证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2022-016

# 四川海特高新技术股份有限公司
# 关于为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为促进四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司和控股子公司经营发展,根据其业务发展和资金使用规划,2022 年公司拟为全资子公司及控股子公司共计 12 家子公司提供担保额度,担保用途包括但不限于:①为被担保人向银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类授信额度、项目贷款、融资租赁等业务提供担保;②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保;③为被担保人履行合同、投标等提供担保;④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等;⑤由被担保人向银行授信额度向银行申请开立银行保函;⑥为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保,采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

为各全资子公司和控股子公司具体提供担保额度如下:

单位:人民币万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方股例 | 被保担方最近一期资负率 | 担保方近期产债额 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川海特高新技术股份有限公司 | 四川奥特附件维修有限责任公司 | 100% | 26.93% | 7,300 | 25,000 | 6.09% | 是 | |
| | 四川亚美动力技术有限公司 | 100% | 45.17% | 19,000 | 50,000 | 12.19% | 是 | |
| | 昆明飞安航空训练有限公司 | 100% | 21.07% | 6,279.79 | 40,000 | 9.75% | 是 | |
| | 天津海特飞机工程有限公司 | 100% | 7.98% | | 25,000 | 6.09% | 是 | |
| | AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LTD.(新加坡 AST) | 100% | 45.35% | 11,725.57 | 20,000 | 4.88% | 是 | |
| | SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE.LTD.(华新租赁新加坡)及其下属子公司 | 100% | 63.38% | | 30,000 | 7.31% | 是 | |
| | 华新飞机租赁(天津)有限公司及其下属子公司 | 100% | 82.07% | 66,613.22 | 80,000 | 19.50% | 是 | |
| | 四川海特融资租赁有限公司 | 100% | 0.02% | | 10,000 | 2.44% | 是 | |
| | 天津飞安航空训练有限公司 | 100% | 1.78% | | 20,000 | 4.88% | 是 | |
| | 天津宜捷海特通用航空服务有限公司 | 100% | 82.02% | | 5,000 | 1.22% | 是 | |
| | 天津海特航空产业有限公司 | 100% | 63.38% | | 20,000 | 4.88% | 是 | |
| | 上海沪特航空技术有限公司 | 100% | 28.79% | | 10,000 | 2.44% | 是 | |
| | 合计 | | | 110,918.58 | 335,000 | 81.66% | | |

注:SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE.LTD.(华新租赁新加坡)下属子公司和华新飞机租赁(天津)有限公司下属子公司包括全资 SPV 公司。

2、2022 年 4 月 23 日,公司召开第七届董事会第十八次会议,审议通过《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》(7 票赞成,0 票反对,0 票弃权),同意公司 2022 年度为上述 12 家全资子公司和控股子公司提供不超过人民币 33.5 亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续,并签署相关法律文件。

3、2022 年公司拟为子公司提供担保额度共计不超过人民币 33.5 亿元,占公司最近一期经审计资产总额的 49.86%,占公司净资产的 81.66%。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次担保事项需提交公司股东大会审议。

5、本次担保的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、被担保人基本情况

(一)四川奥特附件维修有限责任公司

1、名称:四川奥特附件维修有限责任公司

2、注册资本:13,772.00 万元

3、法定代表人:汤继顺

4、成立日期:2002 年 09 月 09 日

5、经营范围:提供航空设备和飞机零件维修及相关技术服务与咨询;研究与开发航空设备和附件;以及航空设备和附件的批发与零售;房屋出租;物业管理(凭相关资质许可证经营);机械零部件加工及生产(工业行业另择经营场地经营或另设分支机构经营);货物及技术进出口;会议及展览展示服务;组织策划文化艺术交流活动;餐饮管理;住宿(未取得相关行政许可审批,不得开展经营活动);健身服务;市场营销策划;人力资源中介服务(未取得相关行政许可审批,不得开展经营活动);热食类食品制售(凭《食品经营许可证》在有效期内经营);长租公寓。(以上经营项目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)。

