

## 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

### 关于提请股东大会授权董事会办理有关担保手续的公告

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

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）于2019年4月25日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理有关担保手续的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理控股子公司西拓能源集团有限公司（以下简称“西拓能源”）在20,000万元担保额度内向金融机构申请贷款授信业务发生的具体担保事项，担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起至2020年4月25日止，在授权担保额度范围内的担保事项将由董事会审批，不再另行召开股东大会，超出上述担保额度的担保，需按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后方可实施。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：西拓能源集团有限公司
- 2、成立日期：2008年09月02日
- 3、注册地点：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路467号中核大厦B座11层
- 4、法定代表人：黄文博
- 5、注册资本：24224.49万元人民币
- 6、经营范围：利用余热电站热能给气站供暖(仅限在霍城县莫乎尔牧场建设供暖站,凭供暖经营许可证经营) 余热利用领域的技术研发,节能技术研发,技术交流与推广,投资业务、电力供应,热力生产和供应;货物与技术的进出口业务,机械设备租赁;工程勘察设计,工矿工程建筑;电气设备、仪器仪表、机械零部件设备维修;文化、娱乐、体育经纪代理;货运代理;会议与展览服务;仓储服务;装卸搬运服务;电影和影视节目制作、发行;录音制造;广告业;机械设备、五金产品

及电子产品、石油制品、矿产品、建筑材料、化工产品、塑料制品、钢材、纺织、服装及日用品,文化、体育用品及器材的销售。

7、与本公司关系：控股子公司

8、最近一期财务数据:截至 2018 年 12 月 31 日,西拓能源资产总额 629,174,137.87 元,负债总额 412,463,271.17 元,资产负债率 65.56%,本年营业收入 56,716,716.67 元,本年净利润-8,567,858.86 元。

### 三、担保合同的主要内容

尚未签署担保合同,担保金额及担保期限以实际签署担保合同为准。

### 四、董事会意见

1、西拓能源属于资金密集型企业,其业绩增长依赖于营运资金的持续投入。因部分银行贷款即将到期,西拓能源需申请新的授信额度续贷及补充流动资金。因此,西拓能源拟向商业银行等金融机构申请综合授信,需由公司进行担保。具体担保金额在股东大会授权金额范围内,提交董事会审批。

西拓能源目前经营稳定,无不良贷款记录。其为公司控股子公司,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。

2、根据公司《对外担保管理办法》的有关规定,公司为子公司提供担保的,可以不要求子公司提供反担保。公司本次为西拓能源提供担保,西拓能源未提供反担保。

### 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,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。

3、公司为敦煌首航节能新能源有限公司不超过 8 亿元的贷款本金及其利息提供不可撤销的连带责任保证担保。

4、公司控股子公司西拓能源集团有限公司的全资子公司哈密利哈能源有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐米东支行申请授信 3,000 万元,公司

为其提供连带责任保证担保。

截止本公告日公司对外担保累计审批额度合计为96,530.60万元，占公司2018年经审计净资产的比例14.35%；实际担保发生额为19,872.6万元，占公司2018年经审计净资产的比例2.95%。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。

## 七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日