

陕西航天动力高科技股份有限公司 为子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）；江苏航天机电有限公司（以下简称“江苏机电”）；江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏水力”）；西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”）；陕西航天动力节能科技有限公司（以下简称“节能公司”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计为 43,700.00 万元；已实际担保总余额为 33,197.16 万元，分别是为宝鸡泵业担保 11,894.33 万元，为江苏机电担保 5,000.00 万元，为江苏水力担保 9,331.70 万元，为西安泵业担保 4,471.13 万元，为节能公司担保 2,500.00 万元。

●本次担保是否有反担保：公司对江苏机电授信 5,000.00 万元提供全额担保，期限 1 年，同时江苏机电另一股东江苏大中电机股份有限公司（以下简称“江苏大中”）按持股比例（49%）提供反担保，反担保金额为 2,450.00 万元。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司日常经营资金周转需要，保障 2024 年度经营计划顺利完成，公司拟为子公司提供担保总额 43,700.00 万元，其中 2,450.00 万元需要少数股东进行反担保。本次预计担保额度事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体情况如下：

单位：万元

| 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|------|---------|---------------|----------|----------|--------------------|---------|--------|--------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|--------|-----------|-----------|--------|-----|---|--|
| 对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | |
| 资产负债率为70%以下的控股子公司 | | | | | | | | |
| 宝鸡泵业 | 100% | 64.89% | 11,894.33 | 13,500.00 | 8.31% | 1 年 | 否 | 否 |
| 江苏机电 | 51% | 69.88% | 5,000.00 | 5,000.00 | 3.08% | 1 年 | 否 | 有，江苏机电另一股东江苏大中按持股比例（49%）提供反担保，反担保金额为 2,450 万元。 |
| 江苏水力 | 100% | 38.95% | 9,331.70 | 14,200.00 | 8.74% | 1 年 | 否 | 否 |
| 西安泵业 | 100% | 43.32% | 4,471.13 | 6,000.00 | 3.69% | 1 年 | 否 | 否 |
| 节能公司 | 100% | 45.09% | 2,500.00 | 5,000.00 | 3.08% | 1 年 | 否 | 否 |
| 合计 | / | / | 33,197.16 | 43,700.00 | 26.90% | 1 年 | / | / |

注释：以上最近一期为 2024 年 3 月 31 日。

公司可依据自身业务需求，在不超过已审批总额度的情况下，在同一资产负债率类别下的担保总额范围内，可依据各子公司的实际融资额度对担保对象和担保额度进行调剂。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。以上担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事会在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。

提供担保的授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，担保的期限为自担保义务发生之日起，最长不超过 1 年。

二、被担保人基本情况

（一）宝鸡航天动力泵业有限公司

注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区科技新城寨子路 39 号

统一社会信用代码：916103017552423588

成立时间：2004-01-18

法定代表人：杨延广

注册资本：15,600.00 万元人民币

主营业务：一般项目：工业往复泵、泵站系统及控制系统的研发、生产、销售、维修及运营服务；机械零件表面技术的开发、加工与制造；房屋租赁；机械设备租赁；普通货物道路运输；经营本公司经营范围内产品及技术的进出口业务及代理销售（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）（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）。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 资产负债表项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 |
|-----------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 34,898.53 | 35,005.57 |
| 负债总额 | 22,231.42 | 22,715.73 |
| 其中：银行贷款总额 | 11,300.00 | 11,300.00 |
| 流动负债总额 | 22,016.84 | 22,501.14 |
| 所有者权益 | 12,667.11 | 12,289.85 |
| 利润表项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 |
| 营业收入 | 10,726.69 | 1,314.91 |
| 净利润 | -2,437.77 | -377.22 |

注：上表中截至 2023 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截至 2024 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

子公司类型：全资子公司。

（二）江苏航天动力机电有限公司

注册地点：江苏省靖江市季市镇大中路 88 号

统一社会信用代码：91321282789925077Y

成立时间：2006-06-28

法定代表人：苏周鹏

注册资本：10,000.00 万元人民币

主营业务：交流电动机、高压交流异同步电动机、直流电动机、风力发电机组、发电机及发电机组、工业泵、压缩机、高低压开关柜、石油钻采专用设备、液压传动和液力传动产品、电器、开关电源、UPS 电源、电子仪器仪表（计量仪器仪表除外）及控制产品的研究、设计、试验、制造、销售；技术咨询、技术服务；节能技术推广服务；电机修理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 资产负债表项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 |
|-----------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 26,593.04 | 26,335.15 |
| 负债总额 | 18,609.16 | 18,402.57 |
| 其中：银行贷款总额 | 7,700.00 | 7,700.00 |
| 流动负债总额 | 18,609.16 | 18,402.57 |
| 所有者权益 | 7,983.88 | 7,932.59 |
| 利润表项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 |
| 营业收入 | 21,131.21 | 3,970.26 |
| 净利润 | -3,403.79 | -87.20 |

注：上表中截至 2023 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截至 2024 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

