

炼石航空科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 及其子公司（以下简称“Gardner”）因生产经营需要，拟将原向 National Westminster Bank Plc、RBS Invoice Finance Limited 及 Lombard North Central Plc 申请的 500 万英镑短期借款延期至 2020 年 12 月 31 日，由公司继续提供担保。

2019 年 4 月 17 日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对 Gardner Aerospace Holdings Limited 提供担保的议案》，决定为 Gardner 向 National Westminster Bank Plc 银行申请 500 万英镑短期借款提供担保，借款期限四个月。为方便起见，Gardner 及各子公司根据所属地情况向同属于 RBS 的三家金融机构 National Westminster Bank Plc、RBS Invoice Finance Limited 及 Lombard North Central Plc 借款。

该事项见 2019 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站 www.cninfo.com.cn 披露的《对外担保的公告》（公告编号：2019-013）。

2019 年 8 月 15 日，公司第九届董事会第二次会议批准了《关于继续对 Gardner Aerospace Holdings Limited 提供担保的议案》，同意公司为 Gardner 原向 National Westminster Bank Plc、RBS Invoice Finance Limited 及 Lombard North Central Plc 申请的 500 万英镑短期借款延期至 2019 年 12 月 31 日，继续提供担保。

2020 年 3 月 13 日，公司第九届董事会第五次会议批准了《关于继续对 Gardner Aerospace Holdings Limited 提供担保的议案》，同意公司为 Gardner 原向 National Westminster Bank Plc、RBS Invoice Finance Limited 及 Lombard North Central Plc 申请的 500 万英镑短期借款延期至 2020 年 12 月 31 日，继续提供担保。

本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：Gardner Aerospace Holdings Limited 及其子公司

成立日期：2012年3月6日

注册地址：英格兰

授权股本：1013.60 英镑

主营业务：航空航天零部件的生产、加工、装配、维护等。

截止 2018 年 12 月 31 日，Gardner 资产总额 178,386.73 万元，负债总额 115,542.67 万元，其中银行贷款总额 50,165.30 万元（包括短期贷款中的质押贷款以及应收账款抵押贷款总计 26,284.96 万元，长期贷款中的质押贷款以及抵押贷款 23,880.34 万元）；2018 年实现营业收入 152,413.29 万元，利润总额 12,384.28 万元，净利润 11,252.33 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，Gardner 资产总额 175,795.45 万元，负债总额 111,314.88 万元，其中银行贷款总额 60,601.54 万元；2019 年前三季度实现营业收入 140,838.32 万元，利润总额 2,567.35 万元，净利润 2,511.60 万元。

Gardner 不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

1、贷款银行：National Westminster Bank Plc、RBS Invoice Finance Limited 及 Lombard North Central Plc

2、贷款额度：£5,000,000（500 万英镑）

3、被担保方（贷款客户）：Gardner Aerospace Holdings Limited 及其子公司

4、贷款期限：至 2020 年 12 月 31 日

5、担保方：炼石航空科技股份有限公司

6、担保期间：客户对银行的全部还款责任完成日止。

7、担保范围：支付所贷金额利息，日期为从银行提出要求之日起至付清全部款项之日止。利息按银行向客户收取的利率支付，以日结利率计算，并按银行规定日期按季度复利。

8、担保方式：连带责任保证。

9、法院管辖：此担保书受英国法律约束，并且英国法院拥有专属管辖权。

担保人不可撤销地接受英国法院的管辖，且不可撤销地同意这些法院与此担保书相关的任何诉讼程序中的判决或裁决，所有这些判决或裁决均对担保人具有确定性和约束力，并且法院可在任何其他司法管辖区对担保人进行强制执行。

四、董事会意见

公司为 Gardner 短期借款继续提供担保，是为满足其生产经营的需要，符合公司整体利益。Gardner 为公司的下属全资子公司，该担保事项的风险可控，不会给公司增加风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 3 月 13 日，公司对外担保金额累计为 500 万英镑（以 2020 年 3 月 12 日外汇中间价计算为 4,492.55 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 1.46%。

公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十三日