

证券代码：400118 证券简称：\*ST艾格 主办券商：长城国瑞

**艾格拉斯股份有限公司**  
**董事、监事以及高级管理人员关于公司2021年年度报告真实、**  
**准确、完整的说明公告**

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。

**特别提示：**

2021年3月18日、2021年3月24日北京刀魂向新疆艾森森融资租赁有限公司支付8,364万元、向新疆艾瓜瓜商业保理有限公司支付616万元、向北京夏佳坊科技有限公司支付2,520万元，合计1.15亿元。该三家公司与公司均无股权关系。公司全体董事、监事以及高级管理人员对上述事项的真实、准确、完整无法发表意见。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第五届董事会第四次会议，审议关于2021年年度报告等相关议案，公司董事及监事对《关于2021年年度报告及其摘要的议案》《关于2022年第一季度报告的议案》等多项议案报告内容的真实、准确、完整发表意见如下：

**一、董事及监事无法保证的具体内容及详细说明**

公司全体董事及监事保证2021年年度报告的内容真实、准确、完整，但无法保证下列事项，具体内容如下：

1、2021年度非标准审计意见涉及的游戏业务、金融工具减值、非经营性资金占用、联营公司减值、费用的真实性、货币资金、预付账款、股民索赔及中国证监会立案调查等事项无法表示意见；

2、至本报告期末，公司账面上存在大额的应收账款余额，对其真实性及未来可收回的金额无法确认；

3、2021年3月18日、2021年3月24日北京刀魂向新疆艾森森融资租赁有限公司支付 8,364 万元、向新疆艾瓜瓜商业保理有限公司支付 616 万元、向北京夏佳坊科技有限公司支付 2,520 万元，合计 1.15 亿元。具体明细如下：

付款方	收款方	收款方账号	收款方开户行	日期	金额 (万元)
北京刀魂	北京夏佳坊 科技有限公 司	110920360510402	招商银行	2021年3月 24日	2,520
北京刀魂	霍尔果斯艾 格拉斯商业 保理有限公 司 现更名为：新 疆艾瓜瓜商 业保理有限 公司	110925368010901	招商银行	2021年3月 18日	616
北京刀魂	新疆艾格拉 斯融资租赁 有限公司 现更名为：新 疆艾森森融 资租赁有限 公司	110936697410802	招商银行	2021年3月 24日	3,000
北京刀魂	新疆艾格拉 斯融资租赁 有限公司 现更名为：新 疆艾森森融 资租赁有限 公司	110936697410802	招商银行	2021年3月 24日	2,364
北京刀魂	新疆艾格拉 斯融资租赁 有限公司 现更名为：新 疆艾森森融 资租赁有限 公司	110936697410802	招商银行	2021年3月 24日	3,000
<b>总计</b>					<b>11,500</b>

除上述问题外，公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合的各项法规规定。

## 二、董事会及监事会其它事项说明

1、公司因9.02亿元自有资金被大股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）占用，该事项已被中国证券监督管理委员会稽查处（以下简称“证监会”）及公安机关立案调查。（具体内容详见公司于2021年11月18日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告》）。截至目前，证监会尚未对该案件做出正式处罚，公安部门对该事项仍在进一步调查过程中；

2、截至本公告出具之日，公司累计收到股民索赔案件及律师函涉及金额约5,000万元；

3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

**敬请广大投资者理性投资，注意风险。**

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司

2022年8月22日