

## 炼石航空科技股份有限公司 关于借款事项进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年4月22日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通过了《关于公司通过成都银行向成都西航港工业发展投资有限公司借款的议案》，决定通过成都银行向成都西航港工业发展投资有限公司（以下简称“西航港投资”）借款，借款金额为9.86475亿元人民币，期限不超过12个月，借款利率为6.37%/年，用于补充流动资金。

### 一、借款事项进展情况

2021年4月28日，公司与西航港投资、成都银行股份有限公司双流支行（以下简称“成都银行”）签订了《委托贷款借款合同（2021年版）》。同日，成都航宇超合金技术有限公司和加德纳航空科技有限公司分别与成都银行签订了《委托贷款抵押合同（2021年版）》，并于2021年4月29日完成了抵押权登记手续。

2021年4月30日，借款资金到账。

### 二、借款事项沿革情况

2017年5月3日，公司2017年第二次临时股东大会通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》，决定通过香港全资子公司炼石投资有限公司（Ligeance Investments Limited）以现金方式收购Gardner Aerospace Holdings Limited 100%股权，资金来源以2017年度非公开发行股票募集资金解决。募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入上述项目，待募集资金到位后再予以置换。

1、2017年5月10日，公司第八届董事会第十九次董事会通过了《关于公司通过成都银行向成都双流兴城建设投资有限公司借款的议案》，借款金额为18亿元人民币，期限不超过12个月，借款利率为6.37%/年（固定利率）。

成都双流兴城建设投资有限公司（以下简称“兴城投资”）为成都市双流区国有资产监督管理和金融工作局持股100%全资企业，该公司于2019年6月21日变更为成都空港兴城投资集团有限公司，与本公司没有关联关系，借款利率由

委托人指定，年利率确定为 6.37%。

上述事项见 2017 年 5 月 11 日公司在指定网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《董事会决议公告》。

2、2018 年 1 月 22 日，经与兴城投资及成都银行协商，公司提前归还了上述借款的部分本金 20,000 万元人民币及对应利息 9,024,166.67 元人民币。由于公司非公开发行股票工作尚未完成，募集资金还未到位，经公司 2018 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第二十九次会议批准，同意将上述 16 亿元人民币借款展期，期限不超过 12 个月。

上述事项见 2018 年 4 月 27 日公司在指定网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《董事会决议公告》及《关于借款展期的公告》。

3、2018 年 10 月，公司非公开发行股票募集资金到位后，归还了部分借款本金，尚余借款本金 7.76 亿元。

4、2019 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第四十次会议通过了《关于公司通过成都银行向成都西航港工业发展投资有限公司借款的议案》，决定通过成都银行向西航港投资借款，借款金额 8.75 亿元人民币，期限不超过 12 个月，借款利率为 6.37%/年，用于归还委托贷款本息。

西航港投资为成都市双流区国有资产监督管理和金融工作局持股 100% 全资企业，与本公司没有关联关系，借款利率由委托人指定，年利率确定为 6.37%。

上述事项见 2019 年 4 月 27 日公司在指定网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《董事会决议公告》。

5、2020 年 3 月 13 日，公司第九届董事会第五次会议通过了《关于借款展期的议案》，决定对前述借款进行展期，利率为 6.37%，期限不超过 12 个月。

上述事项见 2020 年 3 月 14 日公司在指定网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《董事会决议（以通讯方式召开）公告》，并于 2020 年 4 月 29 日披露了《关于借款展期进展的公告》。

为偿还此笔借款，该次董事会同时通过了《2020 年度非公开发行股票预案》，拟将非公开发行股票募集的资金用于偿还委托贷款本息和补充流动资金。

6、鉴于相关监管政策及资本市场环境发生变化，综合考虑公司自身情况，公司需对非公开发行方案进行调整，经公司 2020 年 12 月 31 日召开的第九届董事会第十八次会议批准，决定终止 2020 年度非公开发行股票事项。

目前，公司正在积极研究论证新的再融资方案，以减轻上述借款对公司的财务压力。

### 三、备查文件

- 1、《委托贷款借款合同（2021 年版）》

2、《委托贷款抵押合同（2021年版）》  
特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月六日