

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

对外担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司拟为控股股东、实际控制人及其配偶控制的企业深圳市彩虹奥特姆科技有限公司在广发银行股份有限公司深圳分行申请的850万元人民币借款提供担保，担保方式、担保期限以具体签订的担保合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2019年7月1日召开第二届董事会第四次会议，审议《关于公司为深圳市彩虹奥特姆科技有限公司提供担保的议案》议案，以上议案涉及关联交易，关联董事胡杰、徐红英、陈萍回避表决，非关联董事不足三人，该事项直接提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保名称：深圳市彩虹奥特姆科技有限公司

住所：深圳市南山区南山街道南新路阳光科创中心一期 A 座 801

注册地址：深圳市南山区南山街道南新路阳光科创中心一期 A 座 801

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐红英

主营业务：电子元器件、电脑周边设备、高清摄放像产品、电池、显示屏、发光二极管（LED）照明产品、软件的研发与销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；从事进出口业务、供应链管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

成立日期：2006 年 07 月 26 日

2、被担保人信用状况

信用等级：AAA

2018 年 12 月 31 日资产总额：192,565,255.99

2018 年 12 月 31 日负债总额：125,186,156.10

2018 年 12 月 31 日净资产：67,379,099.89

2018 年 12 月 31 日营业收入：261,682,709.98

2018 年 12 月 31 日税前利润：10,105,555.54

2018 年 12 月 31 日净利润：8,589,722.21

关联关系：控股股东、实际控制人及其配偶控制的企业

三、担保协议的主要内容

控股股东、实际控制人及其配偶控制的深圳市彩虹奥特姆科技有限公司在广发银行股份有限公司深圳分行申请的 850 万元人民币借款提供担保，担保期限一年，从具体授权合同生效日起至该授信期限届满日。保证范围是在主合同及各具体合同项的所有债权，包括主债权本金、利息、罚息及违约金等。

四、董事会意见

（一）担保原因

深圳市彩虹奥特姆科技有限公司（以下简称为“彩虹奥特姆”）系控股股东、实际控制人及其配偶控制的企业，公司为彩虹奥特姆提供担保主是为了满足彩虹奥特姆日常业务发展的流动资金需求。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，彩虹奥特姆经营活动有序开展，公司为其提供担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

上述关联交易为彩虹奥特姆日常运营提供了支持，对彩虹奥特姆发展具有积极作用，不存在损害公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		850	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 32.96%。

六、备查文件目录

《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