

## 吉艾科技集团股份有限公司 关于公司为全资孙公司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”）于2020年2月19日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为全资孙公司贷款提供担保的议案》。

### 一、担保基本情况

为保障全资孙公司上海吉令企业管理有限公司（以下简称“上海吉令”）经营的资金需求，上海吉令拟向银行申请总额22,800万元人民币的贷款，并由公司为该笔贷款提供担保、公司法人提供个人保证担保，上海吉令（系公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司持有上海吉令100%股权）全部股权质押担保。

公司于2020年2月19日召开的第四届董事会第三次会议上审议通过了《关于公司为全资孙公司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。

本担保的具体金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准，同时授权吉艾科技集团股份有限公司、上海吉令企业管理有限公司法定代表人姚庆全代表公司就本议案所述事项与银行签署有关担保的相关法律文件。

### 二、被担保人基本情况

名称：上海吉令企业管理有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1H8TJM8C

类型：有限责任公司

法定代表人：姚庆

住所：浦东新区老港镇老芦公路 536 号

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2017 年 04 月 07 日

营业期限：2017 年 04 月 07 日至 2057 年 04 月 06 日

经营范围：企业管理咨询,商务信息咨询,物业管理,市场营销策划,企业形象策划,计算机网络工程,广告设计制作,电子商务(不得从事金融业务),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。【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】

股权结构：公司全资子公司新疆吉创持有上海吉令 100% 股权。

主要财务指标：

指标（单位：人民币元）	2018 年 12 月 31 日	2019 年 09 月 30 日
总资产	3,715,968.72	49,448,630.65
总负债	1,060,104.58	44,049,057.52
净资产	2,655,864.14	5,399,573.13
指标（单位：人民币元）	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	4,412,621.38	2,912,621.37
净利润	600,520.00	-256,291.01

### 三、担保协议的主要内容、目的及风险评估

#### （一）担保协议的主要内容：

（1）公司为全资孙公司向平安银行股份有限公司上海分行申请 22,800 万元并购贷款提供担保的事项

(2) 担保方式：连带责任担保

(3) 担保期限：7 年

(4) 担保金额：22, 800 万元

(二) 担保目的：

公司全资孙公司上海吉令为满足经营发展的资金需要，拟向平安银行申请总额 2.28 亿元人民币的并购贷款，并由公司为该笔贷款提供保证担保，公司法人提供个人保证担保，上海吉令的全部股权质押担保。

(三) 风险评估：

本次被担保对象为公司全资孙公司,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。

#### 四、董事会意见

公司本次担保的对象为公司全资孙公司，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。公司为全资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。

#### 五、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 52,750 万元人民币，占 2018 年年度公司经审计总资产和净资产的比例为 7.74%和 26.63% 。

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。

## 六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

吉艾科技集团股份有限公司董事会

2020年2月19日