

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2023-04

中国航发动力股份有限公司 关于 2023 年度对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）拟为其所属子公司中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司（以下简称贵动公司）提供担保。

● 2023 年黎阳动力拟为其下属单位提供担保，预计担保发生额为人民币 8,100 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币 0 万元；公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币 6,100 万元。

● **本次担保是否有反担保：**有，反担保方式为连带责任保证。

● **对外担保逾期的累计数量：**截至 2022 年 12 月 31 日，公司逾期对外担保累计金额为人民币 0 万元。

一、担保情况概述

2023 年 1 月 6 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 年度对外担保的议案》，同意为促进所属子公司的发展，公司子公司黎阳动力对所属子公司贵动公司提供担保，担保总额为人民币 8,100 万元。上述担保的具体情况如下：

单位：万元

担保单位	被担保单位	2022年实际担保余额	2023年预计担保金额	2023年预计担保余额	备注
中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司	6,100	8,100	6,100	其中 6,100 万元为续借上年中国航发集团财务有限公司的借款；2,000 万元为拟新增阶段性融资。
合计		6,100	8,100	6,100	

二、被担保人基本情况

中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司成立于 1990 年 12 月 10 日，注册资本为 20,155.908538 万元，法定代表人为徐玮，注册地址为贵州省遵义市汇川区李家湾，经营范围：航空发动机修理(型号见许可证)；航空发动机衍生产品设计研发制造修理；航空发动机零部件修理；飞机地面保障设备研发、生产和服务；零备件设计生产销售；黄磷包装桶制造；一、二类压力容器生产；不锈钢系列加工；金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装,机电设备安装。金属材料采购仓储销售；石化产品采购仓储销售；技术咨询服务。

股权结构：黎阳动力持有其 100%的股权。

截至 2022 年 9 月 30 日，中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司资产总额 34,375 万元，负债总额 20,767 万元，资产负债率 60.41%。2022 年 1-9 月实现营业收入 3,435 万元，利润总额-269 万元，净利润-236 万元。（前述数据未经审计）

三、担保的必要性及合理性

本次对外担保的被担保方均为公司控制的下属子公司，其生产经营及财务状况正常，该等担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，具有必要性及合理性。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：“本次对外担保的被担保方均为公司控制的下属子公司，其生产经营及财务状况正常，该等担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，公司对外担保的决策程序合法、合理；该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。”

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1.对外担保累计金额

截至 2022 年 12 月 31 日,公司为下属子公司提供担保余额为人民币 0 万元;公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币 6,100 万元。公司及下属子公司累计对外担保金额(不含公司对下属子公司的担保)为 0 万元。

2.逾期担保情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司逾期对外担保累计金额为人民币 0 万元。

六、备查文件目录

- 1.公司第十届董事会第十九次会议决议
- 2.公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 7 日