

炼石航空科技股份有限公司 对外担保公告

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。

特别提示：

公司累计（含本次）对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、被担保对象 Gardner Aerospace Holdings Limited 的资产负债率超过 70%（2022 年 12 月 31 日）、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。 ， 敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司 Gardner Aerospace Holdings Limited（以下简称“Gardner 公司”）拟向中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行”）借款不超过 2,500 万英镑，借款期限不超过 1 年，分次提款，可提前还款，借款利率不超过英镑无担保隔夜利率+160BP；还款方式：按季付息，到期还本。

公司为本次借款提供保证金账户质押担保。

2023 年 11 月 22 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 向银行借款提供担保的议案》，决定为 Gardner 公司向中信银行借款不超过 2,500 万英镑提供担保。

本次担保不构成关联交易，此次担保金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%；Gardner 公司最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，因此该事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：Gardner Aerospace Holdings Limited
- 2、成立日期：2012 年 3 月 6 日
- 3、注册地址：英格兰
- 4、授权股本：1013.60 英镑

5、主营业务：航空航天零部件的生产、加工、装配、维护等。

6、最近一年又一期的财务指标：

截止 2022 年 12 月 31 日，Gardner 公司资产总额 131,603.39 万元，负债总额 160,903.79 万元；净资产-29,300.40 万元；2022 年实现营业收入 117,583.40 万元，利润总额-47,155.32 万元，净利润-49,730.48 万元。

截止 2023 年 9 月 30 日，Gardner 公司资产总额 158,251.55 万元，负债总额 202,377.21 万元，净资产-44,125.66 万元；2023 年前三季度实现营业收入 98,308.98 万元，利润总额-14,015.04 万元，净利润-14,169.85 万元。

Gardner 公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：中信证券股份有限公司成都分行

2、保证人：炼石航空科技股份有限公司

3、主合同借款金额：不超过 2,500 万英镑

4、提款方式：分次提款

5、主合同借款期限：不超过 1 年，可提前还款

6、被担保方（借款方）：Gardner Aerospace Holdings Limited

7、担保期间：不超过 1 年

8、担保范围：债权本金和主合同项下债务清偿完毕前产生的全部利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、保管保证金以及为实现债权、质权等而所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、保全费、公告费、公证费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。

9、担保方式：公司为本次借款提供保证金账户质押担保。

四、董事会意见

公司为 Gardner 公司借款提供担保，是为了满足公司资金需求，保障正常经营，符合公司整体利益。Gardner 公司为公司的下属全资子公司，该担保事项的风险可控，不存在损害公司利益情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司对外担保金额累计为 51,187.58 万元（分别为 3,000 万英镑和 3,400 万美元，以 2023 年 11 月 20 日外汇中间价英镑 8.9465，美元 7.1612 折算），均为对公司下属全资公司的担保，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 130.84%。

公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第十六次会议决议
 - 2、独立董事独立意见
 - 3、《最高额保证金账户质押合同》
- 特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十二日