 30 日,牧神科技资产总额为 18.63 亿元,负债总额为 6.07 亿元,净资产为 12.56 亿元;2018 年 1-9 月,实现营业收入为 2.31 亿元,利润总额为 0.92 亿元,净利润为 0.79 亿元。(未经审计数)

(二) 四川明日宇航工业有限责任公司

1、成立日期:2009年12月22日

2、注册地址:四川省什邡市经济开发区

3、法定代表人:韩华

4、注册资本:2亿元人民币

5、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
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)

6、产权及控制关系: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:

2017年度,明日宇航资产总额为43.42亿元,负债总额22.33亿元,净资产为21.09亿元;2017年1-12月,实现营业收入为16.40亿元,利润总额为5.46亿元,净利润为4.65亿元。

截至2018年9月30日,明日宇航资产总额为54.08亿元,负债总额为29.80亿元,净资产为24.29亿元;2018年1-9月,实现营业收入为12.75亿元,利润总额为2.86亿元,净利润为2.51亿元。(未经审计数)

二、担保协议的主要内容

截至目前,公司尚未签订与相关担保事项有关的担保合同,公司董事会、股东大会批准后,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。

三、董事会意见

全资子公司牧神科技、明日宇航向银行申请综合授信以满足其发展的资金问题,公司为支持子公司的经营发展,为其提供连带责任担保有利于促进其经营发展。截止 2018 年前三季度,公司资产负债率为 34.36%,本次担保行为的财务风

险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。

综上所述，董事会同意公司为全资子公司牧神科技、明日宇航向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币 15 亿元的连带责任担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告披露日，公司已发生的累计对外担保金额为 175,004.31 万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的 28.20%，均为对全资子公司的担保。本次对全资子公司的授信额度担保不超过人民币 150,000.00 万元。占最近一期经审计净资产的 24.17%。

此外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《第三届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十八日