

证券代码：300309

证券简称：吉艾科技

公告编号：2019-002

吉艾科技集团股份有限公司 关于全资子公司为孙公司授信额度内贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月8日召开第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于全资子公司为控股孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》。

一、担保基本情况

为保障控股孙公司新疆凌辉能源投资有限公司（以下简称“凌辉能源”）经营的资金需求，凌辉能源拟向银行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信，并由公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）为该授信额度内贷款提供担保。

公司于2019年1月8日召开的第三届董事会第四十五次会议上审议通过了《关于全资子公司为控股孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次决议的有效期为公司股东大会审议通过本事项之日起12个月，具体批准金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准，同时授权凌辉能源法定代表人马继成、新疆吉创法定代表人姚庆全权代表公司就本议案所述事项与银行签署有关授信及担保的相关法律文件。

二、被担保人基本情况

名称：新疆凌辉能源投资有限公司

统一社会信用代码：91650100MA77MUTW4Q

类型：有限责任公司

法定代表人：马继成

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北区工业园西彩路 321 号 3 号楼 4 楼 A 区室 417 号

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2017 年 09 月 23 日

营业期限：2017 年 09 月 23 日至无固定期限

经营范围：能源投资；销售；矿产品、建材及化工产品，机械设备、五金产品及电子产品，视频，农畜产品，文化、体育用品及器材；企业管理咨询服务，货物与技术的出口业务。

股权结构：公司全资子公司新疆吉创持有凌辉能源 51% 股权。

主要财务指标：

指标（单位：人民币元）	2017 年 12 月 31 日	2018 年 09 月 30 日
总资产	6,000,331.39	145,165,577.42
总负债	0	138,745,116.13
净资产	6,000,331.39	6,420,461.29
指标（单位：人民币元）	2017 年度	2018 年 1-9 月
营业收入	0	4,016,406.54
净利润	331.39	856,760.42

三、董事会意见

公司本次担保的对象为公司控股公司（公司全资子公司新疆吉创持有凌辉能源 51% 股权），系公司重要的战略布局，其主营业务符合公司及行业发展方向，

经营前景良好，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司全资子公司为控股孙公司申请银行授信提供担保符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保额度上限）为 56,200 万元人民币（以 2019 年 1 月 7 日的汇率计算），占 2018 年半年度公司经审计总资产和净资产的比例为 9.56%和 26.14% 。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第四十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于吉艾科技集团股份有限公司全资子公司为新疆凌辉能源投资有限公司申请银行授信提供担保事项的核查意见。

特此公告。

吉艾科技集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 10 日