

航天长征化学工程股份有限公司 关于为全资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：

北京航天长征机械设备制造有限公司（以下简称航征公司或子公司）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）拟为航征公司在航天科技财务有限责任公司累计不超过 3000 万元的综合授信提供连带责任保证。截至本次担保前，公司未发生对航征公司的担保，担保余额为 0 元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据子公司的经营需求，公司为全资子公司航征公司在航天科技财务有限责任公司申请综合授信提供担保，担保金额累计不超过 3000 万元，航征公司在上述额度内办理但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务。本次担保事项无反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为航征公司在航天科技财务有限责任公司累计不超过 3000 万元的综合授信提供担保，并授权公司经营管理层具体实施，

授权期限自董事会审议通过之日起一年。本次为公司全资子公司航征公司提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：北京航天长征机械设备制造有限公司

成立时间：2012年6月20日

法定代表人：甘晓雁

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2000万元

住 所：北京市北京经济技术开发区经海四路141号5幢

经营范围：生产气化炉内件、特种阀门；销售机械设备、五金交电、仪器仪表；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

截至2019年12月31日，航征公司资产总额为24,806.09万元，负债总额为8,203.04万元（其中银行贷款为0，流动负债总额为8,203.04万元），净资产为16,603.05万元，营业收入为22,633.95万元，净利润为2,946.80万元。

航征公司是公司的全资子公司，公司直接持有其100%股权。

三、担保协议的主要内容

（一）担保的方式

连带责任保证。

（二）担保期限

自董事会审议通过之日起一年。

（三）担保金额

累计不超过3000万元。

（四）反担保情况

本次担保事项无反担保。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，运营情况稳定。公司能够对全资子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。同时，此次担保有利于子公司进一步拓展市场，顺利开展经营业务，公司对上述子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司为全资子公司提供综合授信担保将有助于增强其市场开拓能力，有利于保证经营业务的顺利开展且风险可控，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定。我们同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司不存在其他对外担保，公司为全资子公司提供担保金额 3000 万元（含本次担保），担保总额占公司最近一期经审计的净资产的比例为 1.1%。公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日

● 报备文件

- （一）第三届董事会第十五次会议会议决议
- （二）北京航天长征机械设备制造有限公司营业执照复印件