

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏水力”）。

●本次担保合计金额：1200 万元。

截至公告日，公司为江苏水力提供担保余额 5100 万元。

●本次担保是否有反担保：不存在反担保情况。

●对外担保逾期的累计数量：截至目前公司仅对子公司提供担保，且不存在逾期情况。

一、担保情况概述

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（临时）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为子公司江苏水力 1200 万元流动资金贷款额度提供担保，期限一年。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：江苏航天水力设备有限公司

注册地点：高邮经济开发区波司登大道 8 号

法定代表人：李彦喜

注册资本：21,219.75 万元人民币

经营范围：水泵和水轮发电机组、大型离心泵、高智能潜水泵、移动式泵站、输油管道泵、水利水电成套设备、其他机械设备的设计、制造、试验、销售、安装、调试及相关技术咨询服务；水利水电工程总承包及运维托管，信息化系统集成及其软硬件的开发、安装、调试和远程运维服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

财务状况：2017 年 12 月 31 日，江苏水力资产总额 45,520.44 万元、负债 16,912.45 万元、净资产 28,607.99 万元，银行贷款总额 2,600 万元，流动负债

总额 14,564.76 万元，资产负债率为 37.15%。2017 年实现营业收入 21,049.83 万元，净利润 980.72 万元（上述财务数据经中审众环会计师事务所审计）。

2018 年 6 月 30 日，江苏水力资产总额 46,502.71 万元、负债 17,802.96 万元、净资产 28,699.75 万元，银行贷款总额 3,600 万元，流动负债总额 15,682.97 万元，资产负债率为 38.28%。2018 年上半年实现营业收入 8,517.22 万元，净利润 452.31 万元（未经审计）。

江苏水力股东及出资比例情况如下表：

股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
陕西航天动力高科技股份有限公司	10,719.75	50.52
西安航天泵业有限公司	7,003.5	33.00
葛杰人	1,923.075	9.06
钱文恩	524.475	2.47
严晓平	349.65	1.65
方霭荣	349.65	1.65
徐 驰	349.65	1.65
合 计	21,219.75	100

注：上述股东，西安航天泵业有限公司为公司控股子公司，其他五名自然人股东为具有完全民事行为能力的中国公民，与公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款额度不超过 1200 万，以银行实际放款金额为准；

反担保情况：本次为子公司江苏水力提供的担保不存在反担保的情况。

四、董事会意见

董事会认为，上述流动资金贷款能够保证江苏水力新承揽项目的资金需求，江苏水力的运营状况良好，偿还债务能力有保障；公司对江苏水力绝对控股，为实现公司的战略管理，由本公司提供全额担保，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

上述担保事项经公司独立董事事前认可，并基于独立判断发表同意意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计提供担保总额为 34,622.00 万元（含本次担保），担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例 15.85%。

公司不存在逾期担保情况。

六、上网公告附件

- （一）公司第六届董事会第十次会议（临时）决议；
- （二）江苏水力最近一期的财务报表。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2018年9月21日