

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%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日召开了第十一届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于为子公司成都航宇超合金技术有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，董事会同意为成都航宇超合金技术有限公司（以下简称“成都航宇”）拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请 3,000 万元综合授信提供连带责任保证。

2、2024 年 6 月 21 日，公司第十一届董事会第七次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，批准了该担保事项。

3、由于公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保需经公司股东大会审议。

4、本次担保不需要经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

名称：成都航宇超合金技术有限公司

成立日期：2013 年 7 月 9 日

公司住所：成都市双流区西航港大道 2999 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏钰

注册资本：21,300 万元人民币

经营范围：超高温合金的研发、生产、销售，航空发动机、工业汽轮机叶片的研发、生产、销售、维修及技术服务，从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	炼石航空科技股份有限公司	93.8967%
2	杨显军	3.7559%
3	章峰	1.8779%
4	杨洋	0.4695%
合计		100.00%

截止 2023 年 12 月 31 日，成都航宇资产总额 53,443.82 万元、负债总额 7,087.23 万元、净资产 46,356.59 万元，2023 年度实现营业收入 7,589.80 万元、利润总额 433.39 万元，净利润 433.39 万元。

截止 2024 年 3 月 31 日，成都航宇资产总额 53,752.82 万元、负债总额 7,650.76 万元、净资产 46,102.06 万元，2024 年第一季度实现营业收入 966.99 万元、利润总额-254.53 万元，净利润-254.53 万元。

经查询，截至本公告披露日，成都航宇不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：兴业银行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、被担保方（借款方）：成都航宇超合金技术有限公司
- 4、综合授信额度：3,000 万元人民币
- 5、授信期限：其中，流动资金贷款不超过 2 年，银行承兑汇票不超过 6 个月，到期承兑后可滚动开立
- 6、担保方式：连带责任保证
- 7、担保期限：债务履行期限届满之日起三年
- 8、担保金额：最高 3,000 万元人民币

对于本次授信，成都航宇其他股东不提供担保。

四、董事会意见

公司为成都航宇申请综合授信提供担保，是为了满足其日常经营资金周转需求，符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

成都航宇其他股东未提供担保。成都航宇为公司的控股子公司，经营情况正常，具有偿债能力，公司为其提供担保风险可控，不存在损害公司利益情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额 68,062.92 万元（分别为 4,500 万英镑、3,400 万美元和 3,000 万元人民币，以 2024 年 6 月 20 日外汇中间价英镑 9.0866、美元 7.1192 折算），本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为 68,094.98 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的 159.10%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 40,889.70 万元（4,500 万英镑），占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的 95.53%。

公司无逾期债务对应的担保，也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、公司第十一届董事会第七次会议决议
 - 2、额度授信合同、流动资金借款合同、最高额保证合同
- 特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十一日