

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编号：2019-061

新疆机械研究院股份有限公司

关于为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”）控股子公司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年度拟合计向相关银行新增申请规模不超过人民币6亿元的综合授信额度。公司拟为上述综合授信提供不超过人民币6亿元的担保。

公司于2019年5月22日召开第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

本次担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

一、被担保方基本情况

（一）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：21,213.4069万元人民币

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94.28%股权，明日宇航系公司控股子公司

7、财务状况：

2018年度，明日宇航资产总额为53.65亿元，负债总额29.62亿元，净资产为24.02亿元；2018年1-12月，实现营业收入为14.74亿元，利润总额为2.53亿元，净利润为2.18亿元。

截至2019年3月31日，明日宇航资产总额为54.41亿元，负债总额为30.81亿元，净资产为23.60亿元；2019年1-3月，实现营业收入为0.61亿元，利润总额为-0.42亿元，净利润为-0.41亿元（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

本公司董事会认为，控股子公司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，为其提供全额担保支持，有利于明日宇航的良性发展，符合本公司的整体利益。明日宇航经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

明日宇航为公司控股子公司，本公司持有明日宇航94.28%的股权为绝对控股股东，明日宇航另一股东嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：华控祥汇）与本公司为同一控制人下的企业。华控祥汇因企业性质无法为明日宇航提供担保，明日宇航作为公司控股子公司也未提供反担保。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，董事会同意公司为控股子公司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6亿元的连带责任担保。

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18.15亿元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的27.76%，均为对全资子公司的担保。本次对子公司的授信额度担保不超过人民币60,000.00万元。占最近一期经审计净资产的9.18%。

此外，公司及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。

五、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十二日