

证券代码：836578

证券简称：亚非节能

主办券商：天风证券

## 湖北亚非节能能源管理股份有限公司

### 关于修订公司对外担保管理制度的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、董事会召开情况

##### （一）召开情况

湖北亚非节能能源管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 1 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程、对外担保管理制度》，详情请参见公司于 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-019），相关议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

##### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

#### 二、修订内容

公司对外担保管理制度修订对照如下：

原规定	修订后
<p><b>第七条</b> 公司对外担保应当要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。</p> <p><b>第十二条</b> 董事会根据有关资料，认真审查申请担保人的情况，对于有下列情形之一的或提供资</p>	<p><b>第七条</b> 删除</p> <p><b>第十二条</b> 董事会根据有关资料，认真审查申请担保人的情况，对于有下列情形之一的或</p>

<p>料不充分的，不得为其提供担保：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、不符合国家法律法规或国家产业政策的；</li> <li>2、提供虚假的财务报表和其他资料的；</li> <li>3、公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的；</li> <li>4、经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的企业；</li> <li>5、上年度亏损或预计本年度亏损的；</li> <li>6、未能落实用于反担保的有效资产的；</li> <li>7、不符合本办法规定的；</li> <li>8、董事会认为不能提供担保的其他情形。</li> </ol> <p><b>第十三条</b> 申请担保人提供的反担保或其他有效防范风险的措施，必须与公司担保的数额相对应。申请担保人设定反担保的资产为法律、法规禁止流通或者不可转让的，应当拒绝担保。</p>	<p>提供资料不充分的，不得为其提供担保：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、不符合国家法律法规或国家产业政策的；</li> <li>2、提供虚假的财务报表和其他资料的；</li> <li>3、公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的；</li> <li>4、经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的企业；</li> <li>5、上年度亏损或预计本年度亏损的；</li> <li>6、不符合本办法规定的；</li> <li>7、董事会认为不能提供担保的其他情形。</li> </ol> <p><b>第十三条 删除</b></p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更： 否

除上述修订外，原《公司对外担保管理制度》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

### 三、对公司的影响

本次对外担保管理制度修订，不会对公司经营发展产生不利影响。

### 四、备查文件

《湖北亚非节能能源管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

董事会

2019年7月1日