

江苏迈信林航空科技股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告

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：

- 被担保人包括公司合并报表范围内子公司：苏州飞航防务装备有限公司、郑州郑飞机械有限责任公司。
- 拟为公司及子公司的金融机构授信提供总额不超过人民币 15,000 万元的担保额度（含已生效未到期的额度）。截止本公告披露日，公司累计对外担保余额为 998.57 万元，即公司对子公司担保余额为 998.57 万元。
- 本次担保无反担保
- 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、申请综合授信并提供担保情况概述

2023 年度公司及子公司为经营需要，拟向银行申请不超过 150,000 万元的银行综合授信额度（含已生效未到期的额度），在综合授信额度范围内办理短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、保函、信用证、抵押贷款等有关业务。具体授信额度分配及业务品种、期限、利率、费率等条件由公司与银行协商确定。

上述授信额度不等于实际发生金额，实际以公司及子公司与金融机构实际发生的金额为准。上述授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，基于上述综合授信及公司经营发展需要，将由公司控股股东、实际控制人张友志先生及其配偶无偿为公司授信提供连带责任担保；由公司无偿为子公司授信提供连带责任担保，为子公司的担保总额度不超过人民币 15,000 万元。具体情况如下：

序号	被担保方	授信机构	提供担保额度 (人民币万元)
1	苏州飞航防务装备有限公司	待定	10,000
2	郑州郑飞机械有限责任公司	待定	5,000
小计			15,000

上述担保方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保金额、期限和方式根据届时签订的担保合同为准。上述担保额度可以在公司子公司范围内进行调剂。

上述申请综合授信额度及担保额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司提请股东大会授权公司总经理及其授权人士全权办理向本次金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

二、被担保人基本情况

(一) 苏州飞航防务装备有限公司

公司名称	苏州飞航防务装备有限公司
法定代表人	张小燕
成立日期	2014 年 11 月 12 日
住所	苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 2 号楼

经营范围	<p>研发、制造、销售：民用航空器、光电产品、船用控制设备、汽车零部件、汽车电子设备、自动化设备、半导体设备、仪器仪表、监控设备、工装夹具、医疗器械、电子产品及配件、机械设备零部件、钣金件；信息系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；医用口罩生产；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发（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）</p> <p>一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；农业机械制造；机械电气设备制造；机动车改装服务；计算机软硬件及外围设备制造；终端测试设备制造；终端测试设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；模具制造；模具销售；环境保护专用设备销售；农业机械销售；机械设备销售；机械设备研发；电气机械设备销售；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>		
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	控股子公司		
影响被担保人偿债能力的重大事项	无		
是否失信被执行人	否		
主要财务数据 (元)	项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
	资产总额	80,239,628.95	61,858,507.46
	资产净额	40,574,581.26	39,091,229.15
	营业收入	69,414,319.10	9,995,426.50
	净利润	2,562,642.87	-1,483,352.11
注：以上 2023 年 1-3 月财务数据未经审计，2022 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。			

(二) 郑州郑飞机械有限责任公司

公司名称	郑州郑飞机械有限责任公司
------	--------------

法定代表人	姚功		
成立日期	2007年8月8日		
住所	郑州市二七区南三环中段		
经营范围	机械加工及销售；机电产品、机械设备、仓储设备的技术开发及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）		
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	控股子公司		
影响被担保人偿债能力的重大事项	无		
是否失信被执行人	否		
主要财务数据 (元)	项目	2022年度	2023年1-3月
	资产总额	41,019,630.49	39,328,372.03
	资产净额	17,059,899.64	17,527,488.81
	营业收入	18,543,077.10	9,595,143.56
	净利润	459,155.92	265,418.34
注：以上2023年1-3月财务数据未经审计，2022年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。			

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理为公司及子公司提供担保事项所涉及的一切相关事宜。

四、担保的原因及必要性

根据公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合 2023 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

五、董事会及保荐机构核查意见

董事会审核后认为：公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合 2023 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司合并报表范围内正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

独立董事意见：我们认为公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合 2023 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司合并报表范围内正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。本次申请综合授信额度及提供担保事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

保荐机构核查意见：经核查，保荐机构认为，本次向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本事项

基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告披露日，公司累计对外担保余额为 998.57 万元，其中公司对子公司担保余额为 998.57 万元，公司控股股东、实际控制人张友志先生及其配偶对公司担保余额为 0.00 万元。占公司最近一期经审计净资产比例为 1.38%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 1.11%。公司无逾期担保累计金额及涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日