

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2024-020

## 航锦科技股份有限公司

### 关于为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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保情况概述：

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称“航锦人工智能”）、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”）、深圳市中电华星电子技术有限公司（以下简称“中电华星”）、武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司（以下简称“武汉导航院”）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 6 家子公司提供合计不超过人民币 79.7 亿元的连带保证责任担保。担保额度分别为：航锦人工智能不超过人民币 50 亿元，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，中电华星不超过人民币 5,000 万元，武汉导航院不超过人民币 2,000 万元。

上述金额为公司为上述子公司提供的最高担保额度，上述子公司与银行等金融机构的授信协议尚未签订。公司于 2024 年 3 月 12 日召开第九届董事会第三次会议，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 2023 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利润比例	是否关联担保
公司	航锦人工智能	100%	61.86%	0 亿元	50 亿元	135.18%	否

公司	航锦化工	100%	41.20%	10.33 亿元	20 亿元	54.07%	否
公司	长沙韶光	100%	25.05%	1.39 亿元	8 亿元	21.63%	否
公司	威科电子	100%	44.33%	0 亿元	1 亿元	2.70%	否
公司	中电华星	51%	64.41%	0 亿元	5000 万元	1.35%	否
公司	武汉导航院	43.66%	11.42%	0 亿元	2000 万元	0.54%	否
合计				11.72 亿元	79.7 亿元		

## 二、被担保人基本情况

### (一) 航锦（武汉）人工智能科技有限公司

统一社会信用代码：91420100MACPG5RE9W

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 980 号武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司研发园 1 号研发楼 1 栋 1102 室

法定代表人：蔡卫东

成立日期：2023 年 7 月 25 日

注册资本：8,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业设计服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；企业管理咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网新闻信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

航锦人工智能为本公司的全资子公司，持股比例 100%。

航锦人工智能财务数据（单位：万元）

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总计	74,895.61
负债总计	46,327.41
其中：银行贷款总计	2,001.96
流动负债总计	45,988.42
或有事项	0.33
净资产	28,568.19
项目	2023年度（经审计）
营业收入	12,454.44
利润总额	1,514.90
净利润	1,115.07

航锦人工智能信用等级良好。非失信被执行人。

## （二）航锦锦西氯碱化工有限公司

统一社会信用代码：91211402MA10EW2L7Q

注册地址：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：危险化学品生产，危险化学品经营，有毒化学品进出口，移动式压力容器/气瓶充装，特种设备制造，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），货物进出口，技术进出口，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，新型建筑材料制造（不含危险化学品）（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	2023年12月31日（经审计）
资产总计	269,653.77
负债总计	111,101.36
其中：银行贷款总计	29,903.82
流动负债总计	95,960.99
或有事项	67,482.24
净资产	158,552.41
项目	2023年度（经审计）
营业收入	283,849.18
利润总额	4,462.94
净利润	3,629.54

航锦化工信用等级良好。非失信被执行人。

### （三）长沙韶光半导体有限公司

统一社会信用代码：914301217580426182

注册地址：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：许可项目：检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  
一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发（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）。

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	2023年12月31日（经审计）
资产总计	113,169.57
负债总计	28,353.90
其中：银行贷款总计	6,364.45
流动负债总计	21,990.58
或有事项	20,125.92
净资产	84,815.67
项目	2023年度（经审计）
营业收入	31,693.33
利润总额	11,656.94
净利润	8,634.95

长沙韶光信用等级良好。非失信被执行人。

**（四）威科电子模块（深圳）有限公司**

统一社会信用代码：91440300618839684R

注册地址：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：一般经营项目是：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。许可经营项目是：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；传感器生产、销售；仪器仪表制造、销售、修理；PCB 板卡的设计、生产、销售。

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	2023年12月31日（经审计）
资产总计	62,149.72

负债总计	27,552.12
其中：银行贷款总计	3,316.21
流动负债总计	25,564.89
或有事项	20,083.08
净资产	34,597.59
<b>项目</b>	<b>2023年度（经审计）</b>
营业收入	35,105.81
利润总额	4,424.26
净利润	4,112.11

威科电子信用等级良好。非失信被执行人。

#### （五）深圳市中电华星电子有限公司

统一社会信用代码：914403007271526976

注册地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 496 号德泰工业区 1 号  
厂房 1 层至 3 层、4 层 401

