

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券

内蒙古宇亚科技股份有限公司 关于向银行申请开立保函公告

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、申请保函的基本情况

因业务开展的实际需要，公司拟向中国银行股份有限公司包头市开发区支行申请开立两项不可撤销的预付款保函，金额分别为146137.45元、1421411.2元，有效期限分别至2019年11月23日、2020年2月10日，具体内容以公司与银行签订的相关协议为准。公司授权经营管理层办理相关手续并签署相关合同文件。

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请开立预付款保函的议案》，表决结果为5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。该议案将在2019年第三次临时股东大会中进行审议。

二、该保函开立的必要性及对公司的影响

公司保函额度将根据实际合同约定进行使用，公司目前处于快速发展期，对资金需求较大，保函将有利于公司生产经营的正常开展及可持续发展，有利于促进公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及

全体股东的利益。

三、备查文件

《内蒙古宇亚科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

内蒙古宇亚科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日