

## 独立董事 关于航发科技对外担保的专项说明

致中国航发航空科技股份有限公司全体股东：

根据有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，我们对中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保情况说明如下：

### 一、公司 2018 年度担保情况

（一）经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司为控股子公司——中航工业哈尔滨轴承有限公司（现更名为：中国航发哈尔滨轴承有限公司，以下简称“中国航发哈轴”）的 3 亿元固定资产贷款提供担保，期限为 2014 年 6 月 25 日至 2018 年 6 月 24 日。

2016 年末，中国航发哈轴已经归还了上述公司所担保的固定资产贷款。截止本报告期末，上述担保已到期，担保项下无剩余借款，担保义务已履行完毕。

除此之外，公司未发生其他担保事项。

### 二、2019 年担保需求

公司 2019 年无新增对外担保事项。

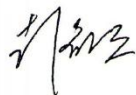
### 三、关联担保

经审查，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。特此说明。

二零一九年三月二十二日

独立董事签名：

彭韶兵



鲍卉芳



黄勤