6、主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,总资产为 32,916.44 万元,净资产为 24,053.40 万元,负债总额 8,863.03 万元,资产负债率 26.93%;2021 年实现营业收入 6,628.18 万元,净利润 288.30 万元。

7、关联关系:公司直接持股比例为 100.00%。

(二)四川亚美动力技术有限公司

1、名称:四川亚美动力技术有限公司

2、注册资本:31,081.57 万元

3、法定代表人:张培平

4、成立日期:2003 年 11 月 24 日

5、经营范围:许可项目:民用航空器维修;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产【分支机构经营】;民用航空器零部件设计和生产【分支机构经营】(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:船用配套设备制造【分支机构经营】;船舶修理;机械设备销售;机械设备研发;机械电气设备销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用设备制造【分支机构经营】;电子专用设备销售;民用航空材料销售;机械零件、零部件销售(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)。

6、主要财务指标;截止 2021 年 12 月 31 日,总资产为 86,970.05 万元,净资产为 47,686.57 万元,负债总额 39,283.48 万元,资产负债率 45.17%;2021 年实现营业收入 16,458.20 万元,净利润-3,074.62 万元。

7、关联关系:公司直接持股比例为 100.00%。

(三)昆明飞安航空训练有限公司

1、名称:昆明飞安航空训练有限公司

2、注册资本:34,725.25 万元

3、法定代表人:张龙勇

4、成立日期:2008 年 12 月 15 日

5、经营范围:利用飞机模拟机为飞行员提供训练及相关安全培训;为空乘和地勤工程人员提供培训;货物进出口、技术进出口业务。

6、主要财务指标;截止 2021 年 12 月 31 日,总资产为 56,344.74 万元,净资产为 44,473.71 万元,负债总额 11,871.03 万元,资产负债率 21.07%,2021 年实现营业收入 8,862.33 万元,净利润 22.85 万元。

7、关联关系:公司直接持股比例为 100.00%。

(四)天津海特飞机工程有限公司

1、名称:天津海特飞机工程有限公司

2、注册资本:66,030.00 万元

3、法定代表人:赵小东

4、成立日期:2009 年 12 月 10 日

5、经营范围:提供飞机大修、改修服务;航线维修维护,机队技术管理;航材技术管理服务、飞机机载设备维修;制造与销售 PMA 零部件;进口、出口、经销、批发及仓储与上述各项业务有关的材料、零部件等(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)。

6、主要财务指标;截止 2021 年 12 月 31 日,总资产为 66,187.19 万元,净资产为 60,908.29 万元,负债总额 5,278.90 万元,资产负债率 7.98%;2021 年实现营业收入 12,051.99 万元,净利润-378.63 万元。

7、关联关系:公司间接和直接持股总比例为 100.00%。

(五)AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD.(新加坡 AST)

1、名称:AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LTD.

2、注册资本:7,858.25 万新加坡元

3、法定代表人:李飚

4、注册地址:15 Changi Business Park Crescent, #01-01 Haite Building, Singopore 486006

5、经营范围:主要从事航空培训及开办航空技术培训学校等。

6、主要财务指标;截止 2021 年 12 月 31 日,总资产(折合成人民币)为 42,678.51 万元,净资产(折合成人民币)为 23,325.72 万元,负债总额(折合成人民币)为 19,352.79 万元,资产负债率 45.35%;2021 年实现营业收入(折合成人民币)1,133.02 万元,净利润(折合成人民币)-2,257.24 万元。

7、关联关系:公司直接持股比例为 100.00%。

(六)SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE.LTD.(华新租赁新加坡)及其下属子公司

1、名称:SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE.LTD.

