证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2026-033

炼石航空科技股份有限公司 对外担保公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次担保对象的资产负债率超过70%，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开了第十一届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于为下属全资公司向银行申请借款提供担保的议案》，同意公司为下属的全资公司Gardner Aerospace Limited（以下简称“Gardner”）拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请2,200万英镑（折算人民币不超过2.2亿元）授信借款提供连带责任保证。

2、2026年6月17日，公司第十一届董事会第三十二次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果，通过了该担保事项。

3、由于被担保人Gardner最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，因此，该担保事项需提交公司股东会审批。

二、被担保人基本情况

Gardner成立于2012年3月6日，注册在英格兰和威尔士（注册号7978111），截至目前注册资本为80,001,013.6英镑。主要业务为航空航天零部件的生产、加工、装配、维护等，总部位于英国德比，旗下拥有9个生产工厂，其中英国3个，法国1个，波兰3个，印度1个及中国1个，员工总数超2,000人。

1、Gardner财务概况

Gardner最近一年又一期主要财务数据如下（单位：人民币万元）：

项目	2025年年报	2026年一季报（未审计）
收入	172,314.73	48,698.86
净利润	-21,598.53	-2,341.69
经营净现金流	-10,527.42	-3,915.38
总资产	197,554.94	189,588.25
总负债	195,423.72	187,404.46

2、Gardner借款情况

截至2026年3月底，加德纳主要借款余额折合为人民币约11.03亿元，其中银行借款约4.097万英镑，股东借款分别约5,417万英镑和3,400万美元，明细见下表：

序号	融资类型	借款银行或单位	借款币种	借款额度	借款金额	折合人民币万元
1	银行授信	HSBC UK Bank PLC	万英镑	2,000	2,000	18,234
2	银行授信	HSBC Invoice Finance (UK) Limited	万英镑	2,500	2,097	19,118
3	股东借款	加德纳航空科技有限公司	万英镑	5,600	5,417	49,386
4	股东借款	炼石航空科技股份有限公司	万美元	3,400	3,400	23,526
合计						110,264

注：按3月31日英镑人民币中间价9.1169，美元人民币中间价6.9194折算。

3、本次拟借款情况

本次2,200万英镑授信为3年期流动资金借款，贷款银行在境内，Gardner需要在兴业银行成都分行开立NRA账户（境外机构在中国境内银行业金融机构开立的外汇及人民币银行结算账户），公司为其提供连带责任保证担保。具体借款要素如下：

（1）借款人：Gardner Aerospace Limited

（2）贷款人：兴业银行股份有限公司成都分行

（3）借款金额：2,200万英镑（折算人民币不超过2.2亿元）

（4）借款期限：3年

（5）资金用途：日常经营周转

（6）还款来源：借款人及其下属主体经营所得、金融机构贷款、股东借款等

（7）借款成本：浮动利率，成本为不超过SONIA（3个月）+1.75%

（8）还本付息方式：按季付息，分期还款（本金还款不低于第一年10%、第二年20%、第三年70%的比例分期）

（9）提款方式：一次性或分次提款

（10）增信措施：公司提供连带责任保证担保

三、担保协议的主要内容

1、主债权：Gardner与兴业银行成都分行签订的《流动资金借款合同》项下的债权；

2、担保方式：连带责任保证；

3、担保保证范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（统称“被担保债权”）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

4、担保金额：主债权本金2,200万英镑；

5、担保期限：

（1）保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

（2）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。

（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

（4）债权人按照主合同或本合同的约定提前收贷、或发生法律、行政法规规定情况下主债务履行期提前届满时，保证期间自债权人确定的主合同债务提前届满之日起三年。

（5）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。

四、董事会意见

公司为Gardner借款提供担保，是为了满足下属公司的资金需求，保障其正常经营，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2026年3月18日，2026年第一次临时股东会批准公司为Gardner及下属主体向汇丰银行伦敦分行申请不超过5,300万英镑借款提供担保，汇丰银行伦敦分行实际审批额度为4,500万英镑。本次担保批准后，公司累计批准的担保总额度为61,005.51万元（6,700万英镑，以2026年6月12日的英镑外汇中间价9.1053折算）。均为公司对下属全资公司Gardner提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的18.24%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保。

公司无逾期债务对应的担保，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第三十二次会议决议；

2、借款合同、担保合同。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2026-031

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议于2026年6月14日以电子邮件形式发出通知，并于2026年6月17日在公司会议室如期召开。出席会议的董事应到9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李铁军先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

