

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2024-031

北京安达维尔科技股份有限公司

关于公司及全资子公司申请综合授信并由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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请综合授信并同意公司为全资子公司向银行申请总额不超过人民币37,000万元的授信提供相应担保。

一、授信担保情况概述

为满足公司及全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设公司”）、北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称“机械公司”）日常经营的需要，以及天津安达维尔航空技术有限公司（以下简称“天津航技公司”）建设航空机载设备及航空维修基地的需要，确保资金安全及使用效率，公司及全资子公司航设公司、机械公司及天津航技公司拟向银行申请不超过人民币46,000万元的综合授信额度，其中公司申请额度不超过人民币7,000万元，航设公司、机械公司及天津航技公司合计申请额度不超过39,000万元，公司拟为航设公司、机械公司及天津航技公司申请综合授信无偿提供连带责任保证担保，担保金额不超过37,000万元人民币。上述额度包含对资产负债率超过70%的全资子公司担保的额度。具体担保期限、担保范围、实施时间等按与银行最终签订的合同执行。公司将在上述额度内根据实际情况提供相应担保，并单次或逐笔签订具体的担保协议。具体拟申请银行授信及担保内容如下：

1、公司、航设公司、机械公司拟向中国银行股份有限公司北京首都机场支行申请综合授信，额度不超过7,000万元人民币，期限一年；其中，公司拟申请授信额度不超过1,000万元人民币；航设公司拟申请授信额度不超过5,000万元人

民币，公司拟为航设公司申请综合授信无偿提供连带责任保证担保，担保金额不超过5,000万元人民币；机械公司拟申请授信额度不超过1,000万元人民币，公司拟为机械公司申请综合授信无偿提供连带责任保证担保，担保金额不超过1,000万元人民币。

2、公司、航设公司、机械公司拟向北京银行股份有限公司官园支行申请综合授信额度不超过3,000万元人民币，本授信额度由公司、航设公司、机械公司各使用不超过1000万元。

3、航设公司、机械公司、天津航技公司拟向中国建设银行股份有限公司申请综合授信，额度不超过20,000万元人民币，其中，航设公司拟申请授信额度不超过5,000万元人民币，公司拟为航设公司申请授信无偿提供连带责任担保，担保金额不超过5,000万元人民币；机械公司拟申请授信额度不超过1,000万元人民币，公司拟为机械公司申请授信无偿提供连带责任担保，担保金额不超过1,000万元人民币；天津航技公司拟申请授信额度不超过14,000万元人民币，该额度为固定资产贷款额度，主要用于航空机载设备及航空维修基地的建设，公司拟为天津航技公司申请授信无偿提供连带责任担保，担保金额不超过14,000万元人民币。

4、公司及航设公司拟向交通银行北京东区支行申请综合授信，额度不超过5,000万元人民币，本授信额度可由公司及航设公司共同使用，公司拟为航设公司申请授信无偿提供最高额保证担保，担保额度不超过5,000万元人民币。

5、航设公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度不超过3,000万元人民币，公司拟为航设公司申请授信无偿提供最高额保证担保，担保额度不超过3,000万元人民币。

6、公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款，额度不超过5,000万元人民币。

7、航设公司拟向宁波银行北京分行申请综合授信，额度不超过3,000万人民币，公司拟为航设公司申请授信无偿提供最高额保证担保，担保额度不超过3,000万元人民币。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次授信担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	航设公司	100%	74.28%	12,581.07	21,000	19.35%	是
公司	机械公司	100%	50.59%	1,000.00	2,000	1.84%	是
公司	天津航技公司	100%	0.03%	0.00	14,000	12.90%	是
合计				13,581.07	37,000	34.09%	--

三、被担保人基本情况

(一) 航设公司

- 1、被担保人名称：北京安达维尔航空设备有限公司
- 2、成立日期：2006年06月05日
- 3、公司住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室
- 4、法定代表人：葛永红
- 5、注册资本：15,000万元
- 6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；基础软件服务；应用软件开发；维修电子产品、机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售航空器及零部件、机器人、地面飞行训练用空战模拟器、通信设备、航空模型、航海模型、工业自动化控制系统装置、专项运动器材及配件、专业训练健身器材、电子产品、机械设备（含智能车载设备、仪器仪表、立体仓储及物料搬运设备、工业自动化仪器仪表、自动化控制设备）；地理遥感信息服务；计算机系统服务；软件开发；制造家具、仪器仪表；制造飞机零件、配件、测试设备（以上经营范围均不含表面处理作业）；制造改装汽车；制造航空相关设备、航天相关设备、海洋专用仪器、机电组件设备、数控连续搬运设备（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 7、与本公司关系：航设公司为公司的全资子公司

8、主要财务状况：

单位：人民币元

主要财务指标	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	1,087,138,901.64	824,846,042.28
负债总额	807,504,361.99	624,814,280.60
净资产	279,634,539.65	200,031,761.68

主要财务指标	2023年度	2022年度
营业收入	636,384,861.58	258,966,608.42
净利润	79,267,694.55	-49,940,031.90

9、航设公司信用状况良好，不属于失信被执行人

(二) 机械公司

1、被担保人名称：北京安达维尔机械维修技术有限公司

2、成立日期：2004年07月07日

3、注册地点：北京市顺义区杜杨北街19号院2幢-1至3层101内1至2层

4、法定代表人：郭俊

5、注册资本：5,000万元

6、经营范围：飞机零件或配件制造及修理；机械零部件加工及设备修理；飞机测试设备制造（以上经营范围均不含表面处理作业）（限分支机构经营）；技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售机械设备、电子产品；基础软件服务；应用软件开发。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与本公司关系：机械公司为公司的全资子公司

8、主要财务状况：

单位：人民币元

主要财务指标	2023年12月31日	2022年12月31日
--------	-------------	-------------

总资产	131,496,133.29	127,672,273.45
负债总额	66,523,206.41	64,052,532.80
净资产	64,972,926.88	63,619,740.65

主要财务指标	2023年度	2022年度
营业收入	83,325,804.08	67,589,354.10
净利润	1,214,254.11	1,805,503.49

9、机械公司信用状况良好，不属于失信被执行人

（三）天津航技公司

1、被担保人名称：天津安达维尔航空技术有限公司

2、成立日期：2023年08月18日

3、注册地点：天津空港经济区环东干道六1号A01-1-101

4、法定代表人：赵子安

5、注册资本：5,000万元

6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；机械设备研发；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；物联网设备制造；智能仓储装备销售；仪器仪表制造；厨具卫具及日用杂品批发；照明器具制造；软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（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）。许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、与本公司关系：天津航技公司为公司的全资子公司

8、主要财务状况：

单位：人民币元

主要财务指标	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	11,986,922.59	0

负债总额	3,174.00	0
净资产	11,983,748.59	0

主要财务指标	2023年度	2022年度
营业收入	0	0
净利润	-16,251.21	0

9、天津航技公司信用状况良好，不属于失信被执行人

四、担保协议的主要内容

截至本公告日，上述担保事宜的相关协议尚未签署，实际担保额度及期限等内容仍需与银行进一步协商确定，并以正式签署的担保协议为准，最终实际担保金额将不超过第三届董事会第二十次会议审议批准的担保额度。

五、履行的决策程序和意见

公司于2024年4月12日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》，董事会、监事会均认为上述事项符合公司正常生产经营需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，符合公司及子公司整体利益，不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，公司及全资子公司已实施的累计对外担保余额为14,581.07万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的13.43%，均为公司及全资子公司为全资子公司向银行申请授信提供担保。

2、公司及全资子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2024年4月16日