

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2023-011

## 江苏远航精密合金科技股份有限公司

### 关于 2023 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足经营发展的需要，保证江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司江苏金泰科精密科技有限公司（以下简称“子公司”）业务发展的资金需求，提高融资效率，预计 2023 年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 1.4 亿元，其中，因向中国光大银行股份有限公司无锡分行融资而相互提供担保的金额不高于 8,000 万元。

上述两种情形具体涉及的实际担保金额，将视公司及子公司实际需求确定，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。担保范围包括但不限于申请银行授信及融资业务发生的相关融资类担保。担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

为便于公司及子公司银行融资相关工作顺利进行，授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长、授权代表签署上述担保额度内的相关文件。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

2023年3月30日,公司第四届董事会第十五次会议审议并通过了《关于2023年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议案》,本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 法人及其他经济组织适用

#### 1.1 被担保人基本情况

被担保人名称:江苏远航精密合金科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方:否

被担保人是否提供反担保:否

住所:宜兴市丁蜀镇洑东村(经营场所1:宜兴市丁蜀镇洑东村,经营场所2:宜兴环科园绿园路(南岳村))

注册地址:宜兴市丁蜀镇洑东村(经营场所1:宜兴市丁蜀镇洑东村,经营场所2:宜兴环科园绿园路(南岳村))

注册资本:10,000万元

实缴资本:10,000万元

企业类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)

法定代表人:周林峰

主营业务:有色金属精密合金的研究开发,生产有色金属精密合金材料、精密镍合金带、箔、有色金属复合材料(不含国家禁止、限制类项目);售电。(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)

成立日期:2006年6月5日

#### 1.2 被担保人信用状况

信用情况:不是失信被执行人

2022年6月30日资产总额:558,523,008.51元

2022年6月30日流动负债总额:158,879,544.93元

2022年6月30日净资产:399,448,128.64元

2022年6月30日资产负债率：28.48%

2022年1-6月营业收入：439,062,575.52元

2022年1-6月利润总额：29,126,892.02元

2022年1-6月净利润：25,854,397.83元

审计情况：以上数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

注：上述财务数据为远航精密母公司报表数据。

## 2.1 被担保人基本情况

被担保名称：江苏金泰科精密科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：宜兴环科园南岳村绿园路

注册地址：宜兴环科园南岳村绿园路

注册资本：1,000万港元

实缴资本：1,000万港元

企业类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

法定代表人：周林峰

主营业务：模具技术研究开发，有色金属产品的技术研究开发、技术咨询服务；生产有色金属复合材料、合金材料、镍合金带箔、电池零件、电脑五金冲压零件、汽车节能电池零件、精密模具、模具标准件；道路货物运输。（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） 许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属制品销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2005年12月15日

## 2.2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年6月30日资产总额：217,413,034.41元

2022年6月30日流动负债总额：61,763,961.26元

2022年6月30日净资产：143,912,732.53元

2022年6月30日资产负债率：33.81%

2022年1-6月营业收入：93,509,644.10元

2022年1-6月利润总额：14,783,055.03元

2022年1-6月净利润：13,072,283.85元

审计情况：以上数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

### 三、担保协议的主要内容

本担保为年度拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

公司及子公司相互提供银行融资相关担保，有利于提高融资效率，是日常业务活动及生产经营的正常需要，有利于促进公司业务发展。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次担保涉及的担保对象为公司及子公司，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。

#### （三）对公司的影响

公司及子公司相互提供银行融资相关担保有利于提高融资效率，满足业务发展的需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### （四）其它意见

独立董事意见：经审议，我们认为：本次担保事项符合公司及子公司江苏金泰科精密科技有限公司日常生产经营及业务发展要求，不会影响公司及子公司业

务正常运行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，本次决策程序合法合规，符合相关法律、法规及规范性文件规定。

我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次提供担保已经公司董事会审议通过，本次提供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	0	0%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

## 七、备查文件目录

《江苏远航精密合金科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《江苏远航精密合金科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年

度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的核查意见》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日