

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-034

## 航天彩虹无人机股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于2020年6月19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、担保情况概述

公司2020年向航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）和外部银行申请使用综合授信额度12.5亿元，其中：财务公司授信额度为5亿元，用于流动资金贷款、开具承兑汇票、保理、保函等业务；外部银行授信额度为7.5亿元（含担保或抵质押授信额度1.03亿元），用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证开证、保理、保函等业务。上述申请使用综合授信额度期限一年，可循环、调剂使用。

根据子公司经营需要，公司将按照2020年度申请使用授信额度为全资子公司彩虹无人机科技有限公司（下简称“彩虹公司”）、浙江南洋科技有限公司（下简称“南洋公司”）提供不超过6.03亿元融资担保，其中财务公司融资担保不超过5亿元，外部银行融资担保不超过1.03亿元。

本次担保事项无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 被担保人概况

序号	公司名称	注册资本(元)	注册地	主营业务	法人	上市公司 股权比例
1	彩虹公司	1,002,724,117.79	浙江台州	无人机研发、制造和销售	胡梅晓	100%
2	南洋公司	75,000,000.00	浙江台州	电容器用薄膜,光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器研发、制造、销售,计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服务,自有房产及设备租赁,从事进出口业务	邵雨田	100%

### (二) 被担保人财务状况(单位:元)

子公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
彩虹公司	2,445,374,218.81	1,653,661,861.11	1,333,215,486.56	303,866,665.73	274,774,433.26
南洋公司	2,189,289,157.07	1,730,941,182.87	1,097,865,720.72	-38,009,752.12	-25,849,367.42

备注:上表数据为2019年12月31日或2019年度数据。

上述担保事项担保期均为一年,可循环、调剂使用,即自董事会通过之日起一年内为其办理的各项融资(含流动资金贷款、保理融资、银行承兑等)提供担保,担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年,担保方式为连带责任保证,保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

## 三、担保协议主要内容

以上担保事项尚未签订具体担保协议,最终担保额度将在第五届董事会第十五次会议审议批准的额度内,以实际签署的协议为准。届时公司将及时披露。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本报告日，公司对子公司担保余额为 27,554 万元。无逾期担保的情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

公司将严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的规定，有效控制公司对外担保风险。

### 五、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对《关于为子公司提供担保的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见，独立董事认为：为确保公司及子公司 2020 年度生产经营的持续、稳健发展，公司拟为子公司提供相应的担保，以满足其日常经营的融资需求。被担保方均为公司的全资子公司，具有稳定的偿还能力和还款计划，公司承担的担保风险可控，不存在损害公司及全体股东权益的情形，审议决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 六、备查文件

- 1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十九日