2、注册资本:1,287.55 万美元

3、成立日期:2015 年 7 月 20 日

4、注册地址:15 Changi Business Park Crescent, #01-01 Haite Building, Singopore 486006

5、经营范围:航空设备租赁

6、主要财务指标;截止 2021 年 12 月 31 日,总资产(折合成人民币)为 26,137.61 万元,净资产(折合成人民币)为 9,571.62 万元,负债总额(折合成人民币)16,566.00 万元,资产负债率 63.38%;2021 年实现营业收入(折合成人民币)2,686.82 万元,净利润(折合成人民币)-64.85 万元。

7、关联关系:公司直接和间接持股总比例为 100.00%。

(七)华新飞机租赁(天津)有限公司及其下属子公司

1、名称:华新飞机租赁(天津)有限公司

2、注册资本:30,000.00 万元

3、法定代表人:杨红樱

4、成立日期:2016 年 6 月 7 日

5、经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修。(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)

6、主要财务指标;截止 2021 年 12 月 31 日,总资产为 143,120.07 万元,净资产为 25,658.86 万元,负债总额 117,461.21 万元,资产负债率 82.07%;2021 年营业收入 10,966.46 万,净利润 2,101.46 万元。

7、关联关系:公司间接和直接持股总比例为 100.00%。

(八)四川海特融资租赁有限公司

1、名称:四川海特融资租赁有限公司

2、注册资本:17,000.00 万元

3、法定代表人:张龙勇

4、成立日期:2013 年 7 月 26 日

5、经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)融资租赁;机械设备租赁;商品批发与零售。(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)

6、主要财务指标;截止 2021 年 12 月 31 日,总资产为 17,138.73 万元,净资产为 17,135.38 万元,负债总额 3.35 万元,资产负债率 0.02%;2021 年营业收入 288.72 万,净利润 240.63 万元。

7、关联关系:公司直接持股比例为 100.00%。

(九)天津飞安航空训练有限公司

1、名称:天津飞安航空训练有限公司

2、注册资本:40,000.00 万元

3、法定代表人:曾义

4、成立日期:2014 年 3 月 6 日

5、经营范围:飞行员、客舱乘务员训练服务及其相关软硬件开发与技术支持;房屋租赁;保税仓储及加工;航空器材代理;房地产开发经营;进出口业务;住宿与餐饮服务;设备租赁;设备运行维护服务业务;批发零售业;以上相关咨询服务(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)。

6、主要财务指标;截止 2021 年 12 月 31 日,总资产为 42,191.95 万元,净资产为 41,440.12 万元,负债总额 751.83 万元,资产负债率 1.78%;2021 年营业收入 4,271.45 万,净利润 480.48 万元。

7、关联关系:公司直接和间接持股总比例为 100.00%。

(十)天津宜捷海特通用航空服务有限公司

1、名称:天津宜捷海特通用航空服务有限公司

2、注册资本:5,000.00 万元

3、法定代表人:赵小东

4、成立日期:2010 年 12 月 27 日

5、经营范围:公务机、民用直升机执管、运营、维修和其他相关服务;航空零部件批发;自营和代理货物及技术的进出口(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)。

6、主要财务指标;截止 2021 年 12 月 31 日,总资产为 9,993.57 万元,净资产为 1,796.88 万元,负债总额 8,196.69 万元,资产负债率 82.02%;2021 年营业收入 5,359.35 万,净利润 316.18 万元。

7、关联关系:公司间接持股比例为 100.00%。

(十一)天津海特航空产业有限公司

1、名称:天津海特航空产业有限公司

2、注册资本:10,000.00 万元

3、法定代表人:张龙勇

4、成立日期:2010 年 7 月 2 日

5、经营范围:航空机载设备和测试设备的研发、制造、维修、销售及售后服务;航空器材租赁;航材、设备进出口贸易;复合材料桨叶的制造、维修、销售及售后服务;物业管理、房屋租赁;经营企业自产产品及技术的出口业务及其他航空产品的相关业务(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营)。

