

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-092

艾格拉斯股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为其全资子公司 HONG KONG SEA DRAGON CO., LIMITED（以下简称“香港海龙”）业务拓展事项提供不超过人民币 10,000 万元的担保，董事会授权公司管理层具体负责签署担保协议等文件。担保期限自公司董事会审议批准之日起 1 年内有效，授权期间，上述担保额度可循环使用。

根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

名称：HONG KONG SEA DRAGON CO., LIMITED

企业编号：2391341

地址：UNIT 402,4/F FAIRMONT HOUSE NO.8 COTTON TREE DRIVE
ADMIRALTY HK

董事：曹晓龙

注册资本：1 港元

成立日期：2016 年 6 月 17 日

经营范围：对外发行、对外投资

股权结构情况：公司间接持有香港海龙持股比例 100%。

最近一年财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，香港海龙的资产总额为 2,152,255.56 美元，负债总额为 0 美元，净资产为 2,152,255.56 美元，营业收入为 0 美元，利润总额为-336,881.50 元，实现净利润为-336,881.50 美元。（以上数据未经审计）

最近一期财务数据：截止 2018 年 3 月 31 日，香港海龙的资产总额为 2,152,467.37 美元，负债总额为 1,469 美元，净资产为 2,150,998.37 美元，营业收入为 0 美元，利润总额为-1,257.19 美元，实现净利润为-1,257.19 美元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，为香港海龙担保的相关协议尚未正式签署。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，已经批准的公司及全资、控股子公司对外担保累计余额为 30,000 万元，实际发生的累计对外担保余额为 0 元，担保总额占公司最近一期（2017 年度）经审计的净资产比例为 6.89%（包括本次担保金额）。公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。

五、相关审批程序

1、董事会审议情况

为公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，公司拟为其全资子公司香港海龙业务拓展事项提供不超过人民币 10,000 万元的担保。香港海龙为公司全资子公司，经营情况良好，风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研究，董事会同意该担保

事项，并授权公司管理层具体负责签署担保协议等文件。

2、独立董事意见

公司独立董事对此发表了独立意见：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司全资子公司，本次担保有助于其业务拓展，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事对第四届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见

特此公告

艾格拉斯股份有限公司董事会

2018年8月28日