1、关于购买成都天科航空制造股份有限公司股份及增资暨对外投资的议案

为进一步夯实公司在航空航天产业领域的发展基础，提升公司核心竞争力，决定按照35,000万元的整体估值，以现金21,998.7547万元收购成都天科航空制造股份有限公司（以下简称“天科航空”）62.8536%股份（后续可视情况进一步收购，但存量股份收购比例不超过70%），并同步对其增资5,000万元。本次股份转让及增资完成后，公司将持有天科航空67.4969%股份（考虑前述可能的进一步收购后，最终持股比例不超过75%），为天科航空控股股东，天科航空纳入公司合并报表范围。

同时授权公司经营层全权办理上述收购、增资以及后续存量股份收购相关全部事宜，包括但不限于签署、修订所有必要的法律文件、终止后续收购事项等，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买成都天科航空制造股份有限公司股份及增资暨对外投资的公告》。

2、关于为下属全资公司向银行申请借款提供担保的议案

同意公司为下属的全资公司Gardner Aerospace Limited拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请2,200万英镑（折算人民币不超过2.2亿元）授信借款提供连带责任保证。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保公告》。

该事项需提交公司股东会审议批准。

3、关于召开2026年第三次临时股东会的议案

决定于2026年7月3日召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第三十二次会议决议；

2、收购天科航空的相关协议；

3、天科航空审计报告；

4、天科航空资产评估报告；

5、借款合同、担保合同。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2026-034

炼石航空科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月03日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月03日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月29日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于为下属全资公司向银行申请借款提供担保的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，议案具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网按露的相关公告。

3、上述议案将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年6月30日至7月2日（工作日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00）

2、登记地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号（邮政编码：610200）

3、登记方式：符合条件的自然人股东持本人身份证件（委托代理人出席会议的，代理人持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证件复印件及代理人身份证件，授权委托书见附件二）；法人股东的法定代表人持本人身份证件和加盖法人公章的营业执照复印件（委托代理人出席会议的，代理人持加盖法人公章并经法定代表人签名的授权委托书、加盖法人公章的营业执照复印件和法定代表人身份证件复印件及代理人身份证件，授权委托书见附件二）到公司资本运营部（证券事务部）办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

4、会议联系方式：

联系人：赵兵

电话及传真：028-85853290

5、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第十一届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360697”，投票简称为“炼石投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年07月03日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月03日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

炼石航空科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席炼石航空科技股份有限公司于2026年07月03日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
	非累积投票提案				
1.00	关于为下属全资公司向银行申请借款提供担保的议案	√			

委托人姓名（或名称）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人签名（或盖章）：

（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签名）

委托人股东账号： 持股数量（股）：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：自本授权委托书签发日期至本次股东会结束时止。

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2026-032

炼石航空科技股份有限公司关于 购买成都天科航空制造股份有限公司股份 及增资暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开了第十一届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于购买成都天科航空制造股份有限公司股份及增资暨对外投资的议案》。

为进一步夯实公司在航空航天产业领域的发展基础，提升公司核心竞争力，决定按照35,000万元的整体估值，以现金21,998.7547万元收购成都天科航空制造股份有限公司（以下简称“天科航空”或“标的公司”）62.8536%股份（后续可视情况进一步收购，但存量股份收购比例不超过70%），并同步对其增资5,000万元。本次股份转让及增资完成后，公司将持有天科航空67.4969%股份（考虑前述可能的进一步收购后，最终持股比例不超过75%），为天科航空控股股东，天科航空纳入公司合并报表范围。

同时授权公司经营层全权办理上述收购、增资以及后续存量股份收购相关全部事宜，包括但不限于签署、修订所有必要的法律文件、终止后续收购事项等，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

本次股份转让的交易对手方为合计持有天科航空62.8536%股份的21名股东，具体情况如下：

（一）交易对手方一：西安创客村电子商务有限责任公司

企业名称	西安创客村电子商务有限责任公司
企业性质	有限责任公司（自然人独资或控股）
注册地址	陕西省西安市高新区上林苑九路555号创客云商产业园
法定代表人	马晓轩
注册资本	3000万元
经营范围	一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；日用品销售；软件开发；信息技术咨询服务；企业形象策划；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；日用化学产品销售。（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）许可项目：第二类医疗器械生产；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）
统一社会信用代码	91610135333736067
主要股东情况	张兵持股70%；马晓轩持股30%

经查询全国法院失信被执行人查询系统，西安创客村电子商务有限责任公司不属于失信被执行人。

西安创客村电子商务有限责任公司与公司及公司前十名股东均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（二）交易对手方二：成都新得利电子有限公司

