

证券代码：400098

证券简称：航通3

编号：临 2024-019

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 2024 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2024年4月26日召开的九届十七次董事会，审议通过了《关于拟定2024年对子公司担保额度的议案》，有关事项公告如下：

### 一、2023年担保实施情况

经公司九届七次董事会审议和2022年年度股东大会批准，公司2023年向控股子公司提供不超过2.55亿元的担保额度。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、2024年对子公司担保额度

经2024年2月8日召开的九届十五次董事会审议，2024年2月26日召开的公司2024年第一次临时股东大会批准，公司与北京新风航天装备有限公司签订了《股权和债权转让及担保转移协议》，公司将持有的沈阳航天新乐有限责任公司（以下简称沈阳新乐）77.51%股权及债权协议转让给北京新风航天装备有限公司。截至目前，沈阳新乐的过渡期审计正在进行之中，公司尚未完成股权交割及担保转移。

根据公司《章程》和中国证监会等有关要求，为了保证沈阳新乐的正常生产经营及发展，确保完成担保事项的顺利转移，拟在完成上述股权交割前，继续向沈阳新乐提供不超过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)
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

合计	-	-	-	25,500
----	---	---	---	--------

截止2023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	45,202.46	-68,309.36	251.12	17,595.15	-27,400.19

上述对沈阳新乐的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。

### 三、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。目前智慧海派已经破产终结，上述贷款未能得到清偿。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），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），和于 2024 年 1 月 4 日披露的《公司涉及诉讼事项公告》（编号为临 2024-004）

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日