

合肥江航飞机装备股份有限公司

关于向全资子公司提供银行授信担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）；
- 本次担保金额：不超过人民币 7,000 万元，截至本公告披露日，公司对外担保余额为 132.95 万元（不含本次担保）；
- 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；
- 本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于 2023 年 3 月 13 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》。为满足天鹅制冷融资需求，公司全资子公司天鹅制冷拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币 3,000 万元、招商银行股份有限公司合肥分行申请不超过 4,000 万元的综合授信，由公司提供相关担保，并授权公司及天鹅制冷管理层负责实施，具体授信银行及对应的担保方式由天鹅制冷业务需要综合考虑后决定。

本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 名称：合肥天鹅制冷科技有限公司
- 成立日期：2004年6月1日
- 注册地点：安徽省合肥市包河工业区天津路88号

4. 法定代表人：刘义友

5. 注册资本：人民币贰亿贰仟万圆整

6. 经营范围：军用空调及制冷设备、工业特种制冷设备及车载空调、舰船空调及海水淡化设备和流体设备、中央空调及末端设备，冷冻冷藏及低温设备，户式类空调及热泵热水设备，冷液设备，调温设备，汽车用空调器，风机、换向阀、换热器、压缩机等制冷配件，空调电子及嵌入式计算机控制系统研发、生产、销售、安装、技术服务和系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；房屋、车辆租赁。（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）

7. 股权结构：公司持有天鹅制冷100%股权

8. 主要财务数据（经审计）：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，资产总额：39,070.60万元，负债总额：25,741.11万元，净资产：13,329.49万元。2022年实现营业收入25,048.76万元，实现净利润205.63万元。

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10. 失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，天鹅制冷不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

担保授信金额：不超过人民币 7,000 万元。

担保方式：信用

担保有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月

是否有反担保：无

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。

四、担保的原因及必要性

公司为全资子公司提供担保是为了满足其融资需求，天鹅制冷资产信用状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

五、相关意见

公司于 2023 年 3 月 13 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》。

董事会审核后认为：本次公司为全资子公司提供授信担保事项是在综合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

独立董事认为：本次公司为全资子公司提供银行授信担保事项是为了满足公司全资子公司经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次为全资子公司提供银行授信担保事项是在综合考虑全资子公司业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，保荐机构同意本次公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项。

七、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 132.95 万元（不含本次担保）。公司对全资子公司提供的担保总额为 7,000 万元，占公司 2022 年度经审计净资产和总资产的比例分别为 2.97%和 1.94%。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日