

西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第十三次会议、2025年6月18日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在2025年度申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币50,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币13,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币35,000万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币2,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用。同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。

二、担保进展情况

近日，公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与中国建设银行股份有限公司南京栖霞支行（以下简称“建设银行”）签订了《本金最高额保证合同》，为全资子公司南京彼奥电子科技有限公司（以下简称“南

京彼奥”）与建设银行签订的《人民币流动资金贷款合同》项下1,000万元人民币的债权额度提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶提供连带责任保证担保不收取任何担保费用，无需提供反担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次提供担保前，公司为南京彼奥提供的担保余额为2,000万元。截至本公告披露日，上述借款尚未放款。本次提供担保后，公司对南京彼奥担保余额为2,000万元。

三、被担保人基本情况

- 1.名称：南京彼奥电子科技有限公司
- 2.统一社会信用代码：913201136825033331
- 3.设立日期：2008年12月05日
- 4.住所：南京经济技术开发区兴联路6号
- 5.法定代表人：贺增林
- 6.注册资本：2,000万元人民币
- 7.经营范围：微波器材研究、开发、生产、销售；机电产品研究、开发、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）
- 8.与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）
- 9.信用等级状况：信用状况良好
- 10.被担保人是否为失信被执行人：否
- 11.最近一年及一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

财务数据	截至2024年12月31日 (经审计)	截至2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	27,314.58	29,000.77
负债总额	6,018.79	7,857.69
其中：银行贷款总额	3,242.95	4,000
流动负债总额	5,790.24	7,629.15
净资产	21,295.79	21,143.08

财务数据	2024年1月-12月 (经审计)	2025年1月-6月 (未经审计)
营业收入	5,248.96	4,126.22
利润总额	231.42	-158.63
净利润	275.75	-152.72

四、合同主要内容

- 1.保证人（甲方）：西安天和防务技术股份有限公司
- 2.债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司南京栖霞支行
- 3.债务人：南京彼奥电子科技有限公司
- 4.保证范围：主合同项下不超过(币种)人民币(金额大写)壹仟万元整的本金余额；以及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)；
- 5.保证方式：连带责任保证；
- 6.保证期间：本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

五、公司累计对外担保金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币133,300万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的87.62%，公司及其控股子公司对外担保实际贷款金额为人民币52,059.80万元，担保总余额为人民币52,059.80万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的34.22%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为700万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.46%，公司及其控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

六、备查文件

- 1.《人民币流动资金贷款合同》；

2.《本金最高额保证合同》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

2025年12月30日