

**贵州航天电器股份有限公司**  
**关于控股子公司接受关联方财务资助暨签署**  
**《借款展期协议》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、关联交易概述**

2021年经中国证监会（证监许可〔2021〕2341号）核准，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）以60.46元/股非公开发行人民币普通股（A股）23,662,256股，扣除各项发行费用后，募集资金净额142,243.73万元。根据航天电器股东大会审议批准的募集资金使用计划，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）、贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）承接实施，具体由林泉电机用于“收购航天林泉经营性资产”（投资总额36,616.92万元、使用募集资金19,625万元）、“建设贵州林泉微特电机产业化项目”（投资总额19,830万元、使用募集资金10,420万元），由苏州华旃用于“建设年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化项目”（投资总额39,500万元、使用募集资金33,609万元），上述3个募投项目投资总额为95,946.92万元，拟合计使用借款94,449.71万元（其中航天电器向子公司提供借款拟使用募集资金63,654万元、关联股东借款30,795.71万元）。说明：根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，航天电器向林泉电机、苏州华旃提供借款实施募投项目时，子公司股东航天江南集团有限公司（以下简称“航天江南”）、贵州梅岭电源有限公司（以下简称“梅岭电源”）作为航天电器的关联方，也需要按出资比例向上述子公司提供同等条件的财务资助。经航天电器2021年第一次临时股东大会、2023年度股东大会审议批准，子公司苏州华旃、林泉电机与关联股东分别签订了《借款协议》，拟向关联股东借款30,795.71万元（其中航天江南拟向苏州华旃提供借款4,498.44万元、拟向林泉电机提供借款25,776.25万元；梅岭电源拟向苏州华旃提供借款284.38万元、拟向林泉电机提供借款236.64万元）。

控股子公司承接实施募集资金项目的借款情况详见公司于2021年2月2日、2024年3月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-01）、《关于控股子公司接受关联方财务资助暨签署附条件生效的〈借款协议〉的公告》（公告编号：2021-08）、《关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司接受关联方财务资助暨签署〈借款协议〉的公告》（公告编号：2024-16）。

截至2025年11月，控股子公司苏州华旃、林泉电机承接实施的3个募投项目已全部实施完毕并达到可使用状态，上述项目实施实际向股东累计借款91,617.50万元，其中航天电器使用募集资金向苏州华旃提供借款31,130.11万、向林泉电机提供借款30,045.00万元，公司提供借款合计61,175.11万元；关联企业航天江南向苏州华旃提供借款4,166.35万元、向林泉电机提供借款25,776.25万元；关联企业梅岭电源向苏州华旃提供借款263.15万元、向林泉电机提供借款236.64万元，关联企业提供借款合计30,442.39万元。上述募投项目全部投入使用后，产能逐步提升，2025年实现经济效益5,153.32万元。公司募集资金项目结项的具体情况详见2025年11月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会2025年第十二次临时会议决议公告》（公告编号：2025-65）、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-68）。

根据借款协议约定，公司、航天江南和梅岭电源向上述子公司提供的借款于近期陆续到期。由于受部分客户项目周期及资金拨付周期延长、保障中小企业现金支付等因素影响，以及综合考虑企业自身产业发展资金需求，目前苏州华旃、林泉电机均存在经营现金缺口，暂时不能按期偿还股东借款。经沟通，为支持子公司产业发展，关联股东反馈同意对相关子公司借款本金进行展期。

2026年6月30日，公司第八届董事会2026年第六次临时会议审议通过《关于控股子公司借款展期的议案》，经审议，董事会同意公司与控股子公司苏州华旃、林泉电机签署借款展期协议，对原借款协议下的借款本金进行展期，其中对苏州华旃的借款展期金额31,130.11万元、对林泉电机的借款展期金额30,045.00万元。同意控股子公司苏州华旃、林泉电机分别与关联企业航天江南、梅岭电源签署借款展期协议，对原借款协议项下的借款本金进行展期，其中航天

江南对苏州华旃的借款展期金额 4,166.35 万元、对林泉电机的借款展期金额 25,776.25 万元；梅岭电源对苏州华旃的借款展期金额 263.15 万元、对林泉电机的借款展期金额 236.64 万元。同意苏州华旃为其展期后的公司及关联企业借款 35,559.61 万元提供担保，由苏州华旃提供其享有完整、无争议所有权的不动产进行抵押担保，同意林泉电机为其展期后的公司及关联企业借款 56,057.89 万元提供担保，由林泉电机提供其享有完整、无争议所有权的不动产、机器设备进行抵押担保，上述抵押物需与展期借款金额具有同等价值。上述借款展期期限 36 个月，展期借款利率为银行同期贷款利率（LPR）。