6、主要财务指标;截止 2021 年 12 月 31 日,总资产为 19,082.19 万元,净资产为 6,987.45 万元,负债总额 12,094.74 万元,资产负债率 63.38%;2021 年营业收入 0.00 万,净利润-602.46 万元。

7、关联关系:公司直接和间接持股总比例为 100.00%。

(十二)上海沪特航空技术有限公司

1、名称:上海沪特航空技术有限公司

2、注册资本:3,000.00 万元

3、法定代表人:汤继顺

4、成立日期:2003 年 4 月 9 日

5、经营范围:航空机载设备技术的软件开发、物业管理、投资咨询、企业形象策划、计算机软硬件的开发、销售及维修、航空机载设备的检测维修、航空器材的销售。【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】。

6、主要财务指标;截止 2021 年 12 月 31 日,总资产为 12,111.35 万元,净资产为 8,624.36 万元,负债总额 3,486.99 万元,资产负债率 28.79%;2021 年营业收入 14,181.93 万,净利润 1,092.27 万元。

7、关联关系:公司直接持股比例为 100.00%。

上述 12 家企业均为公司全资子公司或控股子公司,信用状况良好,均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、公司本次为上述子公司提供的担保额度,合计不超过 33.5 亿元。

2、根据银行、其他金融机构要求及被担保方申请,公司将为被担保方向任何在中国境内合法存续的一家或多家商业银行申请综合授信(具体授信类别包括但不限于流动资金贷款、中长期项目贷款、贴现、保函、开立信用证、出口信用证押汇及承兑汇票等)提供担保并分别签署具体担保协议,担保的内容和方式以与银行签订的相关合同为准,最终实际担保总额将不超过本次董事会授予的担保额度,担保的有效期限以公司与合作银行、金融机构签订合同的期限为准。

四、董事会意见

1、本次担保的原因:公司上述 12 家全资子公司和控股子公司均为公司核心企业,是公司主营业务的经营主体,本次为其提供担保额度,主要是基于提高其生产经营能力,扩大生产规模,满足其业务发展资金需求。

2、公司 2022 年提供担保额度的 12 家子公司经营状况良好,资产质量优良,偿债能力较强,财务风险处于公司可控制的范围之内,公司确认其有偿还债务的能力。

3、公司为控股子公司提供的担保的,要求该控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应的担保。

4、董事会认为:公司为控股及全资子公司提供担保,有利于解决其经营与发展资金需要,符合公司发展战略;公司控股及全资子公司生产经营情况良好,偿还银行贷款信用良好,具有较好偿债能力,公司为其提供担保的财务风险处于可控制范围之内。以上担保不存在与《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情形。因此,董事会认为为公司全资及控股子公司提供担保风险可控,具有必要性,同意为公司子公司提供担保,并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2022 年 4 月 25 日,公司及其控股子公司累计对外担保总额为 118,918.58 万元,占公司最近一期经审计净资产的 28.99%,占总资产的 17.70%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。

六、独立董事意见

我们认为:本次公司全资及控股子公司为母公司提供担保,能够提升母公司融资能力,满足母公司资金需求保障公司生产经营稳定,符合公司整体利益,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件等相关规定。因此,同意本次全资及控股子公司为母公司提供担保,并将该事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议;

2、第七届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2022-018

# 四川海特高新技术股份有限公司
# 关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")定于 2022 年 5 月 6 日(周五)15:00-17:00 在全景网举行 2021 年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司副董事长、总经理魏彦廷先生,独立董事郭全芳先生,副总经理、董事会秘书张龙勇先生,财务总监邓珍容女士。

充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 5 月 5 日(星期四)下午 17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或者扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2021 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

(问题征集专题页面二维码)

