

证券代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2019-26

中国航发动力股份有限公司

关于新增 2019 年度对外担保的公告

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：

- 担保人名称：中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）拟对其子公司中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司（以下简称“贵动公司”）新增担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保发生额 2,000 万元；该笔担保提供后，黎阳动力对贵动公司的担保额为 4,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：贵动公司以其全额资产对黎阳动力提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：0。

一、担保情况概述

公司第九届董事会第十三次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2019 年度对外担保的议案》，会议同意公司为下属子公司提供人民币 23,428 万元或等值外币的担保；同意公司下属子公司为其所属单位提供人民币 10,500 万元的担保；同意公司及相关子公司对所属单位提供总额为人民币 3,700 万元的未清偿债务连带担保。其中，公司下属子公司为其所属单位提供的担保包含公司全资子公司黎阳动力为其子公司贵动公司提供人民币 2,000 万元担保。

现根据经营需要，公司全资子公司黎阳动力拟对其全资子公司贵动公司新增担保人民币 2,000 万元。本次新增担保事项的具体情况如下：

黎阳动力对贵动公司的 2,000 万元委托贷款将于 2019 年 5 月到期，根据经营需要，贵动公司将从中国航发集团财务有限公司取得借款，期限一年，用于归还上述到期的委托贷款，并由黎阳动力对该笔新增借款提供担保。该笔担保提供后，黎阳动力对贵动公司的担保额为 4,000 万元。就该笔新增担保，贵动公司以其全额资产对黎阳动力提供反担保。

上述担保事项尚待取得公司股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

贵动公司成立于 1990 年 12 月 10 日，注册资本为 15,349.58 万元，法定代表人为李玉林，注册地址为贵州省遵义市汇川区李家湾，经营范围：航空发动机修理（型号见许可证）；航空发动机衍生产品设计研发制造修理；航空发动机零部件修理；飞机地面保障设备研发、生产和服务；零备件设计生产销售；黄磷包装桶制造；一、二类压力容器生产；不锈钢系列加工；金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装，机电设备安装。金属材料采购仓储销售；石化产品采购仓储销售；技术咨询服务。

公司全资子公司黎阳动力持有贵动公司 100%的股权。

截至 2019 年 3 月 31 日，贵动公司资产总额 31,059 万元，负债总额 22,525 万元，资产负债率 72.52%。2019 年 1-3 月实现营业收入 892 万元，利润总额-522 万元，净利润-522 万元。（以上数据未经审计）

三、董事会意见

本次对外担保系公司全资子公司对其下属全资子公司的担保，被担保方为公司控制的下属企业，其生产经营正常，公司能够有效控制风险。该担保基于企业生产经营和资金合理利用的需要，为保证贵动公司正常生产经营需要，公司董事会同意黎阳动力对贵动公司新增担保，并提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为，本次对外担保系公司全资子公司对其下属全资子公司的担保，被担保方为公司控制的下属企业，其生产经营正常，公司能够有效控制风险。该担保基于企业生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东的利益。上述对外担保决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定。独立董事同意将该项议案提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1. 对外担保累计净额

截至公告披露日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币 20,000 万元；公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币 5,835 万元。公司及下属子公司累计对外担保金额（不含公司对下属子公司的担保和公司下属子公司之间的担保）为人民币 0 元。

2. 逾期担保情况

截至公告披露日，公司逾期对外担保累计金额为人民币 0 元。

六、备查文件目录

1. 中国航发动力股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议
2. 中国航发动力股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议
3. 中国航发动力股份有限公司独立董事意见

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2019年5月17日