2026 年 6 月 30 日公司第八届董事会 2026 年第六次临时会议审议表决《关于控股子公司借款展期的议案》时，关联董事李凌志、邹作涛、张晨、于思京、饶伟、张爱军先生回避表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司 3 名独立董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。

由于本次控股子公司借款展期事项将提交公司股东会审议，相关《借款展期协议》待公司股东会审议批准后签署。本次借款展期构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述关联交易事项尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司、航天江南、梅岭电源、贵州航天电子科技有限公司将在股东会上回避表决。

2026 年 1 月 1 日至本公告发布之日，公司与控股股东航天江南累计发生的关联交易金额为 3.04 万元（不含本次交易）；公司与梅岭电源累计发生的关联交易金额为 782.03 万元（不含本次交易）。

## 二、关联方基本情况和关联关系

### （一）交易方基本情况

#### 1. 航天江南基本情况

航天江南成立于 2000 年 5 月 25 日，统一社会信用代码：915201147143772217，法定代表人：陈铤，经营住所：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路 7 号，注册资本：219,200 万元，经营范围：战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫

星应用设备，雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、石油装备、工业基础件、系列税控收款机和特种加密二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询、所需原辅材料、机电设备及技术的经营，设备、房屋租赁等。

中国航天科工集团有限公司持有航天江南 100.00% 股权。截至本公告披露之日，航天江南不属于失信被执行人。

航天江南财务状况：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年度（已经审计）
营业收入	322,038.79	1,379,175.06
利润总额	16,431.65	29,599.64
净利润	16,162.68	24,111.56
	2026 年 3 月 31 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（已经审计）
总资产	3,620,887.09	3,607,447.78
净资产	1,653,868.16	1,644,076.11

## 2. 梅岭电源基本情况

梅岭电源成立于 2000 年 1 月 12 日，统一社会信用代码：91520301214406508P，法定代表人：吴启兵，经营住所：贵州省遵义市汇川区中华路 705 号，注册资本 33,579 万元，经营范围：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气设备制造、机械电气设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；储能技术报务；新兴能源技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）、机械设备研发、机械设备销售等。

目前航天江南持有梅岭电源 100.00% 的股权。截至本公告披露之日，梅岭电源不属于失信被执行人。

梅岭电源财务状况：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年度（已经审计）
营业收入	12,848.73	107,259.16
利润总额	117.25	5,547.39

净利润	117.25	5,225.85
	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（已经审计）
总资产	295,710.48	309,949.37
净资产	185,354.38	185,226.83

### 3. 苏州华旂基本情况

苏州华旂成立于2005年12月27日，统一社会信用代码：913205057833573711，法定代表人：杨勇，经营住所：江苏省苏州高新区嵩山路268号，注册资本30,000.00万元，经营范围：电子元器件及仪器、光电子产品、电缆及电缆组装件的研制、生产和销售；计算机信息系统集成、工业自动化集成及设计、软件开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

目前本公司持有苏州华旂86.67%的股权、航天江南持有苏州华旂11.60%的股权、梅岭电源持有苏州华旂0.73%的股权、苏州江南航天工业有限公司持有苏州华旂1.00%股权。截至本公告披露之日，苏州华旂不属于失信被执行人。

苏州华旂财务状况：

单位：万元

项目	2026年1-4月（未经审计）	2025年度（已经审计）
营业收入	57,054.73	174,385.12
营业利润	1,225.97	1,561.39
利润总额	1,177.56	1,553.82
净利润	1,232.89	1,792.92
经营活动产生的现金流量净额	-6,172.36	3,069.32
	2026年4月30日（未经审计）	2025年12月31日（已经审计）
应收票据及应收账款	119,764.46	111,300.79
资产总额	228,934.31	234,499.63
负债总额	126,369.89	133,153.89
净资产	102,564.43	101,345.74
资产负债率	55.20%	56.78%

### 4. 林泉电机基本情况

林泉电机成立于2007年6月6日，统一社会信用代码：915201156629569923，法定代表人：刘兴中，经营住所：贵州省贵阳市高新技术开发区长岭南路89号，注册资本42,040.949万元，经营范围：电机、二次电源、遥测系统、伺服控制系统研制、生产和销售及进出口；技术服务，设备、房屋租赁等。