法定代表人：张志浩

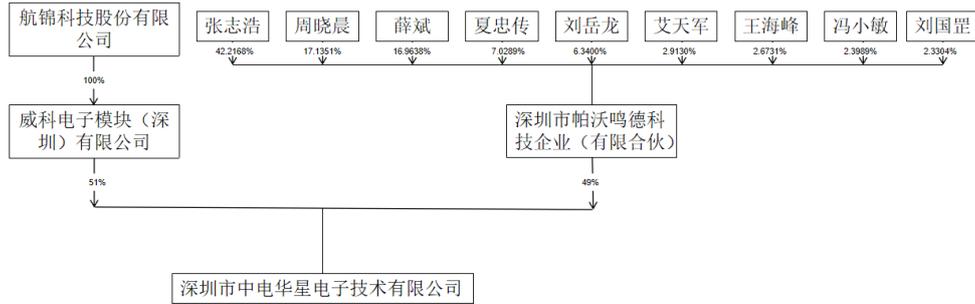
成立日期：2001 年 3 月 16 日

注册资本：1,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业、经济信息咨询、电子技术开发及服务（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。经营进出口业务（按深贸管准证字第 2001-251 号资格证书办理）。电子产品、电源模块及嵌入式开关电源的研发。会议及展览服务；非居住房地产租赁。（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），许可经营项目是：电子产品（电源模块及嵌入式开关电源）的生产。新能源、电池的研发、销售与生产。

中电华星股权结构：



中电华星财务数据（单位：万元）

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总计	24,962.68
负债总计	16,077.90
其中：银行贷款总计	2,315.35
流动负债总计	14,944.99
或有事项	57.98
净资产	8,884.78
项目	2023年度（经审计）
营业收入	21,849.73
利润总额	321.47
净利润	366.66

中电华星信用等级良好。非失信被执行人。

#### （六）武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司

统一社会信用代码：91420100077713797U

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 980 号（自贸区武汉片区）

法定代表人：慕继红

成立日期：2013 年 9 月 22 日

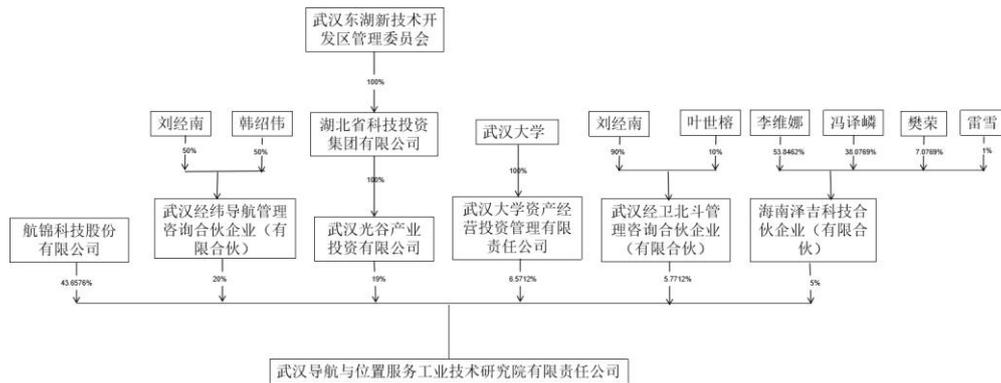
注册资本：37,500 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：导航与位置服务工业技术的研究；卫星导航与位置服务领域软、硬件及系统产品的研发、高集成度和高性能核心芯片研发、生产、

销售、技术服务；位置信息集成服务；计算机、电子产品（不含电子出版物）、通讯产品的研发、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；仪器仪表、电子元器件、普通机械设备及配件的安装、维修及批发兼零售；卫星导航定位系统及配套设备、无人机（不含民用航空器）、电源产品、电器设备的研发、生产、运营、批发兼零售及系统集成服务；计算机信息系统集成；车载配套设备及配件的研发、生产及批发兼零售；工程测量及房产测绘、航空摄影测量及遥感技术、地理信息系统研发、技术咨询服务；物业管理；非居住房地产租赁（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）

#### 武汉导航院股权结构：



#### 武汉导航院财务数据（单位：万元）

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总计	25,615.35
负债总计	2,895.21
其中：银行贷款总计	801.03
流动负债总计	2,924.21
或有事项	9,446.56
净资产	22,720.14
项目	2023年度（经审计）
营业收入	1,187.10
利润总额	-5,150.30
净利润	-5,150.30

武汉导航院信用等级良好。非失信被执行人。

上述担保对象为公司全资或控股子公司，资信状况良好，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。因此上述担保对象（控股子公司）的其他少数股东未按持股比例提供相应担保具有合理性。

### 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、航锦人工智能、航锦化工、长沙韶光、威科电子、中电华星、武汉导航院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

上述 6 项担保事项实际发生后，公司及控股子公司预计对外担保累计总额度为 79.70 亿元，公司及控股子公司实际对外担保余额为 11.72 亿元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 31.69%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，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：经办签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

### 六、董事会意见

公司本次为全资子公司及控股子公司提供担保，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、报备文件

- 1、第九届董事会第三次会议决议；
- 2、第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月十四日