

证券代码：300159

证券简称：ST新研

公告编号：2022-061

新疆机械研究院股份有限公司 关于控股子公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司新疆新研牧神科技有限公司（以下简称“牧神科技”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超过人民币3,260万元的综合授信额度（业务品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、商票保贴等），授信期限1年，公司的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”）为牧神科技本次3,260万元的授信业务提供连带责任保证担保。

根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，明日宇航已履行内部股东大会审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、基本情况

公司名称：新疆新研牧神科技有限公司

成立日期：2016年11月30日

法定代表人：薛世民

注册资本：2亿元人民币

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号准备车间6栋1层1

经营范围：机电设备、农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻工机械、

节能及环保机械、电气与自动化设备的研究开发、工程设计、试制、销售及售后服务；技术推广、其他科技服务；进出口业务；仪器仪表、电器元件、五金交电、铸造原辅材料、机械产品配件及各类机电产品的销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：公司持有牧神科技 100% 股权，牧神科技系公司全资子公司。

3、主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日 (审计数)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,375,645,413.04	1,541,511,796.74
负债总额	150,108,266.15	275,746,321.31
净资产	1,225,537,146.89	1,265,765,475.43
项目	2021 年度 (审计数)	2022 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	781,222,229.85	359,869,402.29
利润总额	85,826,162.20	43,027,730.74
净利润	73,254,542.84	40,228,328.54

4、经查询，牧神科技不属于失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

本次拟担保事项具体如下：

被担保方	担保方	金融机构	融资金额	融资期限	担保方式	保证期限
牧神科技	明日宇航	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3,260万元	1 年	连带责任 保证担保	债务履行期限届满之日起三年

明日宇航对牧神科技上述融资事项提供全额连带责任保证担保。目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、本次控股子公司为全资子公司提供担保对公司的影响

公司控股子公司明日宇航为公司全资子公司牧神科技提供担保，能够促进其业务的持续发展，符合全体股东的利益。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及全资子公司、控股子公司累计对外担保余额为145,736.74万元，占公司最近一期经审计净资产的635.57%。上述担保均履行了相应的审批程序，均为公司对合并报表范围内子公司的担保以及子公司为孙公司的担保。公司及全资子公司、控股子公司无违规对外担保、无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、报备文件

明日宇航关于本次提供担保的股东会决议；

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇二二年九月六日