目前本公司持有林泉电机53.60%的股权，航天江南持有林泉电机45.98%的

股权，梅岭电源持有林泉电机 0.42% 的股权。截至本公告披露之日，林泉电机不属于失信被执行人。

林泉电机财务状况：

单位：万元

项目	2026 年 1-4 月（未经审计）	2025 年度（已经审计）
营业收入	44,736.59	126,013.85
营业利润	3,068.69	8,757.72
利润总额	3,100.39	8,382.79
净利润	2,953.27	8,337.56
经营活动产生的现金流量净额	-16,917.99	17,280.53
	2026 年 4 月 30 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（已经审计）
应收票据及应收账款	156,360.61	125,136.04
资产总额	316,645.75	306,836.77
负债总额	180,343.58	173,405.57
净资产	136,302.17	133,431.20
资产负债率	56.95%	56.51%

### （二）与公司关联关系

航天江南持有本公司 37.48% 的股份，系公司控股股东；梅岭电源为公司控股股东航天江南的全资子公司，同时梅岭电源持有本公司 3.64% 的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，因苏州华旃、林泉电机的交易对方为本公司控股股东航天江南及下属企业，本次交易构成关联交易。

### 三、关联交易标的基本情况

2021 年公司采用非公开发行股票方式募集资金，部分募集资金通过借款方式由控股子公司苏州华旃用于建设年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化项目，由控股子公司林泉电机用于收购航天林泉经营性资产、建设贵州林泉微特电机产业化项目。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有关规定，控股子公司苏州华旃、林泉电机的股东航天江南、梅岭电源作为航天电器的关联方，也需要按出资比例向上述子公司提供同等条件的财务资助。截至 2025 年 11 月，关联企业航天江南实际向苏州华旃提供借款 4,166.35 万元、向林泉电机提供借款 25,776.25 万元，关联企业梅岭电源实际向苏州华旃提供借款 263.15 万元、向林泉电机提供借款 236.64 万元用于实施上述项目。

根据借款协议约定，航天江南和梅岭电源向上述子公司提供的借款于近期陆

续到期。由于受部分客户项目周期及资金拨付周期延长、保障中小企业现金支付等因素影响，以及综合考虑企业自身产业发展资金需求，目前苏州华旃、林泉电机存在经营现金缺口，暂时不能按期偿还股东借款。经沟通，为支持子公司产业发展，关联企业航天江南、梅岭电源同意对苏州华旃、林泉电机原借款协议项下的借款本金进行展期，借款展期期限、借款利率等要素均与航天电器保持一致。

#### **四、关联交易的定价依据**

控股子公司苏州华旃、林泉电机本次借款展期的利率，按照利息支付当月全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款利率（LPR），按年支付借款利息。

#### **五、借款展期协议的主要内容**

##### **（一）苏州华旃与航天江南签署的《借款展期协议》主要内容**

甲方（出借人）：航天江南集团有限公司

乙方（借款人）：苏州华旃航天电器有限公司

##### **第一条 展期金额与期限**

甲方同意对乙方在原借款合同项下的借款本金进行展期，展期金额为人民币（大写）肆仟壹佰陆拾陆万叁仟伍佰元（¥41,663,500.00元），展期36个月。展期后，借款到期日为2029年6月30日，借款人应于借款展期期限届满之日起20个工作日内向甲方一次性支付本金，亦可根据实际情况提前清偿。

##### **第二条 借款利息**

本合同项下借款展期期间的利率为：自展期开始之日起自本合同项下借款金额全部清偿之日止，按照利息支付当月全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款利率（LPR）。借款利息按季度计息，展期内借款人按年支付借款利息。

##### **第三条 担保**

经双方协商一致，乙方同意为本协议约定的展期后的借款提供担保，甲方同意由乙方提供其享有完整、无争议所有权的不动产进行抵押担保，抵押物需与本协议项下的借款具有同等价值。甲乙双方需另行签订担保合同，就抵押担保登记、担保范围等具体事项进行约定。

##### **第四条 违约责任**

乙方须严格按本合同约定向甲方支付借款利息并在借款到期日一次性偿还借款本金；若未及时支付利息或未在到款日偿还借款的，每逾期一天，按借款总

额的 0.05%计算逾期违约金；若逾期超过约定时间 30 天以上的，甲方还有权单方解除本合同，收回全部借款。此外，甲方为实现本案债权而产生的诉讼费、律师费、差旅费等也由乙方承担。