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2022-017

# 四川海特高新技术股份有限公司
# 关于子公司为母公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足生产经营和业务发展的资金需求,公司全资及控股子公司拟为四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")提供担保,担保用途包括但不限于:①为被担保人向银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类授信额度、项目贷款、融资租赁等业务提供担保;②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保;③为被担保人履行合同、投标等提供担保;④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等;⑤由被担保人向银行授信额度向银行申请开立银行保函;⑥为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保,采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。担保金额额度合计不超过 19 亿元。具体额度及担保期限将以公司与银行或其他金融机构签订的合同为准。

2022 年 4 月 23 日,公司召开第七届董事会第十八次会议,审议通过《关于 2022 年度子公司为母公司提供担保的议案》(7 票赞成,0 票反对,0 票弃权),同意公司全资及控股子公司为母公司提供担保,担保金额不超过 19 亿元。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续,并签署相关法律文件。

各全资及控股子公司为母公司提供担保额度如下:

单位:人民币万元

| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川亚美动力技术有限公司 | 四川海特高新技术股份有限公司 | 39.21% | | 40,000 | 9.75% | 是 |
| 四川奥特附件维修有限责任公司 | | | 29,970 | 50,000 | 12.19% | 是 |
| 昆明飞安航空训练有限公司 | | | | 30,000 | 7.31% | 是 |
| 天津飞安航空训练有限公司 | | | 13,500 | 30,000 | 7.31% | 是 |
| 天津海特飞机工程有限公司 | | | | 20,000 | 4.88% | 是 |
| 天津海特航空产业有限公司 | | | | 20,000 | 4.88% | 是 |
| 合计 | | | 43,470 | 190,000 | 46.31% | |

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称:四川海特高新技术股份有限公司

2、注册资本:756,791,003 元

3、住所:成都高新区科园南路 1 号

4、法定代表人:李飚

5、类型:股份有限公司

6、成立日期:1992 年 11 月 23 日

7、经营范围:飞机机载无线电、仪表、电气设备的维修;开展电缆、电视设备、电子测绘仪器方面的技术服务于咨询;批发、零售电缆、电视设备及器材(不含卫星地面接收设备),电子产品,交电,建筑材料(不含危险品);经营企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;航空小型发动机维修(凭维修许可证经营);物业管理;房屋租赁;职业技术培训;机械设备租赁。(以上范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。

8、主要财务指标:

单位:人民币元

| | 2021 年 12 月 31 日(经审计) | 2020 年 12 月 31 日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 6,718,238,825.22 | 7,299,533,518.42 |
| 负债总额 | 2,634,124,465.62 | 3,346,259,386.18 |
| 归属于母公司的净资产 | 4,102,412,788.75 | 3,541,644,331.95 |
| | 2021 年 1-12 月(经审计) | 2020 年 1-12 月(经审计) |
| 营业收入 | 840,824,590.80 | 964,133,093.54 |
| 利润总额 | 687,224,754.04 | 23,153,173.26 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 735,828,252.89 | 31,703,936.20 |

9、经查询,公司不属于失信被被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:担保方式为连带责任担保,采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

2、担保额度:合计不超过人民币 19 亿元。

3、有效期及授权:在上述额度内的具体担保事项,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续,并签署相关法律文件。担保的内容和方式以与银行或其他金融机构签订的相关合同为准,最终实际担保总额将不超过本次董事会授予的担保额度,担保的有效期限以公司与银行或其他金融机构签订合同的期限为准。

四、董事会意见

本次担保的原因:为满足公司生产经营和业务发展的资金需求,公司全资及控股子公司为母公司提供担保,目前公司经营状况良好,资产质量优良,偿债能力较强,财务风险处于公司可控制的范围之内,具有偿还债务的能力。

董事会认为:公司全资及控股子公司为母公司提供担保,有利于解决其经营与发展资金需要,符合公司发展战略;公司生产经营情况良好,偿还银行贷款信用良好,具有较强偿债能力。以上担保不存在与《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情形。因此,董事会同意全资及控股子公司为母公司提供担保,并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2022 年 4 月 25 日,公司及控股子公司累计对外担保总额为 118,918.58 万元,占公司最近一期经审计净资产的 28.99%,占总资产的 17.70%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。

