

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

### 关于修订公司章程的公告

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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第三十六条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：  （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达	第三十六条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：  （一）本公司及本公司控股子公司

<p>到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保：</p> <p>（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；</p> <p>（五）为股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>公司对外担保应当遵守以下规定：</p> <p>（一）公司不得为任何非法人单位或个人提供担保；</p> <p>（二）对外担保对象仅限于为公司控股、参股子公司和给本公司提供担保的法人单位（即相互担保）；</p> <p>（三）未经董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保；</p> <p>（四）应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意并作出决议；</p> <p>（五）公司对外担保必须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>的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保：</p> <p>（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；</p> <p>（五）为股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》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，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次章程修订，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》

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