### **第五条 其他约定**

1. 本协议一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

2. 本协议生效后，原借款协议继续有效，但与本协议约定不一致的，以本协议约定为准，本协议未做约定的，按原协议执行。

3. 本协议自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司公章或合同专用章之日起生效。

### **(二) 苏州华旃与梅岭电源签署的《借款展期协议》主要内容**

甲方（出借人）：贵州梅岭电源有限公司

乙方（借款人）：苏州华旃航天电器有限公司

### **第一条 展期金额与期限**

甲方同意对乙方在原借款合同项下的借款本金进行展期，展期金额为人民币（大写）贰佰陆拾叁万壹仟伍佰元（¥2,631,500.00 元），展期 36 个月，展期后，借款到期日为 2029 年 6 月 30 日，借款人应于借款展期期限届满之日起 20 个工作日内向甲方一次性支付本金，亦可根据实际情况提前清偿。

### **第二条 借款利息**

本合同项下借款展期期间的利率为：自展期开始之日起自本合同项下借款金额全部清偿之日止，按照利息支付当月全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款利率（LPR）。借款利息按季度计息，展期内借款人按年支付借款利息。

### **第三条 担保**

经双方协商一致，乙方同意为本协议约定的展期后的借款提供担保，甲方同意由乙方提供其享有完整、无争议所有权的不动产进行抵押担保，抵押物需与本协议项下的借款具有同等价值。甲乙双方需另行签订担保合同，就抵押担保登记、担保范围等具体事项进行约定。

### **第四条 违约责任**

乙方须严格按本合同约定向甲方支付借款利息并在借款到期日一次性偿还借款本金；若未及时支付利息或未在到款日偿还借款的，每逾期一天，按借款总

额的 0.05%计算逾期违约金；若逾期超过约定时间 30 天以上的，甲方还有权单方解除本合同，收回全部借款。此外，甲方为实现本案债权而产生的诉讼费、律师费、差旅费等也由乙方承担。

### **第五条 其他约定**

1. 本协议一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

2. 本协议生效后，原借款协议继续有效，但与本协议约定不一致的，以本协议约定为准，本协议未做约定的，按原协议执行。

3. 本协议自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司公章或合同专用章之日起生效。

### **(三) 林泉电机与航天江南签署的《借款展期协议》主要内容**

甲方（出借人）：航天江南集团有限公司

乙方（借款人）：贵州航天林泉电机有限公司

### **第一条 展期金额与期限**

甲方同意对乙方在原借款合同项下的借款本金进行展期，展期金额为人民币（大写）贰亿伍仟柒佰柒拾陆万贰仟伍佰元（¥257,762,500.00 元），展期 36 个月，展期后，借款到期日为 2029 年 6 月 30 日，借款人应于借款展期期限届满之日起 20 个工作日内向甲方一次性支付本金，亦可根据实际情况提前清偿。

### **第二条 借款利息**

本合同项下借款展期期间的利率为：自展期开始之日起自本合同项下借款金额全部清偿之日止，按照利息支付当月全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款利率（LPR）。借款利息按季度计息，展期内借款人按年支付借款利息。

### **第三条 担保**

经双方协商一致，乙方同意为本协议约定的展期后的借款提供担保，甲方同意由乙方提供其享有完整、无争议所有权的不动产、机器设备进行抵押担保，抵押物需与本协议项下的借款具有同等价值。甲乙双方需另行签订担保合同，就抵押担保登记、担保范围等具体事项进行约定。

### **第四条 违约责任**

乙方须严格按本合同约定向甲方支付借款利息并在借款到期日一次性偿还借款本金；若未及时支付利息或未在到款日偿还借款的，每逾期一天，按借款总

额的 0.05% 计算逾期违约金；若逾期超过约定时间 30 天以上的，甲方还有权单方解除本合同，收回全部借款。此外，甲方为实现本案债权而产生的诉讼费、律师费、差旅费等也由乙方承担。

#### **第五条 其他约定**

1. 本协议一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

2. 本协议生效后，原借款协议继续有效，但与本协议约定不一致的，以本协议约定为准，本协议未做约定的，按原协议执行。

3. 本协议自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司公章或合同专用章之日起生效。

#### **(四) 林泉电机与梅岭电源签署的《借款展期协议》主要内容**

甲方（出借人）：贵州梅岭电源有限公司

乙方（借款人）：贵州航天林泉电机有限公司

#### **第一条 展期金额与期限**

甲方同意对乙方在原借款合同项下的借款本金进行展期，展期金额为人民币（大写）贰佰叁拾陆万陆仟肆佰元（¥2,366,400.00 元），展期 36 个月，展期后，借款到期日为 2029 年 6 月 30 日，借款人应于借款展期期限届满之日起 20 个工作日内向甲方一次性支付本金，亦可根据实际情况提前清偿。