六、独立董事意见

我们认为:公司 2022 年度拟为 12 家全资子公司和控股子公司提供不超过 33.5 亿元担保额度,公司本次为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为,可以满足子公司生产经营的资金需求,有利于子公司生产经营的顺利开展,保障子公司生产经营稳定,符合公司发展战略规划,目前各子公司生产经营正常,具有良好信用记录和偿债能力,风险可控。因此,同意公司为子公司提供担保,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议;

2、第七届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2022-012

# 四川海特高新技术股份有限公司
# 2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 223,246,083.67 | 185,757,640.78 | 20.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,885,096.07 | 8,970,815.64 | 132.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 21,181,743.24 | 1,062,770.69 | 1,893.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,711,350.52 | 50,785,516.63 | 68.77% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0282 | 0.0120 | 135.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0282 | 0.0120 | 135.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.51% | 0.26% | 0.25% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 6,594,417,014.40 | 6,718,238,825.22 | -1.84% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,118,572,337.20 | 4,102,412,788.75 | 0.39% |

(二)非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 3,398,756.85 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 227,956.19 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -4,202,216.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 156,431.96 | |
| 减:所得税影响额 | -126,925.16 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 4,500.63 | |
| 合计 | -296,647.17 | — |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

| 1、资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减比率 | 重大变化说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 26,387,119.98 | 14,345,760.88 | 12,041,359.10 | 83.94% | 主要系公司为生产销售做准备,本期预付材料采购款增加。 |
| 在建工程 | 109,521,949.88 | 170,520,867.22 | -60,998,917.34 | -35.77% | 主要系公司在建模拟机达到预定可使用状况转入固定资产所致。 |
| 应付职工薪酬 | 6,165,695.65 | 23,801,899.92 | -17,636,204.27 | -74.10% | 主要系公司本期支付上期末计提的工资及年终奖所致。 |
| 应交税费 | 28,214,818.64 | 20,973,249.84 | 7,241,568.80 | 34.53% | 主要系公司本期享受延缓纳税优惠政策以及计提所得税费用增加共同影响所致。 |
| 2、利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减比率 | 重大变化说明 |
| 营业收入 | 223,246,083.67 | 185,757,640.78 | 37,488,442.89 | 20.18% | 主要系公司本期收入增长所致,同口径比较(剔除上年同期华芯科技影响)增长 6,722 万元,增幅 43.09%。 |
| 管理费用 | 31,182,641.50 | 44,860,423.05 | -13,677,781.55 | -30.49% | 主要系公司上年同期数包含华芯科技,剔除此影响后,同比减少 71 万元,减幅 2.24%。 |
| 研发费用 | 10,234,861.33 | 18,576,855.96 | -8,341,994.63 | -44.91% | 主要系公司上年同期数包含华芯科技,剔除此影响后,研发支出同比增加 106 万元,增幅 11.53%。 |
| 投资收益 | -4,779,382.13 | 6,026,202.99 | -10,805,585.12 | -179.31% | 主要系公司本期确认联营企业华芯科技投资收益以及上年同期国开厚德基金宣告分红而本期尚未分红共同影响所致。 |
| 公允价值变动收益 | -4,202,216.70 | 5,828,107.32 | -10,030,324.02 | -172.10% | 主要系本期末公司持有的贵阳银行股票市场价值较期初有所下降所致。 |
| 信用减值损失 | -254,091.73 | 1,142,664.75 | -1,396,756.48 | -122.24% | 主要系公司本期收入增长,期末应收账款增加,计提信用减值准备所致。 |
| 所得税费用 | 8,395,822.48 | 4,036,008.97 | 4,359,813.51 | 108.02% | 主要系公司本期利润增加,计提当期所得税费用增加所致。 |
