

证券代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2023-47

中国航发动力股份有限公司关于 2023 年增加融资额度及 为子公司提供新增委托贷款并授权签署相关协议的公告

本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托贷款对象：中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）为下属全资子公司西安西航商泰高新技术有限公司（以下简称“商泰公司”）提供委托贷款。
- 委托贷款金额：2023 年度公司拟对下属子公司商泰公司提供委托贷款总额为 5,000 万元或等值外币，本次新增商泰公司委托贷事项后，公司下属子公司及其所属单位融资额度从 3,367,006 万元提高到 3,372,006 万元，主要是为子公司提供委托贷款额度从 17,000 万元提高到 22,000 万元。
- 委托贷款期限：1 年。
- 委托贷款利率：利率不高于银行同期基准利率。

一、委托贷款概述

2023 年 10 月 27 日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2023 年增加融资额度及为子公司提供新增委托贷款并授权签署相关协议的议案》。根据公司下属子公司商泰公司经营发展需要，2023 年度公司拟对商泰公司提供委托贷款总额为 5,000 万元或等值外币，相关委托贷款情况明细见下表：

单位：万元

| 序号 | 发放委托贷款单位 | 接受委托贷款单位 | 2022 年委托贷款余额 | 2023 年委托贷款额度 |
|----|----------|----------|--------------|--------------|
| 1 | 公司本部 | 商泰公司 | 2,000 | 5,000 |
| 合计 | | | 2,000 | 5,000 |

在上述委托贷款额度内，董事会授权副董事长李健先生对外签订相关合同和

协议。

根据《中国航发动力股份有限公司章程》的规定，本次委托贷款事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、贷款方基本情况

商泰公司成立于 1999 年 4 月 19 日，注册资本为 12,024.90 万元，法定代表人为刘勇，注册地址为陕西省西安市经开区尚苑路 4955 号大普工业园 7 号楼 4 层 401 室。经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；金属工具制造；金属表面处理及热处理加工；刀具制造；新能源原动设备制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；绘图、计算及测量仪器制造；电子测量仪器制造；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；对外承包工程；农副产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；金属材料销售；建筑材料销售；肥料销售；机械设备销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；太阳能热发电产品销售；国内贸易代理；宠物食品及用品批发；劳动保护用品销售；模具销售；机械零件、零部件销售；软件销售；电子产品销售；新能源原动设备销售；软木制品销售；日用杂品销售；金属工具销售；刀具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计量技术服务；标准化服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；能量回收系统研发；太阳能发电技术服务；机械设备研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；第三类医疗器械经营。（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）。

股权结构：公司持有其 100% 的股权。

截至 2023 年 9 月 30 日，商泰公司资产总额 20,915 万元，负债总额 11,781 万元，资产负债率 56.33%。2023 年 1-9 月实现营业收入 1,234 万元，利润总额-559 万元，净利润-559 万元。（前述数据未经审计）

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下属子公司

提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可保证下属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、公司累计对外提供委托贷款及逾期金额

截至 2023 年 9 月 30 日，公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币 13,500 万元，逾期委托贷款金额为 0 元。

五、备查文件

公司第十届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日