#### **第二条 借款利息**

本合同项下借款展期期间的利率为：自展期开始之日起自本合同项下借款金额全部清偿之日止，按照利息支付当月全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款利率（LPR）。借款利息按季度计息，展期内借款人按年支付借款利息。

#### **第三条 担保**

经双方协商一致，乙方同意为本协议约定的展期后的借款提供担保，甲方同意由乙方提供其享有完整、无争议所有权的不动产、机器设备进行抵押担保，抵押物需与本协议项下的借款具有同等价值。甲乙双方需另行签订担保合同，就抵押担保登记、担保范围等具体事项进行约定。

#### **第四条 违约责任**

乙方须严格按本合同约定向甲方支付借款利息并在借款到期日一次性偿还借款本金；若未及时支付利息或未在到款日偿还借款的，每逾期一天，按借款总

额的 0.05%计算逾期违约金；若逾期超过约定时间 30 天以上的，甲方还有权单方解除本合同，收回全部借款。此外，甲方为实现本案债权而产生的诉讼费、律师费、差旅费等也由乙方承担。

### **第五条 其他约定**

1. 本协议一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

2. 本协议生效后，原借款协议继续有效，但与本协议约定不一致的，以本协议约定为准，本协议未做约定的，按原协议执行。

3. 本协议自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司公章或合同专用章之日起生效。

### **六、累计提供财务资助金额**

截至本公告发布之日，公司向控股子公司苏州华旃提供财务资助 31,130.11 万元、向控股子公司林泉电机提供财务资助 30,045.00 万元、向控股子公司江苏奥雷提供财务资助 10,921 万元（用于实施公司 2021 年度非公开发行股票募投项目）。公司及控股子公司未对外提供财务资助。

### **七、借款偿还安排**

苏州华旃、林泉电机归还股东借款安排如下：

1. 公司、航天江南和梅岭电源同意对苏州华旃、林泉电机的借款进行展期；
2. 借款展期期限届满前，苏州华旃、林泉电机自筹资金偿还股东借款或由公司将上述借款转为对苏州华旃、林泉电机的增资。

### **八、财务资助风险分析及风控措施**

#### **(一)借款偿还不及时风险**

若后续产品市场竞争加剧，以及客户回款周期持续延长，可能会导致子公司苏州华旃、林泉电机在借款展期后无足额货币资金及时偿还公司和关联企业借款。

**应对措施：**一是苏州华旃、林泉电机持续聚焦主责主业，抢抓新域新质装备、战略性新兴产业机遇，积极拓展新市场，进一步做强做大主业；持续推进成本工程，提质增效，增加企业经营盈利；持续加大应收账款管理力度，加快货款回收，增加经营性现金流量，按照借款展期协议的约定及时偿还借款；二是苏州华旃、林泉电机分别为其展期后的公司及关联企业借款提供担保，由上述子公司提供其享有完整、无争议所有权的不动产、机器设备进行抵押担保。

## (二)利息支付不及时风险

苏州华旃、林泉电机后续如出现经营现金流不足，可能会无法及时支付借款利息。

**应对措施：**一是苏州华旃、林泉电机持续加强应收账款管理、加快货款回笼，确保经营现金流能够足额支付借款利息；二是苏州华旃、林泉电机严格执行年度资金收支预算和“1+3”资金收支策划，按照借款展期协议的约定及时支付利息。

## 九、董事会关于控股子公司接受财务资助相关事项的说明

根据航天电器 2021 年度募集资金使用计划，控股子公司苏州华旃、林泉电机承接实施公司 3 个募集资金投资项目，实际向公司和关联股东借款 91,617.50 万元，其中公司使用募集资金提供借款 61,175.11 万元、关联股东航天江南和梅岭电源实际提供借款 30,442.39 万元。根据借款协议约定，本公司、航天江南、梅岭电源向上述子公司提供的股东借款于近期陆续到期。综合考虑子公司产业发展资金需求，以及受部分客户项目周期及资金拨付周期延长、保障中小企业现金支付等影响，目前苏州华旃、林泉电机均存在经营现金缺口，暂时不能按期偿还股东借款。经沟通，为支持子公司产业发展，关联股东反馈同意对相关子公司借款本金进行展期。

