

## 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于向全资子公司提供委托贷款的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）提供委托贷款总额为 5,000 万元。委托贷款期限为公司董事会审议通过之日起 1 年内，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

● 公司于 2023 年 3 月 13 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：天鹅制冷为公司全资子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控。公司将会对天鹅制冷的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

### 一、委托贷款概述

合肥江航飞机装备股份有限公司于 2023 年 3 月 13 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。为促进公司全资子公司天鹅制冷的发展，保证其生产经营资金的正常运营，2023 年度公司拟使用自有资金对全资子公司天鹅制冷提供委托贷款总额为 5,000 万元，用于流动资金周转等，委托贷款期限为 1 年，贷款利率均不高于银行同期贷款利率。

上述委托贷款不构成关联交易。

### 二、委托贷款对象的基本情况

1. 名称：合肥天鹅制冷科技有限公司

2. 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3. 成立日期：2004年6月1日

4. 注册地点：安徽省合肥市包河工业区天津路88号

5. 法定代表人：刘义友

6. 注册资本：人民币贰亿贰仟万圆整

7. 经营范围：军用空调及制冷设备、工业特种制冷设备及车载空调、舰船空调及海水淡化设备和流体设备、中央空调及末端设备，冷冻冷藏及低温设备，户式类空调及热泵热水设备，冷液设备，调温设备，汽车用空调器，风机、换向阀、换热器、压缩机等制冷配件，空调电子及嵌入式计算机控制系统研发、生产、销售、安装、技术服务和系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；房屋、车辆租赁。（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）

8. 股权结构：公司持有天鹅制冷100%股权

9. 主要财务数据（经审计）：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，资产总额：39,070.60万元，负债总额：25,741.11万元，净资产：13,329.49万元。2022年实现营业收入25,048.76万元，实现净利润205.63万元。

10. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

11. 失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，天鹅制冷不属于失信被执行人。

12. 公司在上一会计年度对资助对象提供财务资助的情况：2022年度，公司为天鹅制冷提供的财务资助共计3,000万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

### 三、委托贷款对公司的影响

在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为天鹅制冷提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持天鹅制冷发展，保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

### 四、董事会意见

董事会认为：公司本次为全资子公司提供委托贷款，有利于保障其日常经营资金需求，促进其稳定发展。天鹅制冷为公司全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险，符合公司和股东整体利益。因此，董事会同意使用自有资金向天鹅制冷提供委托贷款。

#### **五、独立董事意见**

独立董事认为，本次公司通过向全资子公司提供委托贷款，有利于贷款方进行日常生产经营，为其长期发展奠定良好基础，符合公司经营实际和整体发展战略，有利于支持业务发展，提高资金使用效率。本次提供委托贷款，会议表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。

独立董事一致同意本次向全资子公司提供委托贷款事项。

#### **六、委托贷款存在的风险及解决措施**

天鹅制冷为公司全资子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控。公司将会对天鹅制冷的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

#### **七、公司累计对外提供贷款金额及逾期金额**

截至本公告披露日，公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币 3,000 万元，逾期委托贷款金额为 0 元。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日