

中航工业机电系统股份有限公司 关于 2021 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司业务发展的需要，公司及子公司2021年度预计提供担保额度合计为58,000.00万元，具体如下：

单位：万元

序号	担保单位	被担保单位	担保关系说明	持股比例	2021 年度申请担保额度
1	中航工业机电系统股份有限公司	庆安集团有限公司	子公司	100%	14,000
2	庆安集团有限公司	西安庆安制冷设备股份有限公司	子公司	65.62%	30,000
3		西安庆安航空机械制造有限公司	子公司	100%	14,000

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况及2020年总资产、负债、净资产、净利润数据如下表：

单位：万元

序号	被担保单位	注册资本	经营范围	总资产	负债	净资产	净利润
1	庆安集团有限公司	199,230	机载设备、液压件、密封件制造	632,776	269,751	363,025	14,574
2	西安庆安制冷设备股份有限公司	22,778	空调制冷设备	120,088	56,953	63,135	262
3	西安庆安航空机械制造有限公司	10,000	航空液压、机械、机电产品零部件的生产、加工	64,156	54,858	9,298	3

三、担保协议的主要内容

公司（含子公司）拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，公司（含子公司）银行授信担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终公司（含子公司）2021年担保总额将不超过本次授予的担保额度，有效期为自股东大会审议通过一年后；授权公司法定代表人在公司（含子公司）2021年度批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2020年当年公司（含子公司）对外担保实际发生额为15,300万元，占公司最近一期经审计净资产的1.57%；累计担保余额为16,900万元，占公司最近一期经审计净资产的1.73%，无逾期担保。

除了对以上控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。

五、独立董事意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：

1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2、2020年当年公司（含子公司）对外担保实际发生额为15,300万元，占公司最近一期经审计净资产的1.57%；累计担保余额为16,900万元，占公司最近一期经审计净资产的1.73%，无逾期担保。除了对以上控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。

3、截至2020年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，2020年与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的意见。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2021年3月15日