

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2024-055

北京安达维尔科技股份有限公司

关于公司及全资子公司申请追加综合授信并由公司提供担保的公告

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

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月6日分别召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司申请追加综合授信并由公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司申请追加授信额度不超过15,000万元人民币，同意公司为全资子公司申请追加授信额度不超过10,000万元人民币提供相应的无偿担保。本次追加担保额度后，公司提供的担保总额度不超过47,000万元人民币。

一、授信担保情况概述

为满足公司及全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设公司”）、北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称“机械公司”）日常经营的需要，公司及上述全资子公司申请追加授信额度不超过15,000万元人民币，公司为上述全资子公司提供相应担保的金额不超过10,000万元人民币。

1、公司已审批通过的授信及担保情况

公司于2024年4月12日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》，并在巨潮资讯网上披露了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2024-031）。

2、本次追加综合授信及担保的情况

公司及全资子公司航设公司、机械公司拟向银行申请追加不超过人民币15,000万元的综合授信额度，同时，公司为全资子公司向银行申请总额不超过人民币10,000万元人民币的授信提供相应担保。本次追加担保额度后，公司提供的担保总额度不超过47,000万元人民币。

具体追加申请银行授信及担保情况如下：

(1) 航设公司、机械公司向北京银行股份有限公司官园支行申请追加综合授信额度不超过2,000万元人民币；其中，航设公司申请综合授信额度不超过1,000万元人民币，机械公司申请综合授信额度不超过1,000万元人民币，公司为航设公司和机械公司在北京银行股份有限公司官园支行的上述授信业务无偿提供连带责任担保。

(2) 公司向中信银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款，在原有授信额度5,000万元人民币的基础上追加不超过3,000万元人民币的授信额度。

(3) 公司及航设公司拟向兴业银行股份有限公司北京朝阳支行申请综合授信，总额度不超过5,000万元人民币，公司拟为航设公司申请授信无偿提供连带责任担保，担保金额不超过3,000万元人民币。

(4) 航设公司拟向广发银行股份有限公司顺义支行申请综合授信，额度不超过5,000万元人民币，公司拟为航设公司的上述授信无偿提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

(一) 航设公司

1、被担保人名称：北京安达维尔航空设备有限公司

2、成立日期：2006年06月05日

3、公司住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室

4、法定代表人：葛永红

5、注册资本：15,000万元

6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；基础软件服务；应用软件开发；维修电子产品、机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售航空器及零部件、机器人、地面飞行训练用空战模拟器、通信设备、航空模型、航海模型、工业自动控制系统装置、专项运动器材及配件、专业训练健身器材、电子产品、机械设备（含智能车载设备、仪器仪表、立体仓储及物料搬运设备、工业自动化仪器仪表、自动化控制设备）；地理遥感信息服务；计算机系统服务；软件开发；制造家具、仪器仪表；制造飞机零件、配件、测试设备（以上经营范围均不含表面处理作业）；制造改装汽车；制造航空相关设备、航天相关设备、海洋专用仪器、机电组件设备、数控连续搬运设备（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关

部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与本公司关系：航设公司为公司的全资子公司

8、经查询，航设公司不属于失信被执行人

9、主要财务状况：

单位：人民币元

| 主要财务指标 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|--------|------------------|------------------|
| 总资产 | 1,048,974,983.84 | 1,087,138,901.64 |
| 负债总额 | 764,119,317.44 | 807,504,361.99 |
| 净资产 | 284,855,666.40 | 279,634,539.65 |

| 主要财务指标 | 2024年第一季度 | 2023年度 |
|--------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 46,858,423.16 | 636,384,861.58 |
| 净利润 | 4,314,744.31 | 79,267,694.55 |

（二）机械公司

1、被担保人名称：北京安达维尔机械维修技术有限公司

2、成立日期：2004年07月07日

3、注册地点：北京市顺义区杜杨北街19号院2幢-1至3层101内1至2层

4、法定代表人：郭俊

5、注册资本：5,000万元

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；机械设备销售；软件开发；进出口代理；货物进出口；机械设备研发；电子产品销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械设备租赁。（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：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、与本公司关系：机械公司为公司的全资子公司

8、经查询，机械公司不属于失信被执行人

9、主要财务状况：

单位：人民币元

| 主要财务指标 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|--------|----------------|----------------|
| 总资产 | 142,207,120.91 | 131,496,133.29 |
| 负债总额 | 76,834,336.66 | 66,523,206.41 |
| 净资产 | 65,372,784.25 | 64,972,926.88 |

| 主要财务指标 | 2024年第一季度 | 2023年度 |
|--------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 15,655,549.08 | 83,325,804.08 |
| 净利润 | 297,211.00 | 1,214,254.11 |

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，上述担保事宜的相关协议尚未签署，实际担保额度及期限等内容仍需与银行进一步协商确定，并以正式签署的担保协议为准，最终实际担保金额将不超过第三届董事会第二十二次会议审议批准的担保额度。

四、董事会意见

2024年7月6日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请追加综合授信并由公司提供担保的议案》，董事会认为本次担保事项有利于保障公司及全资子公司航设公司及机械公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，公司已实施的累计对外担保余额为15,780.24万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的14.54%，均为公司为全资子公司向银行申请授信提供担保。

2、公司及全资子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2024年7月9日