

中航动力控制股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中航动力控制股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2013 年 3 月 29 日上午 9:00 在北京凯迪克大酒店三楼 2 号会议室召开。应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，会议审议通过了《关于向贵州红林通诚机械有限公司提供筹资担保的议案》，拟于 2013 年由公司的全资子公司贵州红林机械有限公司（简称“贵州红林”）分期向其全资子公司贵州红林通诚机械有限公司（简称“通诚机械”）提供连带保证责任的筹资担保，担保总额为 2,150 万元，担保内容如下：

序号	金融机构	金额 (万元)	拟办理担保时间	担保 期限	备注
1	贵阳银行小河支行	800	2013 年 4 月	3 年	银行承兑汇票授信担保
2	中航工业集团财务 有限责任公司	300	2013 年 4 月	1 年	流动资金贷款担保
3	中航工业集团财务 有限责任公司	650	2013 年 7 月	1 年	流动资金贷款担保
4	贵阳银行小河支行	400	2013 年 12 月	1 年	流动资金贷款担保
合 计		2,150			

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

本次担保由公司董事会审议通过后生效，无需经过公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

被担保人名称：贵州红林通诚机械有限公司

成立日期：2001 年 1 月 18 日

注册地点：贵阳市小河区松花江路 111 号

法定代表人：朱静波

注册资本：3,866.60 万元

经营范围：汽车及摩托车零部件、电子产品、航空电液产品、石油机电产品设计、研制、生产及销售；机械加工、修理、铸造及板金；销售：国产摩托车、日用百货、民用五金、家用电器、化工产品（除专项）；技术咨询及服务。

2、被担保人最近一年及一期简要财务数据

通诚机械最近一年及一期的简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2012.12.31	2011.12.31
资产总额	14,459.02	13,517.27
负债总额	7,576.55	7,434.32
其中：银行贷款总额	1,400.00	1,595.00
流动负债总额	7,576.55	7,284.32
所有者权益	6,882.47	6,082.95
项目	2012 年度	2011 年度
营业收入	24,812.17	21,997.66
利润总额	977.29	1,087.08
净利润	799.51	963.11

三、担保协议的主要内容

通诚机械从中航工业集团财务有限责任公司申请的贷款人民币 950 万元、从贵阳银行小河支行申请贷款人民币 400 万元，由公司全资子公司贵州红林提供连带责任担保，期限均为 1 年。

通诚机械从贵阳银行小河支行办理银行承兑汇票业务，由公司全资子公司贵州红林提供 800 万元的连带责任担保，期限为 3 年。

截至本公告日，借款协议和担保协议尚未签署。

四、董事会意见

公司董事会认为，通诚机械的贷款能够满足其日常业务运营的资金需求，有利于生产经营的正常开展。该公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此公司同意贵州红林为其提供连带责任担保。

通诚机械是公司全资子公司贵州红林全资子公司，故不存在为其他股东提供担保的情形。本次担保亦不存在反担保情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司累计对外（含对子公司）担保金额为 2,150 万元，累计担保总额占公司最近一期经审计财务报表净资产的 0.79%。公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

六、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日