子公司类型：控股子公司，股权结构为公司持有江苏机电 51%的股份，江苏大中持有江苏机电 49%的股份。

（三）江苏航天水力设备有限公司

注册地点：高邮市经济开发区波司登大道 8 号

统一社会信用代码：9132108473958055XM

成立时间：2002-06-27

法定代表人：邵春兵

注册资本：21,219.75 万元人民币

主营业务：水泵和水轮发电机组、大型离心泵、高智能潜水泵、移动式泵站、输油管道泵、水利水电成套设备、其它机械设备的设计、制造、试验、销售、安装、调试及相关技术咨询服务；水泵和水轮机模型及真机试验；水利水电工程总承包及运维托管，水利行业设施、设备运营维护，水利工程管理与维护服务；信息化系统集成及其软硬件的开发、安装、调试和远程运维服务；自动化系统设计、安装；自动化系统设备开发、制造、销售；大数据采集、分析、应用软件开发；物联网技术和应用系统开发；机器人软硬件的开发、应用、销售；自营和代理各种商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（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）一般项目：仪器仪表销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售（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）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 资产负债表项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 |
|-----------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 56,004.34 | 52,380.41 |
| 负债总额 | 23,621.14 | 20,400.04 |
| 其中：银行贷款总额 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 流动负债总额 | 23,621.14 | 20,400.04 |
| 所有者权益 | 32,383.20 | 31,980.37 |
| 利润表项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 |
| 营业收入 | 25,723.38 | 5,049.87 |
| 净利润 | 85.31 | -415.57 |

注：上表中截至 2023 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截至 2024 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

子公司类型：全资子公司。

（四）西安航天泵业有限公司

注册地点：陕西省西安市高新区锦业路 78 号

统一社会信用代码：916100006751156580

成立时间：2008-05-20

法定代表人：李峰

注册资本：18,914.59 万元人民币

主营业务：航天技术流体机械特种泵阀、消防泵、油泵、化工泵、等各种泵及泵站系统、自动化控制设备、高低压配电设备以及机电产品的研究、设计、生产、销售、安装、维修及售后服务、技术咨询、技术服务；环境工程、环保工程、市政工程总承包；消防设施工程施工；机电安装工程、电子与智能化工程施工；空调制冷成套设备安装；暖通设备安装；进料加工和“三来一补”业务；环保设备、车辆的代理销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 资产负债表项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 |
|-----------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 36,397.71 | 34,529.03 |
| 负债总额 | 16,733.02 | 14,959.29 |
| 其中：银行贷款总额 | 2,000.00 | 1,500.00 |

| | | |
|--------------|-------------------------|------------------------|
| 流动负债总额 | 16,733.02 | 14,959.29 |
| 所有者权益 | 19,664.69 | 19,569.74 |
| 利润表项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 |
| 营业收入 | 10,623.90 | 1,105.11 |
| 净利润 | 58.13 | -121.55 |

注：上表中截至 2023 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截至 2024 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

子公司类型：全资子公司。

(五) 陕西航天动力节能科技有限公司

注册地点：陕西省西安市高新区锦业路 78 号

统一社会信用代码：91610000061940389X

成立时间：2013-03-11

法定代表人：薛晓军

注册资本：5,950.00 万元人民币

主营业务：一般项目：节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；进出口代理；国内贸易代理。（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）许可项目：建设工程施工；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备制造。（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，具体经营项目以审批结果为准）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| | | |
|----------------|-------------------------|------------------------|
| 资产负债表项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 |
| 资产总额 | 7,400.34 | 12,228.94 |
| 负债总额 | 5,756.08 | 5,514.18 |
| 其中：银行贷款总额 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 流动负债总额 | 5,756.08 | 5,514.18 |
| 所有者权益 | 1,644.26 | 6,714.77 |
| 利润表项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 |
| 营业收入 | 2,801.57 | 62.48 |
| 净利润 | 255.28 | 70.51 |

注：上表中截至 2023 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截至 2024 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

子公司类型：全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）为宝鸡泵业提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：授信额度不超过 13,500.00 万元，以实际使用授信金额为准；

担保期限：1 年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（二）为江苏机电提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：授信额度不超过 5,000.00 万元，以实际使用授信金额为准；

担保期限：1 年；

反担保情况：由公司对该授信提供全额担保，同时另一股东江苏大中按持股比例（49%）为公司提供反担保，反担保金额为 2,450.00 万元。

（三）为江苏水力提供担保相关协议的主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：授信额度不超过 14,200.00 万元，以实际使用授信金额为准；

担保期限：1 年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（四）为西安泵业提供担保相关协议的主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：授信额度不超过 6,000.00 万元，以实际使用授信金额为准；

担保期限：1 年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（五）为节能公司提供担保相关协议的主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：授信额度不超过 5,000.00 万元，以实际使用授信金额为准；

担保期限：1 年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象均为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保为子公司经营发展所需，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，不存依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，我们对《关于为子公司提供担保的议案》进行了核查。本次公司对子公司提供担保的事项，符合子公司生产经营和发展的需要，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，风险可控。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次担保事项。并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量

截至本公告披露日，公司提供担保总额为 33,500.00 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例 20.35%。公司不存在逾期担保情况。

以上五家子公司目前运营状况良好，偿还债务能力能够得到保障；为保证子公司正常经营需要，由公司为其授信提供担保，不存在损害公司及公司股东利益情形。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日