

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2020-045

成都豪能科技股份有限公司

关于对外担保计划及向银行申请授信额度的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称：成都昊轶强航空设备制造股份有限公司
- 无对外担保逾期情况

一、对外担保及授信情况概述

2020年4月27日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》，并经2020年5月19日召开的2019年年度股东大会批准，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币90,000.00万元的授信额度，公司及子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司及子公司担保总额不超过人民币108,000.00万元。具体情况详见公司于2020年4月28日、2020年5月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2020-011、2020-016）。

二、公司收购昊轶强为控股子公司概述

2020年7月31日，公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购成都昊轶强航空设备制造股份有限公司68.875%股份的议案》，同意公司以自有资金26,861.25万元收购成都昊轶强航空设备制造股份有限公司（以下简称“昊轶强”）68.875%的股份。2020年8月21日，昊轶强完成了工商变更登记手续，并对公司章程进行了修正，成为公司的控股子公司。具体内容详见2020年8月1日、2020年8

月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2020-022、2020-037）。

三、对外担保及授信情况进展

（一）昊轶强拟向银行申请授信

昊轶强作为公司控股子公司，拟向中国民生银行、中国建设银行、汇丰银行、泸州银行、进出口银行等银行申请授信，授信金额计入公司 2020 年向银行申请授信总额人民币 90,000.00 万元以内。

公司及子公司申请授信的银行增加中国银行、成都银行。

（二）公司拟对昊轶强提供担保

公司根据各银行授信要求，拟对昊轶强提供银行融资担保，担保金额计入公司 2020 年度对外担保总额度人民币 108,000.00 万元以内。

四、被担保人基本情况

1、名称：成都昊轶强航空设备制造股份有限公司

2、与本公司的关系：公司持股 68.875%的子公司

3、注册资本：1,400 万元

4、法定代表人：衷卫华

5、注册地址：成都市青羊区日月大道 666 号成飞工业园

6、经营范围：航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 8,625.52 万元，负债总额为 5,881.84 万元，净资产为 2,743.68 万元，2019 年度净利润为 1,524.55 万元。截至 2020 年 9 月 30 日（未经审计），该公司期末总资产为 11,078.66 万元，负债总额为 5,312.93 万元，净资产为 5,765.72 万元，2020 年 1-9 月净利润为 2,095.08 万元。

五、担保协议的主要内容

昊轶强目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在年度预计总额度范围内，以与银行实际签署的协议为准。

六、董事会意见

此次将昊轶强纳入公司 2020 年度对外担保及向银行申请授信额度范围内，是为

为了满足吴轶强在经营过程中的资金需要，其经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司的担保总额为 68,300 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 41.98%，无逾期担保。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日