

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编号：2019-091

新疆机械研究院股份有限公司

关于控股子公司为控股孙公司提供借款担保的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、担保情况概述：

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司提供借款担保的议案》，具体内容如下：

为支持孙公司贵州红湖发动机零部件有限公司（以下简称“贵州红湖”）的业务发展，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”）拟为控股孙公司贵州红湖提供合计不超过600万元的借款担保，自董事会审议批准之日起12个月内有效。明日宇航为贵州红湖在本次600万元借款项下的本息清偿义务提供连带责任保证，具体担保范围为上述借款项下的全部借款本金、利息、违约金、相关费用（如有）和债权人为实现其债权所支付的一切费用，公司授权明日宇航及贵州红湖法定代表人根据业务发展的实际需求情况签订借款协议、担保合同等相关文件。

根据《公司章程》、《创业板上市规则》等规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

- 1、名称：贵州红湖发动机零部件有限公司
- 2、统一社会信用代码：91520115560932455P
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：韩华
- 5、注册资本：1000万元人民币

6、成立日期：2010年10月11日

7、经营范围：航空零部件制造；不锈钢及钛合金制品制造；模具制造、销售；进出口业务

8、股权结构：明日宇航直接持有贵州红湖100%股权。

9、主要财务数据：

2018年度，贵州红湖资产总额为40,310,795.74元，负债总额23,174,036.25元，净资产为17,136,759.49元；2018年1-12月，实现营业收入为22,028,924.40元，利润总额为-170,070.67元，净利润为-52,588.66元。

截至2019年6月30日，贵州红湖资产总额为37,393,199.59元，负债总额为21,765,572.07元，净资产为15,627,627.52元；2019年1-6月，实现营业收入为4,869,142.16元，利润总额为-1,537,244.87元，净利润为-1,490,728.34元。（未经审计数）

三、担保协议的主要内容

本次提供的担保为不超过600万元人民币，担保的方式为保证担保，截至目前，明日宇航尚未签订与本次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，授权明日宇航及贵州红湖法定代表人签署担保合同等相关事项。

四、董事会意见

控股子公司明日宇航本次为控股孙公司贵州红湖提供借款担保，此次借款是贵州红湖生产及建设的经营需要，将为明日宇航扩大生产交付能力带来积极影响，对其担保有利于日常流动资金的周转，符合公司的整体发展战略。明日宇航本次为控股孙公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益，董事会一致同意本次担保事项。为其提供担保的风险在可控范围之内。因本次担保方明日宇航全资持有贵州红湖股权，故无需提供反担保。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截止公告披露日，公司对子公司实际担保余额为137,140.24万元，子公司明日宇航对二级子公司潍坊明日宇航工业股份有限公司担保金额为10,000万元，均为公司合并报表范围内对子公司的担保以及子公司为孙公司的担保，占公司2018年度经审计净资产的22.96%。本次对控股孙公司的担保金额为600万元，

占 2018 年度经审计净资产的 0.09%。

除此之外，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。

六、备查文件

第四届董事会第八次会议

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十八日