

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2022-018

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。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第八届董事会第六次会议，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》，此议案尚需提交股东大会审议通过。现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述：

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 5 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。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	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	航锦化工	100%	47.81%	0 亿元	20 亿元	58.02%	否
公司	长沙韶光	100%	37.84%	1.99 亿元	5 亿元	14.51%	否
公司	威科电子	100%	47.53%	0.10 亿元	1 亿元	2.90%	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：5,000 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，公司持股比例 100%，和公司不存在关联关系。

航锦化工最近一年又一期的财务数据（单位：万元）

项目	2021年12月31日 (未经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总计	202,513.12	240,390.96
负债总计	96,821.24	128,443.09
其中：银行贷款总计	-	-
流动负债总计	96,092.59	127,270.88
净资产	105,691.88	111,947.87
资产负债率	47.81%	53.43%
营业收入	-	88,722.01
营业利润	-	6,582.14
利润总额	-	6,521.87
净利润	-	6,255.99

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

航锦化工不是失信被执行人，无对外担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

最新信用等级良好。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（自然人投资或控股的法人独资）

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，公司持股比例100%，和公司不存在关联关系。

长沙韶光最近一年又一期的财务数据（单位：万元）

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总计	103,559.40	102,987.20
负债总计	39,191.27	34,534.87
其中：银行贷款总计	12,015.37	19,671.27
流动负债总计	30,962.42	26,303.66
净资产	64,368.13	68,452.33
资产负债率	37.84%	33.53%
营业收入	35,720.51	7,615.99
营业利润	15,453.54	4,473.90
利润总额	15,448.31	4,467.59
净利润	15,083.34	4,084.20

长沙韶光无对外担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。最新信用等级良好。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：丁晓鸿

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，公司持股比例 100%，和公司不存在关联关系。

威科电子最近一年又一期的财务数据（单位：万元）

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总计	53,083.45	50,071.85
负债总计	25,230.40	22,809.12
其中：银行贷款总计	3,032.61	1,908.41
流动负债总计	22,726.60	19,736.20
净资产	27,853.06	27,262.73
资产负债率	47.53%	45.55%
营业收入	37,610.31	6,304.69
营业利润	1,024.44	-394.70
利润总额	1,178.81	-396.81
净利润	992.60	-591.04

威科电子无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。最新信用等级良好。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、威科电子、长沙韶光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20,900万元，占最近一期（2021年12月31日）经审计归属于母公司股东的净资产的6.06%。上述三项担保事项经股东大会审议通过后，公司及子公司预计对外担保累计总额度占公司2021年经审计总资产和归属于母公司股东的净资产的比例如下表所示（均为合并报表口径）。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，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。

被担保人	担保额度	占公司2021年经审计总资产比例	占公司2021年经审计归属于母公司股东的净资产比例
航锦化工	20亿元	38.10%	58.02%
长沙韶光	5亿元	9.52%	14.51%
威科电子	1亿元	1.90%	2.90%
合计	26亿元	49.52%	75.43%

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《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》等的规定，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2021年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，独立董事发表了同意的独立意见。

七、报备文件

2022年4月26日公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日