

广州航新航空科技股份有限公司
关于香港航新为境外子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 财务资助事项概述

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科技”）于 2021 年 11 月 17 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于香港航新为境外子公司提供财务资助的议案》，同意航新航空服务有限公司（以下简称“香港航新”）为控股子公司 Direct Maintenance B.V.（以下简称“DMBV”）在德国机场开展的航线维修业务提供财务资助，具体情况如下：

1. 财务资助的主要内容及协议主要条款

- (1) 财务资助对象：香港航新闻间接持股84.96%的控股子公司 DMBV；
- (2) 财务资助额度：125万欧元（约合人民币908.78万元），分期转款；
- (3) 资金来源：自有或自筹资金；
- (4) 财务资助期限：3年，自实际转款之日起算；
- (5) 资金使用费：借款年利率为6%；
- (6) 资金用途：支持DMBV在德国机场开展航线维修业务

(7) 偿还方式：实际转款之日起三年内，DMBV将及时足额归还借款本金及相关利息。

(8) 财务资助协议：待董事会审议通过后，香港航新将与DMBV签订《集团内部贷款协议通用条款》和《集团内部贷款协议通用条款之第1号特别条款》。

2. 财务资助的审批程序

2021年11月17日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于香港航新为境外子公司提供财务资助的议案》，表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次财务资助无须提交股东大会审议。

二、 财务资助对象的基本情况

1. Direct Maintenance B.V.基本情况

名称：Direct Maintenance B.V.

注册地址：Fokkerweg 195, 1438BG, Oude Meer, The Netherlands

设立时间：2001年1月25日

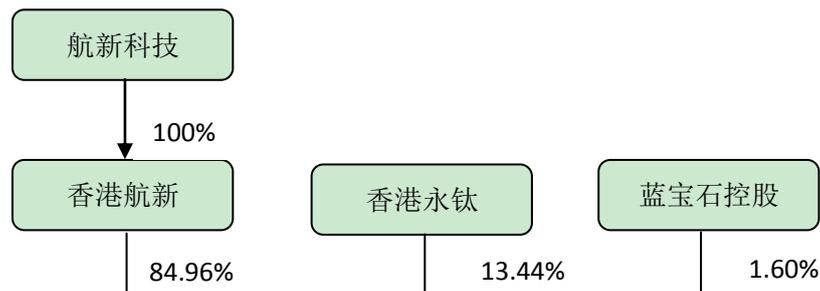
股本：18,200欧元

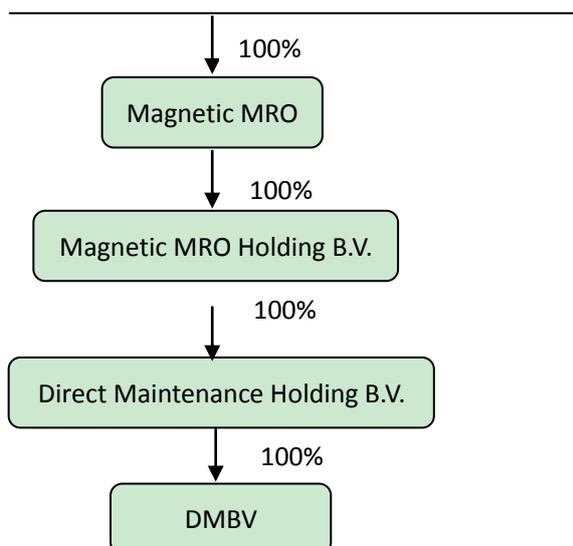
统一信用代码：14068636

公司性质：有限责任公司

主营业务：航线维修业务。

股东情况：





注释：

香港永钛系指香港永钛商贸服务有限公司、蓝宝石控股系指SAPPHIRE INVESTMENT HOLDING LIMITED。

2. Direct Maintenance B.V.财务数据

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	20,321,275.48	32,342,593.29
负债总额	24,978,284.29	42,530,428.40
净资产	-4,657,008.81	-10,187,835.12
项目	2020年度	2021年前三季度
营业收入	48,561,786.20	43,389,824.23
利润总额	-7,728,694.35	-5,870,994.88
合并净利润	-8,124,773.01	-5,973,965.76

三、财务资助存在的风险及防范措施

1. 存在的风险

航线维修业务与合作方航班量直接相关。DMBV的合作方主要是欧洲大型航空公司等，合作方航班量稳定，资金实力雄厚，信誉较好，

合作风险较低，但可能存在合作方航班量受疫情影响减少，导致存在资金回流较预计慢的风险。

2. 应对措施

为应对上述风险，公司在向其提供财务资助的同时，将进一步加强对 DMBV 经营管理活动的监控，及时防范与处理可能出现的风险。

四、 董事会意见

董事会认为，本次香港航新对 DMBV 提供财务资助有助于 DMBV 拓展航线维修业务的市场覆盖，符合其业务发展目标与公司战略布局。本次财务资助事项双方将签署《集团内部贷款协议通用条款》和《集团内部贷款协议通用条款之第 1 号特别条款》明确双方权利与义务，相关条款的约定内容合理公允。DMBV 为公司合并范围内的控股子公司，公司通过日常经营管理的监控可以及时防范和处理可能出现的风险，保证资金安全，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、 独立董事意见

经审查，独立董事发表意见如下：鉴于 DMBV 拓展德国机场航线维修业务的实际资金需求，公司拟通过香港航新向 DMBV 提供额度为 125.00 万欧元（约合人民币 908.78 万元）的财务资助。董事会对本次财务资助事项的审议程序、决策程序合规合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。本次财务资助事项基于 DMBV 业务拓展的实际资金需求，相关条款的约定内容合理公允，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意本次提供财务资助事项。

六、 其他说明

本次董事会审议通过的财务资助金额为 125.00 万欧元，占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资产的比例为 1.30%。截至本公告披露日，公司向合并报表范围内的子公司提供财务资助余额为

22,939.82 万元（不含本次资助金额），占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资产的比例为 32.79%；向合并报表范围外的主体提供财务资助余额为 3,195.88 万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资产的比例为 4.57%。上述对外提供财务资助事项不存在逾期未收回的情形。

七、 备查文件

1. 《集团内部贷款协议通用条款》；
2. 《集团内部贷款协议通用条款之第 1 号特别条款协议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十七日