

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2021-035

北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资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。

一、担保情况概述

为满足北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设公司”）、北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称“机械公司”）日常经营和业务发展的需要，公司拟计划为航设公司、机械公司向银行申请总额不超过人民币18,000万元的授信提供相应担保。具体担保期限、担保范围、实施时间等按与银行最终签订的合同执行。公司将在上述额度内根据实际情况提供相应担保，并单次或逐笔签订具体的担保协议。具体拟申请银行授信及担保内容如下：

1、航设公司、机械公司拟向中国银行股份有限公司北京首都机场支行申请综合授信，额度不超过5,000万元人民币，期限一年，航设公司拟申请授信额度不超过4,000万元人民币，公司拟为航设公司申请综合授信无偿提供担保，担保金额不超过4,000万元人民币，控股股东、实际控制人赵子安先生为航设公司无偿提供连带责任担保，担保额度不超过4,000万元人民币；机械公司拟申请授信额度不超过1,000万元人民币，公司拟为机械公司申请综合授信无偿提供担保，担保金额不超过1,000万元人民币。

2、公司拟向北京银行股份有限公司官园支行申请综合授信额度不超过1,000万元人民币，控股股东、实际控制人赵子安先生为公司无偿提供连带责任担保；航设公司拟向北京银行股份有限公司官园支行申请综合授信额度不超过2,000万元人民币，公司拟为航设公司申请授信无偿提供连带责任保证担保。

3、航设公司拟向中国建设银行股份有限公司申请授信额度不超过3,000万元人民币，贷款总额不超过3,000万元人民币，公司及控股股东、实际控制人赵子安先生拟共同为航设公司无偿提供连带责任担保，担保额度不超过3,000万元人

民币。

4、公司及航设公司拟向交通银行北京东区支行申请综合授信，额度不超过5,000万元人民币，本授信额度可由公司及航设公司共同使用，公司拟为航设公司申请授信无偿提供最高额保证担保，担保额度不超过5,000万元人民币。

5、航设公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信，额度不超过3,000万元人民币，公司拟为航设公司申请综合授信无偿提供担保，担保金额不超过3,000万元人民币。

公司于2021年4月16日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司为全资子公司提供担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）航设公司

- 1、被担保人名称：北京安达维尔航空设备有限公司
- 2、成立日期：2006年06月05日
- 3、公司住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室
- 4、法定代表人：葛永红
- 5、注册资本：15000万元
- 6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；基础软件服务；应用软件开发；维修电子产品、机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售航空器及零部件、机器人、地面飞行训练用空战模拟器、通信设备、航空模型、航海模型、工业自动化控制系统装置、专项运动器材及配件、专业训练健身器材、电子产品、机械设备（含智能车载设备、仪器仪表、立体仓储及物料搬运设备、工业自动化仪器仪表、自动化控制设备）；地理遥感信息服务；计算机系统服务；软件开发；制造家具、仪器仪表；制造飞机零件、配件、测试设备（以上经营范围均不含表面处理作业）；制造改装汽车；制造航空相关设备、航天相关设备、海洋专用仪器、机电组件设备、数控连续搬运设备（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、与本公司关系：航设公司为公司的全资子公司

8、主要财务状况：

单位：人民币元

主要财务指标	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	964,745,673.70	750,491,665.19
负债总额	665,614,444.11	561,946,316.36
净资产	299,131,229.59	188,545,348.83

主要财务指标	2020年度	2019年度
营业收入	477,955,112.52	391,773,544.34
净利润	80,585,880.76	79,151,356.18

(二) 机械公司

1、被担保人名称：北京安达维尔机械维修技术有限公司

2、成立日期：2004年07月07日

3、注册地点：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室

4、法定代表人：雷录年

5、注册资本：5000万元

6、经营范围：飞机零件或配件制造及修理；机械零部件加工及设备修理；飞机测试设备制造（以上经营范围均不含表面处理作业）（限分支机构经营）；技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售机械设备、电子产品；基础软件服务；应用软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与本公司关系：机械公司为公司的全资子公司

8、主要财务状况：

单位：人民币元

主要财务指标	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	112,426,616.27	118,780,009.23
负债总额	55,698,071.48	91,598,617.41
净资产	56,728,544.79	27,181,391.82

主要财务指标	2020年度	2019年度
营业收入	52,723,471.28	61,068,827.70
净利润	-452,847.03	3,932,976.07

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，上述担保事宜的相关协议尚未签署，实际担保额度及期限等内容仍需与银行进一步协商确定，并以正式签署的担保协议为准，最终实际担保金额将不超过本次股东大会审议批准的担保额度。

四、董事会意见

2021年4月16日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司为全资子公司提供担保的议案》，董事会认为本次担保事项有利于促进公司及全资子公司航设公司、机械公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司独立董事对上述担保事项已发表同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网站的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，公司已实施的累计对外担保总额为24,300万元人民币（均为公司为全资子公司向银行申请授信提供担保），占公司最近一期经审计净资产的24.81%。

2、第二届董事会第十一次会议审议的对外担保事项(截止本公告日尚有

4,000万未实施)及本次董事会审议的对外担保事项全部实施后公司累计对外担保总额为46,300万元人民币(均为公司为全资子公司向银行申请授信提供担保),占公司最近一期经审计净资产的47.27%。

公司及全资子公司不存在逾期担保,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2021年4月20日