企业名称	成都新得利电子有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	成都市武侯区玉林街道一环路南二段17号A世界1栋7楼713-717号
法定代表人	黄利民
注册资本	2000万元
经营范围	一般项目：电子元器件批发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；工程管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；广告设计、代理；广告制作；平面设计；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；机械电气设备销售；电子元器件零售；家用电器销售；货币专用设备销售；文具用品批发；文具用品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；信息安全设备制造【分支机构经营】；显示器件制造【分支机构经营】；服务消费机器人制造【分支机构经营】；塑料包装箱及容器制造【分支机构经营】；塑料制品销售；电子专用材料制造【分支机构经营】；软件销售；物联网设备制造【分支机构经营】；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；5G通信技术服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造【分支机构经营】；商用密码产品生产【分支机构经营】；商用密码产品销售。（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）
统一社会信用代码	91510107720378423
主要股东情况	黄利民持股87%；王松涛持股10%；胡丽玲持股3%

经查询全国法院失信被执行人查询系统，成都新得利电子有限公司不属于失信被执行人。

成都新得利电子有限公司与公司及公司前十名股东均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（三）交易对手方三：四川欣安瑞环保科技有限公司

企业名称	四川欣安瑞环保科技有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人独资）
注册地址	崇州市崇阳街道崇庆北路247号
法定代表人	方桂强
注册资本	500万元
经营范围	一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；大气污染治理；水污染治理；机械设备销售；市场调查（不含涉外调查）；工程造价咨询业务；社会稳定风险评估；社会经济咨询服务；安全咨询服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；企业管理。（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：建设工程施工；建设工程设计。（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）
统一社会信用代码	91510184MA6CX8094B
主要股东情况	方桂强持股100%

经查询全国法院失信被执行人查询系统，四川欣安瑞环保科技有限公司不属于失信被执行人。

四川欣安瑞环保科技有限公司与公司及公司前十名股东均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（四）交易对手方四：西安晓田盛宁创业投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	西安晓田盛宁创业投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
主要经营场所	陕西省西安市蓝田县洩湖镇西安食品产业园办公大楼二层蓝田电商服务中心
执行事务合伙人	和翎同行（西安）私募基金有限公司
出资额	10000万元
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。（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）
统一社会信用代码	91610122MA80TKYD2Q
合伙人情况	和翎同行（西安）私募基金有限公司持有5.4969%出资份额，为执行事务合伙人；杨陶陌等8名自然人合计持有94.5031%出资份额

经查询全国法院失信被执行人查询系统，西安晓田盛宁创业投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

西安晓田盛宁创业投资合伙企业（有限合伙）与公司及公司前十名股东均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（五）交易对手方五：合泰信合富产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）

企业名称	合泰信合富产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
主要经营场所	广州市黄埔区光谱中路23号A2栋414房
执行事务合伙人	广东国坤财子金基金管理有限公司
出资额	1101万元
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）
统一社会信用代码	91440112MABTKU3T0W
合伙人情况	广东国坤财子金基金管理有限公司持有0.0908%出资份额，为执行事务合伙人；孔德顺等7名自然人合计持有99.9092%出资份额

经查询全国法院失信被执行人查询系统，合泰信合富产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

合泰信合富产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）与公司及公司前十名股东均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（六）交易对手方六：蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
主要经营场所	山东省淄博市高新区政通路135号高科技创业园D座919室A区2049号（一址多照）
执行事务合伙人	成都创新风险投资有限公司
出资额	300000万元
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）
统一社会信用代码	91370303MA7LRGN30N
合伙人情况	成都创新风险投资有限公司持有0.3333%出资份额，为执行事务合伙人；成都科技创新投资集团有限公司持有95.9833%出资份额；罗仁学等16名自然人合计持有3.6834%出资份额

经查询全国法院失信被执行人查询系统，蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）与公司及公司前十名股东均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（七）交易对手方七：珠海三盈开利股权投资基金（有限合伙）

企业名称	珠海三盈开利股权投资基金（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
主要经营场所	珠海市横琴新区兴盛一路128号907-1-A办公
执行事务合伙人	珠海三盈创业投资有限公司（委派代表：张欣）
出资额	2000万元
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）
统一社会信用代码	91440400MA54KQQD0Q
合伙人情况	珠海三盈创业投资有限公司持有1%出资份额，为执行事务合伙人；珠海市飞路国际贸易有限公司持有26.50%出资份额；曹保俭等9名自然人合计持有72.50%出资份额

