

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2023-015

航锦科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

此次担保涉及的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注。

一、担保情况概述：

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司航锦锦西氯碱化工有限公司（以下简称“航锦化工”）、长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙韶光”）、威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）出于业务拓展、日常经营等需要，拟向银行等金融机构申请综合授信额度，由公司为上述三家子公司提供连带保证责任担保。担保额度为航锦化工不超过人民币 20 亿元，长沙韶光不超过人民币 8 亿元，威科电子不超过人民币 1 亿元。

上述金额为公司为子公司提供的最高担保额度，全资子公司与银行等金融机构的授信协议尚未签订。公司于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第一次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，根据公司章程、公司《对外担保管理制度》及相关法律法规的规定，本次担保事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
公司	航锦化工	100%	33.08%	3.95 亿元	20 亿元	55.39%	否
公司	长沙韶光	100%	32.27%	1.95 亿元	8 亿元	22.16%	否
公司	威科电子	100%	45.83%	0.11 亿元	1 亿元	2.77%	否

二、被担保人基本情况

（一）航锦锦西氯碱化工有限公司

统一社会信用代码：91211402MA10EW2L7Q

住所：辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1-113 号楼办公大楼

法定代表人：蔡卫东

成立日期：2020 年 06 月 15 日

注册资本：50,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可项目：危险化学品经营，道路货物运输（不含危险货物），港口经营，发电业务、输电业务、供（配）电业务，公共铁路运输，危险化学品包装物及容器生产，施工专业作业，食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，污水处理及其再生利用，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），劳务服务（不含劳务派遣），非居住房地产租赁，土地使用权租赁，机械设备租赁，国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

航锦化工为本公司的全资子公司，持股比例 100%。

航锦化工财务数据（单位：万元）

项目	2021年12月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总计	202,513.12	241,212.90
负债总计	96,821.24	79,790.04
其中：银行贷款总计	-	-
流动负债总计	96,092.59	74,965.45
或有事项	-	6,543.53
净资产	105,691.88	161,422.86
项目	2021年度（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	-	346,448.99
营业利润	-	11,468.81
利润总额	-	11,153.51
净利润	-	8,669.34

注：2021 年度处于过渡阶段，航锦化工尚未承接公司化工板块业务

航锦化工信用等级良好。非失信被执行人。

（二）长沙韶光半导体有限公司

统一社会信用代码：914301217580426182

住所：长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园8栋401

法定代表人：高杰

成立日期：2004年3月18日

注册资本：2,040.82万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：集成电路制造；集成电路设计；集成电路封装；电子产品研发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子元件及组件、计算机零配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

长沙韶光为本公司的全资子公司，持股比例100%。

长沙韶光财务数据（单位：万元）

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总计	103,559.40	111,938.24
负债总计	39,191.27	36,117.52
其中：银行贷款总计	12,015.37	18,921.05
流动负债总计	30,962.42	21,751.74
或有事项	-	20,309.16
净资产	64,368.13	75,820.73
项目	2021年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	35,720.51	37,138.27
营业利润	15,453.54	11,452.59
利润总额	15,448.31	11,452.59
净利润	15,083.34	11,452.59

长沙韶光信用等级良好。非失信被执行人。

（三）威科电子模块（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300618839684R

住所：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园A5栋101、201

法定代表人：胡川

成立日期：1987年03月31日

注册资本：1,456.38万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产混合电路及以混合电路为元器件的电子产品，开展上述生产、科研及有关的咨询服务业务；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；有形动产租赁、房屋租赁。

威科电子为本公司的全资子公司，持股比例 100%。

威科电子财务数据（单位：万元）

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总计	53,083.45	56,240.74
负债总计	25,230.40	25,773.83
其中：银行贷款总计	3,032.61	2,220.70
流动负债总计	22,726.60	23,573.87
或有事项	-	14,200.37
净资产	27,853.06	30,466.91
项目	2021年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	37,610.31	34,626.43
营业利润	1,024.44	2,737.32
利润总额	1,178.81	2,653.21
净利润	992.60	2,508.58

威科电子信用等级良好。非失信被执行人。

上述被担保对象均为公司全资子公司，公司对其重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司、航锦化工、长沙韶光、威科电子与银行等金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

截至上述三项担保事项发生前，公司及控股子公司实际对外担保余额为 60,114.27 万元，占最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司股东的净资产的 16.65%。上述三项担保事项实际发生后，公司及子公司预计对外担保累计总额度为 29 亿元，占公司 2022 年经审计总资产和归属于母公司股东的净

资产的比例为 80.31%。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司将严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及公司内部制度的相关规定，有效控制公司对外担保风险。

五、关于本次担保的授权事项

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为 2022 年度股东大会审议通过之日起至 12 个月。

六、董事会意见

公司本次为全资子公司提供担保，旨在满足其日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，促使全资子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故本次不存在反担保情形。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项。

七、独立董事意见

为满足子公司的业务发展的需要，公司为三家全资子公司提供合计不超过 29 亿元的担保。三家全资子公司经营情况稳定，信用状况良好，本次对外担保不涉及反担保，不会损害公司及股东的利益，符合公司及子公司发展的要求。我们认为公司能有效的控制和防范担保风险，同意为全资子公司提供担保，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、报备文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对第九届董事会第一次会议相关事项的意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日