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：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）

●本次担保合计金额：800 万元。

截至公告日，公司为宝鸡泵业提供担保余额 2300 万元。

●本次担保是否有反担保：公司对宝鸡泵业的贷款担保，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”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司宝鸡泵业在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请的 800 万短期流动资金贷款提供担保，期限三年。

二、被担保人基本情况

注册地点：宝鸡市高新开发区峪泉路 55 号

法定代表人：任随安

经营范围：油气田钻探、开采、输送和炼化环节使用的工业往复泵、泵站系统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务；矿山和煤炭压裂、开采、浮选、输送和提纯环节使用的工业往复泵、泵站系统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务等。

财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 23751.77 万元，净资产 12026.16 万元，负债总额 11725.62 万元，其中银行贷款总额 1500 万元，流动负债总额 11398.28 万元，资产负债率为 49.48%。2016 年实现营业收入 16055.76 万元，净利润 776.13 万元（以上财务数据经中审众环会计师事务所审计）。

截至 2017 年 3 月 31 日，总资产 22607.82 万元，净资产 12140.56 万元，负

债总额 10467.26 万元，其中银行贷款总额 1500 万元，流动负债总额 10139.93 万元，资产负债率为 46.30%。2017 年第一季度实现营业收入 2318.57 万元，净利润 106.17 万元（以上财务数据未经审计）。

子公司类型：全资子公司。

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 800 万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：三年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、董事会意见

公司为子公司宝鸡泵业借款提供担保，以满足子公司日常经营流动资金需求，有利于子公司业务开展，提高市场竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。宝鸡泵业营运情况和资信状况良好，具备偿还债务的能力，因此公司同意为上述子公司提供担保。

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

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况。公司对子公司提供担保总额为：42544 万元（含本次担保），提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的 19.40%。

公司不存在逾期担保情况。

六、上网公告附件

（一）公司第五届董事会第十八次会议决议；

（二）宝鸡泵业最近一期财务报表。

特此公告

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 13 日