

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2023-038

## 吉林亚联发展科技股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2023年7月19日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2023年7月21日上午11：00大连市中山区五五路12号大连良运大酒店七楼701会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议，现公告如下：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请综合授信额度敞口及公司为其提供担保的议案》。

同意南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）向南京银行股份有限公司南京金融城支行（以下简称“南京银行南京金融城支行”）申请综合授信额度敞口人民币 1,000 万元，期限 1 年。由公司对该授信提供连带责任保证。公司以上担保由南京凌云股东南京邳彤管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“南京邳彤”）按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。

董事会认为：公司直接持有南京凌云 71.99% 的股权，本次对南京凌云的担保为公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，南京凌云经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公

司将在以后的定期报告中予以披露。南京凌云的股东南京邳彤持有其 28.01% 的股权。公司为南京凌云向南京银行南京金融城支行申请的综合授信额度敞口人民币 1,000 万元提供的担保由南京邳彤按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请综合授信额度敞口及公司为其提供担保的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信敞口额度及公司为其提供担保的议案》。

同意南京凌云向中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）申请综合授信敞口额度人民币 1,500 万元，期限 1 年。由公司对该授信提供担保。公司以上担保由南京凌云股东南京邳彤按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。

董事会认为：公司直接持有南京凌云 71.99% 的股权，本次对南京凌云的担保为公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，南京凌云经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。南京凌云的股东南京邳彤持有其 28.01% 的股权。公司为南京凌云向中信银行南京分行申请的综合授信敞口额度人民币 1,500 万元提供的担保由南京邳彤按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南

京分行申请综合授信敞口额度及公司为其提供担保的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让参股公司 50% 股权签署补充协议的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于转让参股公司股权进展的公告》。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 8 月 7 日召开吉林亚联发展科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2023年7月22日