

证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2023-006

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司董事会 关于拟定公司 2023 年对子公司担保额度 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个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司于2023年3月28日召开的九届七次董事会，审议通过了《关于拟定2023年对子公司担保额度的议案》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2023年向控股子公司提供不超过2.55亿元的担保额度。有关事项公告如下：

一、2022年担保实施情况

经公司八届四十次董事会审议和2021年年度股东大会批准，公司2022年向控股子公司提供不超过2.7亿元的担保额度。报告期内具体担保内容及总担保额度均在原预计范围内，均符合担保有关审批程序。

二、2023年对子公司担保额度

根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会有关要求，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2023年向控股子公司沈阳航天新乐有限责任公司提供不超过2.55亿元的担保额度。

被担保对象	主营业务	注册资本 (万元)	持股比例(%)	拟担保金额 (万元)	期限
沈阳航天新乐有限责任公司	航天产品研制生产	7,354.22	77.51	25,500	注
合计	-	-	-	25,500	

注：本担保额度在2022年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

截止2022年12月31日，上述被担保人有关主要财务数据如下（单位：万元）：

被担保对象	总资产	净资产	资产负债率 (%)	营业收入	净利润
沈阳航天新乐有限责任公司	57,410.5	-41,686.21	172.61	8,785.8	-10,937.75

三、董事会意见

1. 上述对控股子公司沈阳航天新乐有限责任公司担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。

2. 由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司有责任为合并报表范围内子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。

鉴于本次担保对象为公司控股子公司，公司能控制其经营和财务，担保对象具有偿还债务的能力，担保风险相对可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东利益。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

经我们认真核查，公司严格遵守有关规定，严格控制对外担保风险，所有担保均履行了相关决策程序，其中对子公司的担保存在为资产负债率超过70%的控股子公司担保的情形。为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2023年向控股子公司提供不超过2.55亿元的担保额度。本次被担保对象为公司控股子公司，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司股东及公司整体利益。我们同意公司在上述担保额度内为控股子公司提供担保，并提交公司股东大会审议。

五、担保累计金额及逾期担保情况

1. 上述核定担保总额为 2.55 亿元，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。

2. 2018年12月21日，江西省口行与智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）签订《借款合同》，江西省口行向智慧海派贷款人民币 1.5 亿元，期限为 2018 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 21 日，由公司为上述贷款提供担保。因智

慧海派进入破产程序无法偿还上述贷款，上述银行债务出现逾期。有关详情请参阅本公司于 2020 年 4 月 8 日披露的《关于公司银行账户资金被冻结的公告》（编号为临 2020-027 号），和于 2020 年 6 月 10 日披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》（编号为临 2020-060 号）。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日