

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2023-019

南通通易航天科技股份有限公司

提供担保的公告

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

因经营发展需要，公司的全资子公司上海自图新材料有限公司（以下简称“自图新材料”）拟向各银行申请借款预计 5,000 万元。公司作为母公司，在担保额度范围内，针对上述实际发生的借款为自图新材料提供担保并签署相关协议，担保额度不超过 5,000 万元，本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.12%。

（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，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《公司为子公司银行借款提供担保的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《北京证券交易所上市规则（试行）》以及公司章程相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：上海自图新材料科技有限公司
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：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 106 室
注册地址：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 106 室
注册资本：60,000,000 元
实缴资本：60,000,000 元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张欣戎
主营业务：聚氨酯保护膜和高分子复合材料制品的研发、生产
成立日期：2015 年 6 月 19 日
关联关系：被担保人为公司全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人
2022 年 12 月 31 日资产总额：121,773,014.91 元
2022 年 12 月 31 日流动负债总额：47,580,292.16 元
2022 年 12 月 31 日净资产：69,451,222.07 元
2022 年 12 月 31 日资产负债率：41.06%
2022 年年度营业收入：132,753,916.92 元
2022 年年度利润总额：7,125,343.99 元
2022 年年度净利润：6,410,442.07 元
审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

因经营发展需要，公司全资子公司自图新材料拟向各银行申请借款预计 5,000 万元。公司作为母公司，在担保额度范围内，针对上述实际发生的借款为自图新材料提供担保并签署相关协议，担保额度不超过 5,000 万元。

目前担保协议尚未签署，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

公司全资子公司因经营需要通过银行贷款增加流动资金，为支持子公司业务长期发展，公司为其相关贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保有利于被担保人发展，属于公司对子公司发展的支持，符合公司整体利益。本次担保不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，有利于公司持续发展，不影响公司的独立性。

五、保荐机构意见

经核查，中信证券认为：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）》等相关法律法规的要求，本次担保已经公司董事会审议通过，本次提供担保事项不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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	1,500	5.44%
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	-

上述担保均为公司对子公司的担保。

七、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日