

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于为孙公司古浪陇新能源有限公司和利霍能源有限公司银行 贷款事项提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、担保方：北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）

2、被担保方：孙公司古浪陇新能源有限公司（以下简称“古浪陇新能源”，系公司子公司新疆西拓能源集团有限公司的全资子公司）和利霍能源有限公司（以下简称“利霍能源”，系公司子公司新疆西拓能源集团有限公司的全资子公司）。

3、公司于2017年10月10日召开的第三届董事会第十一次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为孙公司古浪陇新能源有限公司和利霍能源有限公司银行贷款事项提供担保的议案》。同意为古浪陇新能源有限公司在昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理的固定资产贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额为2414万元；同意为霍城县利霍能源有限公司在昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理的固定资产贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额为8500元。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：古浪陇新能源有限公司

成立日期：2011年10月18日

注册地点：甘肃省武威市古浪县裴家营镇华新村

法定代表人：冯国忠

注册资本：2400万人民币

经营范围：能源发电，清洁能源的技术研发，节能设备的技术研发及相关产

品的销售，能源投资（以上项目国家禁止及须取得专项许可的项目除外）

与本公司关系：孙公司

最近一期财务数据：截至 2017 年 8 月 31 日，古浪陇新能源有限公司资产总额 120614209.53 元，负债总额 98065655.61 元，其中流动资产总额 9440970.04 元。净资产 22548553.92 元，资产负债率 81.30%，本年营业收入 0 元，本年净利润 -33730.84 元。

2、被担保人名称：霍城县利霍能源有限公司

成立日期：2011 年 09 月 15 日

注册地点：新疆伊犁州霍尔果斯市莫乎尔农场卡拉奥依村移民路 30 号

法定代表人：薛耀民

注册资本：4800 万人民币

经营范围：压气站尾气余热生产发电、利用余热电站热能给气站供暖、供热。

与本公司关系：孙公司

最近一期财务数据：截至 2016 年 8 月 31 日，霍城县利霍能源有限公司资产总额 195025196.01 元，负债总额 156753253.28 元，其中流动资产总额 14004009.84 元。净资产 38271942.73 元，资产负债率 80.30%，本年营业收入 10629572.64 元，本年净利润 3654924.31 元。

三、交易对方的基本情况

1、企业名称：昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行

2、法定代表人：孙骏；

3、住 所：乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路 68 号；

4、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇、从事银行卡业务、代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准的其他业务。

四、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：自担保协议签署日起至 2022 年 12 月 24 日

3、担保金额：人民币 10,914 万元。

五、董事会意见

公司为首航设备的银行融资事项提供连带责任担保，目的是保证该子公司根据其业务发展需要，能够更好地利用银行信贷资金开展相关业务，符合公司及全体股东利益。

古浪陇新能源有限公司和利霍能源有限公司目前，经营稳定，无不良贷款记录。其为公司控股子公司的全资子公司，公司对其具有实际控制权，为其申请银行授信提供担保可以切实做到有效监督和管控，风险可控，不会对公司产生不利影响。

鉴于本次被担保人属于公司控股子公司的全资子公司，公司未要求其提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司尚在履行期限内的对外担保为：1、公司为全资子公司首航节能设备（天津）有限公司提供融资担保金额2,616.60 万元。

2、为支持子公司发展，本次公司决定为古浪陇新能源有限公司和利霍能源有限公司融资事项提供人民币10,914万元连带责任保证担保。

截止本公告日公司对外担保额合计为 13,520.60万元，占公司2016年经审计净资产的比例为 4.67%。公司不存在逾期对外担保和违规担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2017年10月10日