| 3、现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减比率 | 重大变化说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,711,350.52 | 50,785,516.63 | 34,925,833.89 | 68.77% | 主要系公司上年同期数据中含华芯科技,剔除此影响后,同比增幅 10.86%,系本期收到政府补助增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,243,229.39 | 4,425,282.73 | -29,668,512.12 | -670.43% | 主要系公司本期购买的部分理财未到期尚未赎回所致。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 107,027 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |
| | | | | | 股份状态 / 数量 |
| 李飚 | 境内自然人 | 12.88% | 97,510,581 | 73,132,936 | |
| 青岛金水海特投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.38% | 63,456,100 | 0 | |
| LI ZAICHUN | 境外自然人 | 1.79% | 13,547,300 | 0 | |
| 陈克春 | 境内自然人 | 1.10% | 8,350,000 | 0 | |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 0.75% | 5,686,003 | 0 | |
| 曹先洞 | 境内自然人 | 0.66% | 4,960,600 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.55% | 4,128,481 | 0 | |
| 梁浦 | 境内自然人 | 0.48% | 3,665,980 | 0 | |
| 王万和 | 境内自然人 | 0.39% | 2,959,234 | 0 | |
| 王叶辉 | 境内自然人 | 0.34% | 2,565,400 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 青岛金水海特投资有限公司 | 63,456,100 | 人民币普通股 | 63,456,100 | | |
| 李飚 | 24,377,645 | 人民币普通股 | 24,377,645 | | |
| LI ZAICHUN | 13,547,300 | 人民币普通股 | 13,547,300 | | |
| 陈克春 | 8,350,000 | 人民币普通股 | 8,350,000 | | |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 5,686,003 | 人民币普通股 | 5,686,003 | | |
| 曹先洞 | 4,960,600 | 人民币普通股 | 4,960,600 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 4,128,481 | 人民币普通股 | 4,128,481 | | |
| 梁浦 | 3,665,980 | 人民币普通股 | 3,665,980 | | |
| 王万和 | 2,959,234 | 人民币普通股 | 2,959,234 | | |
| 王叶辉 | 2,565,400 | 人民币普通股 | 2,565,400 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李飚先生系 LI ZAICHUN 先生之子;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 截止报告期末,股东陈克春持有公司股票 8,350,000 股,其中通过信用证券账户持有公司股票 8,350,000 股;股东曹先洞持有公司股票 4,960,600 股,其中通过信用证券账户持有公司股票 2927700 股;股东王万和持有公司股票 2,959,234 股,其中通过信用证券账户持有公司股票 2,416,500 股;股东王叶辉持有公司股票 2,565,400 股,其中通过信用证券账户持有公司股票 1,505,100 股。 | | | | |

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

三、其他重要事项

☐ 适用 ✓ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川海特高新技术股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 279,288,035.94 | 371,088,061.53 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 209,652,123.34 | 198,298,545.30 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,738,047.14 | 13,283,782.28 |
| 应收账款 | 610,117,959.49 | 589,173,240.65 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 26,387,119.98 | 14,345,760.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 22,100,616.80 | 18,675,203.20 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 325,926,751.83 | 339,584,287.77 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 17,831,070.72 | 25,070,529.28 |
| 流动资产合计 | 1,502,041,725.24 | 1,569,519,410.89 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,453,434,562.10 | 1,458,441,900.42 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 218,170,377.45 | 218,170,377.45 |
| 投资性房地产 | 271,585,842.06 | 273,446,784.93 |
| 固定资产 | 2,523,868,159.78 | 2,502,670,797.44 |
| 在建工程 | 109,521,949.88 | 170,520,867.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 12,008,977.13 | 12,749,850.34 |
| 无形资产 | 314,279,168.61 | 319,814,325.42 |
| 开发支出 | 4,313,183.55 | 3,739,066.51 |
| 商誉 | 24,557,825.67 | 24,557,825.67 |
| 长期待摊费用 | 58,642,549.06 | 60,669,187.68 |
| 