

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2021-089

# 广联航空工业股份有限公司

## 关于公司控股股东提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2021年11月10日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股股东为公司提供关联担保的议案》，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，现将相关事项公告如下：

### 一、关联担保概述

鉴于经营发展需要，公司控股股东王增夺先生及其配偶拟以个人名义为公司提供不超过60,000万元连带责任保证担保事宜，具体担保金额及期限等信息以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，公司不为上述担保行为提供反担保且免于支付担保费用。

本次担保事项构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项仍需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

### 二、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：广联航空工业股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91230199565431270F
- 3、成立时间：2011年2月25日
- 4、主要经营场所：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号
- 5、法定代表人：王增夺
- 6、注册资本：贰亿壹仟零贰拾肆万圆
- 7、经营范围：飞机部段、飞机零部件、飞机内饰、飞机机载设备和地随设

备、燃气轮机零部件、卫星零部件、工业机器人、机械电气设备、自动化装备、自动化系统和自动化生产线的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；工艺装备、模具、夹具和复合材料制品的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；机械零部件的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；机械加工、钣金、金属表面处理及热处理加工。飞机、飞机发动机、航天器、航天器零部件及相关设备的设计、制造、维修、加装、改装、销售及相关技术服务（取得相关许可或资质后方可经营）；船舶、船用配套设备、航标器材及其他相关装置设计、制造、维修、加装、改装、销售及相关技术服务（以上涉及国家禁止产能过剩的项目除外）；自有房屋租赁；计算机软件开发及相关技术服务；技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广及技术转让；货物进出口、技术进出口。民用航空器制造及维修。

### **三、交易的主要内容**

为解决公司申请贷款授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人王增夺先生及其配偶拟以个人名义为公司向金融机构申请贷款授信额度提供连带责任担保，具体担保金额及期限等信息以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，公司不为上述担保行为提供反担保且免于支付担保费用。

### **四、交易的及对上市公司的影响**

王增夺先生本次为公司向金融机构申请贷款授信额度提供连带责任担保，是基于公司实际经营发展需要，有助于支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，体现了实际控制人、控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

### **五、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额**

年初至披露日公司与王增夺先生累计发生的关联交易总金额为0.00万元。

## 六、相关审议审批程序

### （一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供关联担保的议案》，同意公司控股股东王增夺先生及其配偶拟以个人名义为公司提供不超过60,000万元连带责任保证担保事宜，具体担保金额及期限等信息以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，公司不为上述担保行为提供反担保且免于支付担保费用。

### （二）监事会审议情况

公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供关联担保的议案》，认为公司控股股东王增夺先生及其配偶拟以个人名义为公司提供不超过60,000万元连带责任保证担保事项，解决了公司申请授信所需的担保问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

### （三）独立董事意见

#### 1、事前认可意见

经审慎核查，公司独立董事认为，公司控股股东王增夺先生及其配偶拟以个人名义为公司提供不超过60,000万元连带责任保证担保事项，有利于满足公司目前生产经营的资金需求，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意上述担保事项，并将该议案提交公司董事会审议。

#### 2、独立意见

经核查，公司独立董事认为，公司控股股东王增夺先生及其配偶拟以个人名义为公司提供不超过60,000万元连带责任保证担保事项，符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

目前公司经营情况良好，资金流量稳定，财务风险处于公司可控制范围内，

因此，我们一致同意上述担保事项，并同意将该议案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、《广联航空工业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《广联航空工业股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》；
- 3、《广联航空工业股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《广联航空工业股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司  
董事会  
2021年11月10日