

## 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 董事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十三次会议于2024年7月9日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），冯秋菊女士与苏影先生以通讯形式出席本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》

子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）拟向中国银行广州白云支行申请总计不超过920万元的授信额度，期限2年。公司为天弘航空上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的天弘航空履行债务

期限届满之日起三年。其他少数股东未按出资比例提供担保或相应反担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于为子公司提供担保与履约保证的公告》（2024-074）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2. 审议通过了《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》**

子公司天弘航空科技有限公司拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请总计不超过 1,000 万元的授信额度，公司为天弘航空上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的天弘航空履行债务期限届满之日起三年。其他少数股东未按出资比例提供担保或相应反担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于为子公司提供担保与履约保证的公告》（2024-074）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **3. 审议通过了《关于为子公司天弘航空提供履约保证的议案》**

子公司天弘航空科技有限公司拟向交银津二十六（天津）飞机租赁有限责任公司购买一架空客 A330 飞机，交易价格不超过 7,000 万元。全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司作为担保人为天弘航空就其购买合同项下的履约义务提供连带责任保证。其他少数股东未按出资比例提供担保或相应反担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于为子公司提供担保与履

约保证的公告》（2024-074）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4. 审议通过了《关于为子公司MLA DAC提供履约保证的议案》**

公司境外控股子公司 Magnetic Leasing Altair Designated Activity Company（以下简称“MLA DAC”）拟根据《贷款协议》中的资金使用计划，与 Wells Fargo Trust Company, National Association（发动机所有人的受托人）、CRA Aircraft Holdings Bermuda Limited（发动机所有人，与发动机所有人的受托人合称为“卖方”）签订购买协议，购买 2 台 CFM56-5B 发动机，交易价格合计 812.5 万美元，约合人民币 5,793.94 万元。根据购买协议，公司境外控股子公司 Magnetic MRO AS 作为担保人为 MLA DAC 就其交易合同项下的履约义务提供连带责任保证。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于为子公司提供履约保证的公告》（2024-075）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5. 审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预测的议案》**

根据公司及子公司业务发展及日常经营需要，同意增加 2024 年度与山东翔宇航空技术服务有限责任公司日常关联交易预计金额不超过 1,800 万元，增加后 2024 年度日常关联交易预计为 2,400 万元。

公司第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过该议案并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于增加 2024 年度日常关联交易预测的公告》（2024-076）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6. 审议通过了《关于申请银行授信的议案》**

同意公司及子公司根据生产经营需要向兴业银行广州黄埔大道支行申请总计不超过 1.50 亿元的授信额度，其中公司授信额度不超过 1 亿元，各子公司授信额度合计不超过 5,000 万元（含部分子公司已授信金额共 1,500 万元），授信期限 1 年期，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生为准，并提请董事会授权董事长全权代表公司签署上述额度内的全部文书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于申请银行授信的公告》（2024-077）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7. 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 7 月 25 日下午 14:00 在广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广州航新航空科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（2024-078）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、 备查文件**

1. 《第五届董事会第四十三次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月九日