

## 首航高科能源技术股份有限公司

## 关于全资子公司为控股子公司及全资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、担保情况概述

1、根据业务发展需要，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司首航节能光热技术股份有限公司（以下简称“首航光热”）向中国工商银行股份有限公司天津宝坻支行（以下简称“工商银行”）申请了1,000万元人民币贷款，公司全资子公司北京聚星新能科技有限公司（以下简称“聚星新能”）向中国银行股份有限公司北京朝阳支行（以下简称“中国银行”）申请了1,000万元人民币贷款，公司全资子公司首航节能设备（天津）有限公司（以下简称“首航设备”）以其名下所属部分房产为上述首航光热及聚星新能银行贷款事项提供抵押担保。

2、本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，本次担保事项属于子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，公司全资子公司首航设备已履行内部审批程序，无需提交公司董事会和股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

## （一）首航节能光热技术股份有限公司

- 1、成立日期：2012年10月15日
- 2、注册地址：天津市宝坻区九园工业区兴安道北侧、振工路西侧3幢
- 3、法定代表人：惠超
- 4、注册资本：10000万元人民币
- 5、经营范围：太阳能光热电站相关设备的研发、生产、销售；太阳能光热电站工程总承包；节能系统工程的技术咨询、设计、安装、调试、运行及维护；货物及技术进出口（法律、行政法规另有规定的除外）；通用设备制造（不含特种设备制造）、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、太阳能发电技术服务、光伏设备及元器件制造（以上经营范围

涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。)

6、担保人与被担保人之间关系：担保人首航设备为公司全资子公司，被担保人首航光热为公司控股子公司，首航设备与首航光热同为公司合并报表范围内的法人主体。

## (二) 北京聚星新能科技有限公司

1、成立日期：2016年12月7日

2、注册地址：北京市丰台区南四环西路188号三区20号楼6层602

3、法定代表人：尤金星

4、注册资本：10000万元人民币

5、经营范围：技术推广服务、技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；销售电子产品、电器设备、通讯设备。（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。）

6、担保人与被担保人之间关系：担保人首航设备为公司全资子公司，被担保人聚星新能为公司全资子公司，首航设备与聚星新能同为公司合并报表范围内的法人主体。

## 三、交易对方的基本情况

### (一) 中国工商银行股份有限公司天津宝坻支行

1、负责人：王东辉

2、住所：天津市宝坻区南关大街2号

3、经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）

### (二) 中国银行股份有限公司北京朝阳支行

1、负责人：侯艳军

2、住所：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号

3、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；办理外汇存款；外汇汇款；外汇贷款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；代理国外信用卡付款；通过上级行办理代客外汇买卖。你总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务；保险兼业代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

#### 四、担保的主要内容

##### （一）首航节能光热技术股份有限公司

- 1、担保方式：不动产资产抵押担保；
- 2、担保期限：3年；
- 3、担保金额：1,000万元人民币贷款本金及其利息；
- 4、抵押不动产基本情况：

序号	房屋地址	房屋权证号	宗地面积 (m <sup>2</sup> )	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	权利人
1	丰台区丰葆路98号院二区1号楼-1至3层03	京(2024)丰不动产权第0001709号	72089.9	394.41	首航节能设备(天津)有限公司(单独所有)

##### （二）北京聚星新能科技有限公司

- 1、担保方式：不动产资产抵押担保；
- 2、担保期限：3年；
- 3、担保金额：1,000万元人民币贷款本金及其利息；
- 4、抵押不动产基本情况：

序号	房屋地址	房屋权证号	宗地面积 (m <sup>2</sup> )	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	权利人
1	丰台区丰葆路98号院二区1号楼-1至3层01	京(2024)丰不动产权第0056479号	72089.9	506.77	首航节能设备(天津)有限公司(单独所有)

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司尚在履行期限内的对外担保为：

- 1、公司为孙公司哈密利疆能源有限公司4,000万元贷款本金及其利息提供连带责任保证担保。

2、公司为子公司西拓能源集团有限公司1,000万元的贷款本金及其利息提供连带责任保证担保。

3、公司为子公司首航水资源技术开发有限公司40,000万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。

4、公司为孙公司哈密利哈能源有限公司6,000万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。

5、公司为子公司西拓能源集团有限公司800万元的贷款本金及利息提供房屋抵押担保。

6、公司为子公司敦煌首航节能新能源有限公司140,000万元的融资本金及其利息提供资产让与保证担保。

7、公司为子公司西拓能源集团有限公司申请的不超过2,000万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。

8、公司为子公司首航节能光热技术股份有限公司4,995万元贷款本金及利息提供连带责任保证担保以及天津分公司以其名下位于天津市宝坻区的一处房屋为其提供资产抵押担保。

截止目前公司对外担保额合计为198,795万元，占公司2023年经审计净资产的比例为40.59%。公司不存在逾期对外担保和违规担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2024年8月28日