经查询全国法院失信被执行人查询系统，珠海三盈开利股权投资基金（有限合伙）不属于失信被执行人。

珠海三盈开利股权投资基金（有限合伙）与公司及公司前十名股东均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（八）交易对手方八：14名自然人

序号	姓名	住所	就职单位
1	庞文龙	北京市朝阳区	海南云耀睿行私募基金管理中心（有限合伙）
2	朱占军	上海市杨浦区	璀云（上海）私募基金管理有限公司
3	杨勇	陕西省西安市碑林区	无
4	宋晓平	重庆市沙坪坝区	兴亚集团
5	袁群利	陕西省西安市碑林区	无
6	周子轩	上海市徐汇区	上海云领左岸置业有限公司
7	艾剑英	辽宁省北票市大三家乡	四川华美餐馨整形外科医院有限公司
8	廖晖	广东省深圳市福田区	无
9	王廷廷	山东省章丘市绣惠镇西皋村	北京华亿神州科技有限公司
10	庞珊珊	陕西省西安市雁塔区	西安市第二十二中学
11	钱毅	广东省广州市天河区	深圳西城洪昌企业管理有限公司
12	庞雷	陕西省三原县嵯峨乡	陕西宏运航空销售有限责任公司
13	魏寂	四川省成都市武侯区	无
14	田青青	陕西省西安市灞桥区	和翎同行（西安）私募基金有限公司

经查询全国法院失信被执行人查询系统，庞文龙等上述14名自然人交易对手方不属于失信被执行人。

庞文龙等上述14名自然人交易对手方与公司及公司前十名股东均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1、基本信息

企业名称	成都天科航空制造股份有限公司
企业性质	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期	2002年5月30日
注册地址	崇州市智能应用产业功能区展曦大道南段965号
法定代表人	刘鑫
注册资本	3332.7273万元
经营范围	通用飞机及零部件开发、航天器及零部件开发。销售：金属材料（不含稀贵金属）及电子元器件、机械数据设备及配件、刀具、计算机外设、化工产品及原料（不含危险品）、仪器仪表、通讯器材（不含无线电发射设备）、日用百货；机电一体化产品及技术的开发和应用；机械设备的设计与制造、维修及技术咨询；加工机械零配件；货物进出口。（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）。
统一社会信用代码	91510107737741399 3

天科航空是专业从事航空航天精密零部件加工的国家级高新技术企业，入选四川省“专精特新”中小企业名录。自成立以来，天科航空深耕行业二十余载，以技术创新为核心，依托标准化质量管理与稳定的交付保障能力，为国内航空航天领域核心客户提供精密加工服务。目前，天科航空已与航空工业、航天科技、中国兵器等军工集团旗下主机制造企业、分承制单位及科研院所建立长期稳定合作，承担数千种型号零部件的加工生产工作。天科航空可完成钛合金、铝合金、碳纤维复合材料等多材质零部件加工，产品应用场景覆盖军用飞机、民用客机、商业航天火箭等，是兼具飞机机体、火箭零部件综合加工配套能力的民营航空航天零部件制造企业。天科航空拥有1家全资子公司成都特博瑞科技有限公司（以下简称“特博瑞”）和1家控股子公司洛阳航准精密制造有限公司（以下简称“洛阳航准”，持股比例55.81%）。

在技术研发层面，天科航空坚持自主创新，成功研发并掌握钛合金高效加工、碳纤维复合材料精密加工、航空航天舱段精密加工、大型框类零件真空铣夹具加工等核心技术。资质方面，天科航空具备全套军工业务准入资质，取得AS9100D航空质量管理体系、GB/T19001质量管理体系（CNAS）认证，且通过多家民机企业、军工单位及科研院所的供应商评审，综合配套能力获得行业广泛认可。