2026 年 6 月 30 日公司召开第八届董事会 2026 年第六次临时会议审议通过《关于控股子公司借款展期的议案》，董事会同意公司与控股子公司苏州华旃、林泉电机签署借款展期协议，对原借款协议下的借款本金进行展期。同意控股子公司苏州华旃、林泉电机分别与关联企业航天江南、梅岭电源签署借款展期协议，对原借款协议项下的借款本金进行展期。同意苏州华旃为其展期后的公司及关联企业借款 35,559.61 万元提供担保，由苏州华旃提供其享有完整、无争议所有权的不动产进行抵押担保；同意林泉电机为其展期后的公司及关联企业借款 56,057.89 万元提供担保，由林泉电机提供其享有完整、无争议所有权的不动产、机器设备进行抵押担保，上述抵押物需与展期借款金额具有同等价值。关联企业航天江南、梅岭电源对苏州华旃、林泉电机借款本金进行展期，借款展期期限、借款利率等要素均与航天电器保持一致。

2026 年苏州华旃、林泉电机保持较好经营态势，上述子公司资产负债率分别为 55.20%、56.95%，整体负债水平较低，除股东提供的财务资助外，无其他

有息负债。同时苏州华旃、林泉电机持续聚焦主责主业，抢抓新域新质装备、战略性新兴产业机遇，开拓新市场、抢占新赛道，进一步做强做大主业；持续推进成本工程，采取设计降本、工艺降本、采购降本、精益降本等措施，提质增效，增加企业经营盈利；持续加大应收账款管理力度，强化应收账款全流程管控、压实应收账款管理责任及问责机制，加快货款回收，优化改善企业经营现金流，进一步增强偿债能力。

经论证评估，公司董事会认为：苏州华旃、林泉电机持续提升经营质效，资信情况良好，资产质量高、偿债能力较强，公司与关联企业为苏州华旃、林泉电机提供的财务资助收回风险总体可控。

#### **十、交易的目的及对公司的影响**

根据公司 2021 年度募集资金使用计划，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司苏州华旃、林泉电机承接实施，由林泉电机用于“收购航天林泉经营性资产”“建设贵州林泉微特电机产业化项目”，由苏州华旃用于“建设年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化项目”，其中航天电器提供借款 61,175.11 万元，关联企业航天江南、梅岭电源合计提供借款 30,442.39 万元（根据有关规定，苏州华旃、林泉电机的股东航天江南、梅岭电源按照出资比例向其提供了同等条件的财务资助）。

由于受部分客户项目周期及资金拨付周期延长、保障中小企业现金支付等因素影响，以及综合考虑企业自身产业发展资金需求，控股子公司苏州华旃、林泉电机存在经营现金缺口，暂时不能按期偿还股东借款，拟与关联企业航天江南、梅岭电源签署《借款展期协议》，对原借款协议项下的借款本金进行展期。通过借款展期合理延后偿债节点，将有效优化子公司的债务期限结构，平滑当前阶段性的经营资金缺口，保障产业发展、能力建设的持续资金投入，助力子公司高质量发展。

#### **十一、独立董事意见**

本次控股子公司苏州华旃、林泉电机借款展期事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：由于外部因素影响，控股子公司苏州华旃、林泉电机存在经营现金缺口，暂时不能按期偿还股东借款，拟与关联企业航天江南、梅岭电源签署《借款展期协议》，对原借款协议项下的借款本金

进行展期，其中航天江南对苏州华旃的借款展期金额 4,166.35 万元、对林泉电机的借款展期金额 25,776.25 万元；梅岭电源对苏州华旃的借款展期金额 263.15 万元、对林泉电机的借款展期金额 236.64 万元；苏州华旃、林泉电机为其展期后的公司及关联企业借款提供担保，由苏州华旃、林泉电机分别提供其享有完整、无争议所有权的不动产、机器设备进行相应的抵押担保。上述借款展期期限、借款利率等要素均与航天电器保持一致。该借款展期协议的形式、内容与签订程序均符合有关法律法规、规范性文件的规定，交易定价公允合理，有效保障了公司及中小股东合法权益。

经审议，全体独立董事同意控股子公司苏州华旃、林泉电机借款展期事项，并同意将《关于控股子公司借款展期的议案》提交董事会审议。

## 十二、备查文件

- 1.第八届董事会 2026 年第六次临时会议决议
- 2.独立董事意见
- 3.借款展期协议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日