2、股东情况

截至公告日，天科航空共有39名股东，所持股份和持股比例情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例
1	西安创客村电子商务有限责任公司	585.3222	17.5629%
2	刘亚	405.2544	12.1598%
3	西安晓田盛宁创业投资合伙企业（有限合伙）	319.0909	9.5745%
4	庞文龙	212.2249	6.3679%
5	刘春燕	194.7217	5.8427%
6	朱占军	153.0612	4.5927%
7	杨勇	132.6531	3.9803%
8	成都银钛祥鹏企业管理合伙企业（有限合伙）	125.3061	3.7599%
9	宋晓平	122.4490	3.6741%
10	张春	112.2671	3.3686%
11	蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）	109.0909	3.2733%
12	刘澜	102.0507	3.0621%
13	成都新得利电子有限公司	97.1817	2.9160%
14	袁群利	90.0000	2.7005%
15	曹霞	77.5693	2.3275%
16	周子轩	71.4286	2.1432%
17	艾剑英	65.3061	1.9595%
18	合泰信合富产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）	54.5455	1.6367%
19	珠海三盈开利股权投资基金（有限合伙）	51.4286	1.5431%
20	赵仕平	51.3207	1.5399%
21	廖晖	51.0204	1.5309%
22	王廷廷	36.0000	1.0802%
23	庞珊珊	30.0000	0.9002%
24	四川欣安瑞环保科技有限公司	25.7143	0.7716%
25	钱毅	19.9654	0.5991%
26	庞雷	16.3263	0.4899%
27	魏寂	12.8571	0.3858%
28	田青青	8.1633	0.2449%
29	陈翠娥	0.0800	0.0024%
30	何名发	0.1000	0.0030%
31	梁柳贤	0.0500	0.0015%
32	周尔加	0.0500	0.0015%
33	黄光明	0.0400	0.0012%
34	季秦	0.0350	0.0011%
35	吴君能	0.0200	0.0006%
36	张劲松	0.0178	0.0005%
37	王云	0.0100	0.0003%
38	黄端虹	0.0049	0.0001%
39	潘俊明	0.0001	0.0000%
合计		3,332.7273	100%

3、交易标的主要财务情况

天科航空最近一年主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日
总资产	34,688.70
应收款项总额	13,498.89
总负债	5,169.70
或有事项涉及的总额	0
归属于母公司的净资产	29,367.68
项目	2025年度
营业总收入	11,444.62
营业总成本	9,278.24
营业利润	1,618.29
归属于母公司所有者的净利润	1,558.06
经营活动产生的现金流量净额	3,613.98

注：1、上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

2、应收款项总额包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款。

4、交易标的评估情况

根据四川天健华衡资产评估有限公司出具并经有权国资监管主体备案（核准）的《炼石航空(000697.SZ)拟收购成都天科航空制造股份有限公司部分股权并同步增资涉及的其股东全部权益价值项目资产评估报告》（川华衡评报[2025]298号），本次资产评估选用资产基础法、收益法进行评估，并选用资产基础法结论作为最终评估结论。

采用资产基础法评估，截至评估基准日2025年9月30日，在满足评估假设前提下，天科航空资产账面值32,712.62万元，评估值39,365.04万元，增值率20.34%，负债账面值4,432.35万元，评估值4,328.84万元，减值率2.34%，股东权益账面值28,280.27万元，评估值35,036.20万元，增值率23.89%。

采用收益法评估，截至评估基准日2025年9月30日，天科航空的股东权益账面值28,280.27万元、评估值35,256.00万元，增值率24.67%。

本次交易采用资产基础法结论作为定价依据，截至评估基准日2025年9月30日，天科航空全部股东权益评估值为35,036.20万元，增值率23.89%。

5、权属及其他情况

天科航空股权权属清晰并合法有效地持有下属子公司股权，资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等情况；天科航空公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。本次交易的标的股份合法、完整，标的股份权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷，且在交割前未设置质押或其他权利限制。

经查询全国法院失信被执行人查询系统，天科航空不属于失信被执行人。

截至本公告日，天科航空不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

（二）出资方式

1、购买股权

根据四川天健华衡资产评估有限公司出具并经有权国资监管主体备案（核准）的《炼石航空(000697.SZ)拟收购成都天科航空制造股份有限公司部分股权并同步增资涉及的其股东全部权益价值项目资产评估报告》（川华衡评报[2025]298号），截至评估基准日2025年9月30日，天科航空全部股权的评估值为35,036.20万元。

参考评估结论并经交易双方协商一致，本次交易标的100%股权整体作价为35,000.00万元，公司本次收购天科航空62.8536%股份总交易对价为21,998.7547万元（后续可视情况进一步收购，但存量股份收购比例不超过70%，对应收购价款合计不超过24,500万元）。根据投资人投资时点和投资成本差异、是否财务投资人、是否国有企业等差异，本次交易采取差异化定价方式，具体情况如下：

序号	转让方姓名/名称	转让股份数量（万股）	转让股份比例	股份转让价款（万元）
1	西安创客村电子商务有限责任公司	585.3222	17.5629%	4,422.6147
2	成都新得利电子有限公司	97.1817	2.9160%	869.2000
3	四川欣安瑞环保科技有限公司	25.7143	0.7716%	300.0000
4	西安晓田盛宁创业投资合伙企业（有限合伙）	150.0000	4.5008%	2,500.0000
5	蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）	109.0909	3.2733%	1,290.8231
6	合泰信合富产